01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	210 766 927	205 504 154	59 945 899	138 369 301	1 059 972 000	0	138 369 301
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	2 000 000	1 757 326	242 674	0	0	242 674
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	20 000	20 000	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	1 684 800	0	1 684 800	0	0	1 684 800
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	704 035	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	2 650 000	2 021 070	365 000	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	250 000	239 555	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	19 030 229	11 108 167	6 891 833	0	0	6 891 833
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	210 766 927	233 843 218	77 092 017	147 553 608	1 059 972 000	0	147 188 608
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	8 683 073	13 065 298	187 257	9 546 571	0	0	9 546 571
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	7 587 546	8 033	7 579 513	0	0	7 579 513
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 672 190	1 300 000	371 510	0	0	371 510
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 683 073	22 325 034	1 495 290	17 497 594	0	0	17 497 594
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**219 450 000**	**256 168 252**	**78 587 307**	**165 051 202**	**1 059 972 000**	**0**	**164 686 202**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**34 014 750**	**34 014 750**	**10 736 663**	**16 263 377**	**101 160 000**	**0**	**16 263 377**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	15 853 866
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	392 595
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	16 916
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 000 000	1 500 000	0	1 135 138	0	0	1 061 701
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	50 000 000	86 573 601	0	86 411 120	0	0	71 853 906
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	54 000 000	88 073 601	0	87 546 258	0	0	72 915 607
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 300 000	3 300 000	0	1 147 786	0	0	1 147 786
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 000 000	2 725 000	0	831 008	0	0	831 008
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	12 300 000	6 025 000	0	1 978 794	0	0	1 978 794
35	Közüzemi díjak (K331)	14 000 000	16 414 464	150 000	12 817 406	39 000 000	0	11 951 555
36	Vásárolt élelmezés (K332)	300 000	300 000	0	91 429	0	0	91 429
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	500 000	744 000	0	739 281	0	0	358 691
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	400 000	3 851 000	0	3 828 843	0	0	2 678 804
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	800 000	800 000	0	2 000	0	0	2 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	500 000	9 545 000	0	9 505 887	0	0	9 475 887
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	8 000 000	180 364 830	60 628	35 909 055	0	0	33 299 995
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 865 119
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	24 500 000	212 019 294	210 628	62 893 901	39 000 000	0	57 858 361
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	300 000	0	300 000	0	0	300 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	300 000	0	300 000	0	0	300 000
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	35 534 610	76 275 695	40 500	28 562 853	10 530 000	0	27 085 934
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 000 000	8 151 000	0	8 151 000	0	0	8 055 000
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	300 000	350 000	0	321 800	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	35 790 648	4 600 668	16 610	2 510 890	0	0	606 431
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	76 625 258	89 377 363	57 110	39 546 543	10 530 000	0	35 747 365
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**167 425 258**	**395 795 258**	**267 738**	**192 265 496**	**49 530 000**	**0**	**168 800 127**
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48)	34 500 000	24 642 409	495 000	11 697 540	3 900 000	0	11 612 140
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	1 595 555
116	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	100 000
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	6 927 585
119	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	2 629 000
120	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)**	**34 500 000**	**24 642 409**	**495 000**	**11 697 540**	**3 900 000**	**0**	**11 612 140**
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	22 232 330	0	12 232 330	0	0	12 232 330
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	22 232 330	0	12 232 330	0	0	12 232 330
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506)	0	7 495 744	0	5 452 301	0	0	5 164 359
153	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	2 685 744
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	2 478 615
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512)	0	1 760 000	0	1 760 000	0	0	1 760 000
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	1 760 000
190	**Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)**	**0**	**31 488 074**	**0**	**19 444 631**	**0**	**0**	**19 156 689**
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	150 000 000	148 000 000	0	18 110 000	0	0	18 110 000
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	200 000	0	23 047	0	0	23 047
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	41 796 868	46 716 868	0	23 573 531	0	0	23 351 659
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	51 785 641	54 955 441	0	7 881 543	0	0	7 881 543
201	**Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)**	**243 582 509**	**249 872 309**	**0**	**49 588 121**	**0**	**0**	**49 366 249**

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
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	33 316 744	0	13 894 377	0	0	13 894 377
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	8 945 521	0	3 751 482	0	0	3 751 482
206	**Felújítások (=202+...+205) (K7)**	**0**	**42 262 265**	**0**	**17 645 859**	**0**	**0**	**17 645 859**
257	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+…+267) (K89)	12 000 000	12 000 000	0	0	0	0	0
268	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)**	12 000 000	12 000 000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
269	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)**	710 972 517	1 046 243 317	90 086 708	471 956 226	1 214 562 000	**0**	**447 530 643**

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)	100 287 063	100 642 037	100 642 037	0	100 642 037
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	55 818 000	55 235 130	55 235 130	0	55 235 130
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	35 271 000	35 994 330	35 994 330	0	35 994 330
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	28 316 930	26 668 830	26 668 830	0	26 668 830
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	63 587 930	62 663 160	62 663 160	0	62 663 160
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	4 007 990	4 074 482	4 074 482	0	4 074 482
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	27 994 932	27 994 932	0	27 994 932
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	223 700 983	250 609 741	250 609 741	0	250 609 741
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)	223 114 870	523 727 827	566 276 704	0	566 049 633
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	166 485 660
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	201 000 000
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	22 715 200
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	175 848 773
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**446 815 853**	**774 337 568**	**816 886 445**	**0**	**816 659 374**
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	19 772 925	19 772 925	0	19 772 925
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25)	0	24 909 800	54 598 260	0	54 598 260
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	54 002 444
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	595 816
81	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)**	**0**	**44 682 725**	**74 371 185**	**0**	**74 371 185**
109	Vagyoni típusú adók (=110+…+115) (B34)	1 800 000	1 800 000	1 641 316	0	1 509 333
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	1 509 333
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351)	2 900 000	2 900 000	15 879 923	0	7 974 733
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	0	0	7 974 733
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	2 900 000	2 900 000	15 879 923	0	7 974 733
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36)	0	1 000 000	314 110	0	116 358
184	**Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)**	**4 700 000**	**5 700 000**	**17 835 349**	**0**	**9 600 424**
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	15 000 000	16 000 000	23 286 298	0	22 617 245
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	9 000 000	8 306 276	0	7 972 756
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	4 808 362
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	1 000 000	975 827	0	648 023
198	Ellátási díjak (B405)	12 000 000	12 000 000	148 160	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 290 000	14 290 000	7 000 135	0	6 644 994
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	30 000	117	0	109

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
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	30 000	117	0	109
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	1 984 400	1 167 856	0	1 006 349
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	487 952
220	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)**	**34 290 000**	**54 304 400**	**40 884 669**	**0**	**38 889 476**
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+…+282) (B75)	115 863 730	115 863 730	0	0	0
283	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+…+261+271) (B7)**	**115 863 730**	**115 863 730**	**0**	**0**	**0**
284	**Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)**	**601 669 583**	**994 888 423**	**949 977 648**	**0**	**939 520 459**

03 - K9. Finanszírozási kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	8 948 040	0	8 948 040	0	8 830 142	8 948 040
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	132 834 983	181 834 983	0	171 897 802	0	0	171 897 802
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	132 834 983	190 783 023	0	180 845 842	0	8 830 142	180 845 842
38	**Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)**	**132 834 983**	**190 783 023**	**0**	**180 845 842**	**0**	**8 830 142**	**180 845 842**

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	242 137 917	242 137 917	241 689 853	0	241 689 853
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	242 137 917	242 137 917	241 689 853	0	241 689 853
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	8 830 142	0	8 830 142
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81)	242 137 917	242 137 917	250 519 995	0	250 519 995
31	**Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)**	**242 137 917**	242 137 917	**250 519 995**	**0**	**250 519 995**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	064010 Közvilágítás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	138 369 301	0	0	0	0	0	359 318	116 324 727	0	0	0	10 915 961
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	242 674	0	0	0	0	0	0	86 885	0	0	0	90 526
05	Végkielégítés (K1105)	1 684 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 684 800
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 891 833	0	0	0	0	0	0	1 153 265	0	0	0	5 438 568
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	147 188 608	0	0	0	0	0	359 318	117 564 877	0	0	0	18 129 855
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	9 546 571	9 546 571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	7 579 513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 136 425
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	371 510	74 857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	296 653
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	17 497 594	9 621 428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 433 078
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**164 686 202**	**9 621 428**	**0**	**0**	**0**	**0**	**359 318**	**117 564 877**	**0**	**0**	**0**	**20 562 933**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**16 263 377**	**1 510 937**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27 846**	**9 542 217**	**0**	**0**	**0**	**2 900 799**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	15 853 866	1 510 937	0	0	0	0	27 846	9 186 022	0	0	0	2 849 727
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	392 595	0	0	0	0	0	0	356 195	0	0	0	36 400
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	16 916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 672
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 061 701	0	0	0	0	0	0	296 051	212 000	0	0	416 705
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	71 853 906	653 178	0	29 525	0	0	0	24 972 319	18 489 719	0	0	18 818 865
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	72 915 607	653 178	0	29 525	0	0	0	25 268 370	18 701 719	0	0	19 235 570
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 147 786	32 511	0	0	0	0	0	142 507	0	0	0	649 948
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	831 008	29 247	0	0	0	0	0	70 800	0	0	0	730 961
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 978 794	61 758	0	0	0	0	0	213 307	0	0	0	1 380 909
35	Közüzemi díjak (K331)	11 951 555	0	75 308	1 782 623	0	0	0	1 142 804	0	0	3 525 676	1 940 313
36	Vásárolt élelmezés (K332)	91 429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91 429
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	358 691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	319 000
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 678 804	57 800	35 000	0	0	0	0	484 381	137 538	0	204 000	1 287 545

PIR: 726214
Éves költségvetési beszámoló
KARCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Megye: 05 Pénzügyi körzet: 1213
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2021.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	064010 Közvilágítás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 475 887	334 800	0	282 500	0	0	0	0	273 200	629 000	0	5 879 387
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	33 299 995	2 798 334	511 200	1 713 183	6 360	0	0	1 962 810	1 833 345	6 670 205	0	10 936 620
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 865 119	22 478	0	1 155 110	0	0	0	21 240	0	0	0	630 291
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	57 858 361	3 190 934	621 508	3 780 306	6 360	0	0	3 589 995	2 244 083	7 299 205	3 729 676	20 454 294
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	300 000	260 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	300 000	260 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	27 085 934	315 866	167 107	478 463	0	0	0	7 239 755	4 073 289	1 957 285	979 019	7 112 110
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	8 055 000	8 055 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	606 431	277 962	0	80 600	2 746	0	0	8	2	0	0	215 103
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	35 747 365	8 648 828	167 107	559 063	2 746	0	0	7 239 763	4 073 291	1 957 285	979 019	7 327 213
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**168 800 127**	**12 814 698**	**788 615**	**4 368 894**	**9 106**	**0**	**0**	**36 311 435**	**25 019 093**	**9 256 490**	**4 708 695**	**48 437 986**
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48)	11 612 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	1 595 555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	6 927 585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	2 629 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94 +97+100) (K4)**	**11 612 140**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	12 232 330	0	0	0	12 232 330	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	12 232 330	0	0	0	12 232 330	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	064010 Közvilágítás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506)	5 164 359	0	0	0	0	5 164 359	0	0	0	0	0	0
153	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	2 685 744	0	0	0	0	2 685 744	0	0	0	0	0	0
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	2 478 615	0	0	0	0	2 478 615	0	0	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512)	1 760 000	0	0	0	0	1 760 000	0	0	0	0	0	0
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	1 760 000	0	0	0	0	1 760 000	0	0	0	0	0	0
190	**Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)**	**19 156 689**	**0**	**0**	0	12 232 330	6 924 359	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	18 110 000	0	100 000	9 100 000	0	0	0	0	0	5 511 811	0	3 188 189
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	23 047	0	0	0	0	0	0	11 732	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	23 351 659	492 167	3 900	186 043	0	0	0	3 243 028	1 944 155	0	0	15 018 301
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 881 543	132 885	27 000	123 159	0	0	0	869 334	524 922	1 488 189	0	3 991 002
201	**Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)**	**49 366 249**	**625 052**	**130 900**	**9 409 202**	**0**	**0**	**0**	**4 124 094**	**2 469 077**	**7 000 000**	**0**	**22 197 492**
202	Ingatlanok felújítása (K71)	13 894 377	0	0	1 336 458	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 751 482	0	0	360 844	0	0	0	0	0	0	0	0
206	**Felújítások (=202+...+205) (K7)**	**17 645 859**	**0**	**0**	**1 697 302**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
269	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)**	**447 530 643**	**24 572 115**	**919 515**	**15 475 398**	**12 241 436**	**6 924 359**	**387 164**	**167 542 623**	**27 488 170**	**16 256 490**	**4 708 695**	**94 099 210**
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	8 948 040	0	0	0	8 948 040	0	0	0	0	0	0	0
289	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	171 897 802	0	0	0	0	171 897 802	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+…+292+295)(K91)	180 845 842	0	0	0	8 948 040	171 897 802	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	064010 Közvilágítás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
307	**Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)**	**180 845 842**	**0**	**0**	**0**	**8 948 040**	**171 897 802**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
308	**Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)**	**628 376 485**	**24 572 115**	**919 515**	**15 475 398**	**21 189 476**	**178 822 161**	**387 164**	**167 542 623**	**27 488 170**	**16 256 490**	**4 708 695**	**94 099 210**
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	123	4	0	0	0	0	1	111	0	0	0	3

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	072111 Háziorvosi alapellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	107052 Házi segítségnyújtás	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 025 435	2 586 360	0	0	0	3 157 500	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	10 075	0	0	0	0	55 188	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	300 000	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 035 510	2 586 360	0	300 000	0	3 212 688	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	443 088	4 800 000	0	200 000	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	443 088	4 800 000	0	200 000	0	0	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**5 478 598**	**7 386 360**	**0**	**500 000**	**0**	**3 212 688**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**635 678**	**1 075 045**	**0**	**69 750**	**0**	**501 105**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	635 678	1 072 801	0	69 750	0	501 105	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	2 244	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	10 000	0	126 945	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 000	1 252	22 835	450 656	0	381 665	8 022 892
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	11 000	11 252	22 835	577 601	0	381 665	8 022 892
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	237 480	85 340	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	237 480	85 340	0	0	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	579 195	114 376	608 778	1 320 855	0	861 627	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	39 691	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	472 540	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	502 000	1 575 000	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	705 491	73 073	11 960	1 457 649	0	145 290	4 474 475
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	36 000	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 826 377	1 762 449	620 738	2 778 504	0	1 479 457	4 474 475
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	560 213	66 966	170 866	485 598	0	490 513	2 988 884
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	6	0	30 004	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	072111 Háziorvosi alapellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	107052 Házi segítségnyújtás	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	560 213	66 966	170 866	485 604	0	520 517	2 988 884
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**2 635 070**	**1 926 007**	**814 439**	**3 841 709**	**0**	**2 381 639**	**15 486 251**
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	0	0	0	0	0	0	11 612 140
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	1 595 555
116	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	100 000
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	6 927 585
119	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	2 629 000
120	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 612 140**
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	0	0	0	0	0	0	0
153	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	0
158	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0
190	**Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	210 000	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 906	8 409	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 199 205	0	0	151 553	0	113 307	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	651 269	2 271	0	40 919	0	30 593	0
201	**Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)**	**3 063 380**	**10 680**	**0**	**192 472**	**0**	**143 900**	**0**
202	Ingatlanok felújítása (K71)	12 557 919	0	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 390 638	0	0	0	0	0	0
206	**Felújítások (=202+...+205) (K7)**	**15 948 557**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
269	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)**	**27 761 283**	**10 398 092**	**814 439**	**4 603 931**	**0**	**6 239 332**	**27 098 391**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	072111 Háziorvosi alapellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	107052 Házi segítségnyújtás	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0
289	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	0	0	0	0	0	0	0
307	**Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
308	**Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)**	27 761 283	10 398 092	**814 439**	**4 603 931**	**0**	**6 239 332**	**27 098 391**
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	1	2	0	0	0	1	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	100 642 037	0	0	0	100 642 037	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	55 235 130	0	0	0	55 235 130	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	35 994 330	0	0	0	35 994 330	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	26 668 830	0	0	0	26 668 830	0	0	0	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	62 663 160	0	0	0	62 663 160	0	0	0	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	4 074 482	0	0	0	4 074 482	0	0	0	0	0	0	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	27 994 932	0	0	0	27 994 932	0	0	0	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	250 609 741	0	0	0	250 609 741	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	566 049 633	0	0	0	1 281 197	0	365 204 763	172 568 513	3 280 260	0	0	22 714 900
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	166 485 660	0	0	0	1 280 897	0	165 204 763	0	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	201 000 000	0	0	0	0	0	200 000 000	0	0	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	22 715 200	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	22 714 900
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	175 848 773	0	0	0	0	0	0	172 568 513	3 280 260	0	0	0
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**816 659 374**	**0**	**0**	**0**	**251 890 938**	**0**	**365 204 763**	**172 568 513**	**3 280 260**	**0**	**0**	**22 714 900**
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	19 772 925	0	0	0	19 772 925	0	0	0	0	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	54 598 260	0	0	0	0	0	0	595 816	0	54 002 444	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	54 002 444	0	0	0	0	0	0	0	0	54 002 444	0	0
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	595 816	0	0	0	0	0	0	595 816	0	0	0	0
81	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)**	**74 371 185**	**0**	**0**	**0**	**19 772 925**	**0**	**0**	**595 816**	**0**	**54 002 444**	**0**	**0**
109	Vagyoni típusú adók (=110+…+115) (B34)	1 509 333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	1 509 333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351)	7 974 733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	7 974 733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	7 974 733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36)	116 358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	**Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)**	**9 600 424**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	22 617 245	0	0	0	0	0	0	577 758	16 606 420	0	5 433 067	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	7 972 756	0	23 622	6 689 916	0	0	0	0	0	0	1 259 218	0
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	4 808 362	0	23 622	4 784 740	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	648 023	0	0	648 023	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 644 994	0	6 378	238 069	0	0	0	128 758	4 464 872	0	1 806 917	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	109	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	109	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	1 006 349	506 881	0	0	3 132	691	0	0	0	0	495 643	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	487 952	484 400	0	0	0	0	0	0	0	0	3 552	0
220	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+208+215+216+217) (B4)**	**38 889 476**	**506 990**	**30 000**	**7 576 008**	**3 132**	**691**	**0**	**706 516**	**21 071 292**	**0**	**8 994 845**	**0**

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
284	**Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)**	939 520 459	506 990	30 000	7 576 008	271 666 995	691	365 204 763	173 870 845	24 351 552	54 002 444	8 994 845	22 714 900
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	241 689 853	0	0	0	0	0	241 689 853	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	241 689 853	0	0	0	0	0	241 689 853	0	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	8 830 142	0	0	0	8 830 142	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+…+302+305) (B81)	250 519 995	0	0	0	8 830 142	0	241 689 853	0	0	0	0	0
315	**Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)**	250 519 995	0	0	0	8 830 142	0	241 689 853	0	0	0	0	0
316	**Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)**	1 190 040 454	506 990	30 000	7 576 008	280 497 137	691	606 894 616	173 870 845	24 351 552	54 002 444	8 994 845	22 714 900

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
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)	1 000 000	0	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	1 000 000	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**1 000 000**	**0**	**0**
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	0	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0
81	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)**	**0**	**0**	**0**
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	0	0	1 509 333
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	1 509 333
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	0	0	7 974 733
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	7 974 733
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	0	0	7 974 733
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	0	0	116 358
184	**Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)**	**0**	**0**	**9 600 424**
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
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	2	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0
220	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)**	**0**	**2**	**0**
284	**Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)**	**1 000 000**	**2**	**9 600 424**
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
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	0
315	**Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)**	**0**	**0**	**0**
316	**Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)**	**1 000 000**	**2**	**9 600 424**

07/A - Maradványkimutatás

#		Megnevezés	Összeg
1		2	3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	939 520 459
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	447 530 643
03	**I**	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**491 989 816**
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	250 519 995
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	180 845 842
06	**II**	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**69 674 153**
07	**A)**	**Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**561 663 969**
15	**C)**	**Összes maradvány (=A+B)**	**561 663 969**
17	**E)**	**Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**561 663 969**

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	6 068 168	45 113	0	0	0	0	0	121 705	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	1 426 607	0	0	1 684 800	0	0	0	37 800	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	1	7 611 795	0	0	0	0	0	0	0	0
40	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)**	4	15 106 570	**45 113**	**0**	**1 684 800**	**0**	**0**	**0**	**159 505**	**0**
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3	6 578 686	110 676	0	0	0	0	0	5 579 063	0
79	közfoglalkoztatott	112	116 684 045	86 885	0	0	0	0	0	1 153 265	0
81	**EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)**	115	123 262 731	**197 561**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 732 328**	**0**
90	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	8 382 607
91	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1 163 964
93	**VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=82+...+92)**	4	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 546 571**
94	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)**	123	138 369 301	242 674	0	**1 684 800**	**0**	**0**	**0**	**6 891 833**	**9 546 571**
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	138	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	114	7	1	122	123
03	Összesen (01+02)	1	0	1	114	7	1	122	123
27	Összesen (03+13+26)	1	0	1	114	7	1	122	123
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	0	2	1	1	4	4
33	I. funkció csoport	0	0	0	2	1	1	4	4
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	112	3	0	115	115
57	I. funkció csoport	0	0	0	112	3	0	115	115
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	112	0	0	112	112
61	I. funkció csoport	0	0	0	112	0	0	112	112
64	Választott tisztségviselők (65+66+67)	1	0	1	0	3	0	3	4
65	I. funkció csoport	1	0	1	0	3	0	3	4

PIR: 726214
Éves költségvetési beszámoló
KARCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Megye: 05 Pénzügyi körzet: 1213
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2021.2

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

#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)
1	2	3	4	5	6
01	2. melléklet 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	30 792 000	30 792 000	0	0
03	2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	4 074 482	4 074 482	0	0
11	3. melléklet 2.1.5. a) Önkormányzatok rendkívüli támogatása	17 803 370	17 803 370	0	0
17	3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	8 458 200	8 458 200	0	0
18	3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	630 330	630 330	0	0
27	**3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (7+….+ 26)**	**26 891 900**	**26 891 900**	**0**	**0**
30	**Mindösszesen (=1+...+6+27+28+29)**	**61 758 382**	**61 758 382**	**0**	**0**

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 előírt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt) (=3-4)
1	2	3	4	5
15	3. melléklet I.9.a) Önkormányzatok rendkívüli támogatása	13 802 630	13 802 630	0
29	**3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (8+….+ 28)**	13 802 630	**13 802 630**	**0**
34	**Mindösszesen (=1+...+7+29+…+33)**	13 802 630	**13 802 630**	**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. űrlap 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	100 642 037	0	0	100 642 037	0	450 869 815	100 642 037	0	0
03	1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	94 099 210	0	0	0
04	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	57 015 000	0	-1 779 870	53 445 520	-1 789 610	53 445 520	53 445 520	0	1 789 610
06	1.3.2.3-1.3.2.15. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 02 02	4 572 000	0	0	4 572 000	0	5 609 002	4 572 000	0	0
09	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 04 01 00	23 258 630	-340 740	-858 080	21 889 710	-170 100	32 802 223	21 889 710	0	170 100
10	1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása 09 01 04 02 00	5 399 040	0	-790 020	4 609 020	0	13 475 714	4 609 020	0	0
11	**Összesen (=1+...+10)**	**190 886 707**	**-340 740**	**-3 427 970**	**185 158 287**	**-1 959 710**	**650 301 484**	**185 158 287**	**0**	**1 959 710**

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

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	21 889 710
02	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása terhére elszámolt kiadások	32 877 223
03	Intézményi gyermekétkeztetési térítési díj bevételek összege	75 000
04	Az önkormányzat által elszámolható intézményi gyermekétkeztetési támogatás összege	21 889 710
05	Az önkormányzat által egyéb (szociális és köznevelési) támogatással szemben elszámolható kiadás összege	10 912 513
06	- ebből köznevelési célra elszámolni kívánt összeg	84 123
07	- ebből a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatására elszámolni kívánt összeg	10 828 390

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
01	3. melléklet II.3. Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása (2018. évi beszámoló 11/A. űrlap 41. sor 3. oszlop adata)	22 210 505	22 210 505	0	0	0	0	0
101	2020. év: 3. melléklet II.4.a) Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	260 000	0	260 000	260 000	0	0	0
152	2021. év: 3. melléklet 3.5. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása	19 772 925	0	19 772 925	0	19 772 925	0	0

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

#	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	293 244 459	40 284 578	9 621 428	49 906 006	7 956 505	21 499 499	2 025 135	0	0	0	0	732 272
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	2 992 030	0	0	0	0	788 615	167 107	0	0	0	0	130 900
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	62 655 586	0	0	0	0	4 368 894	478 463	0	0	0	0	9 409 202
20	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	116 890 884	0	0	0	0	23 597 371	2 484 315	0	0	0	0	378 714
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	830 668 039	0	0	0	0	9 106	0	0	0	0	12 232 330	0
33	018020 Központi költségvetési befizetések	1 382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	758 119 889	0	0	0	0	2 617	0	0	5 164 359	1 760 000	6 924 359	0
81	041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás	1 520 810	359 318	0	359 318	27 846	0	0	0	0	0	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	975 302 949	117 564 877	0	117 564 877	9 542 217	36 311 435	7 239 755	0	0	0	0	4 124 094
86	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	139 705 775	0	0	0	0	25 019 093	4 073 289	0	0	0	0	2 469 077
168	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	158 731 643	0	0	0	0	9 256 490	1 957 285	0	0	0	0	7 000 000
173	064010 Közvilágítás	15 105 104	0	0	0	0	4 708 695	979 019	0	0	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	329 769 280	18 129 855	2 433 078	20 562 933	2 900 799	48 437 986	7 112 110	0	0	0	0	22 197 492
183	072111 Háziorvosi alapellátás	92 713 298	5 035 510	443 088	5 478 598	635 678	2 635 070	560 213	0	0	0	0	3 063 380
220	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	84 077 402	2 586 360	4 800 000	7 386 360	1 075 045	1 926 007	66 966	0	0	0	0	10 680
244	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	2 614 183	0	0	0	0	814 439	170 866	0	0	0	0	0
268	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	16 797 391	300 000	200 000	500 000	69 750	3 841 709	485 598	0	0	0	0	192 472
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	188 064 290	41 783 534	0	41 783 534	6 807 413	165 035	12 810	0	0	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	14 681 489	0	0	0	0	4 447 055	858 397	0	0	0	0	158 360
333	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	113 926 812	11 509 041	0	11 509 041	1 841 712	18 847 620	3 206 102	0	0	0	0	323 850
334	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	19 101 723	0	0	0	0	3 622 537	613 982	0	0	0	0	0
396	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	43 270 515	0	0	0	0	13 475 714	2 287 623	0	0	0	0	0

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

#	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)
420	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	22 421 201	3 212 688	0	3 212 688	501 105	2 381 639	490 513	0	0	0	0	143 900
421	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	95 896 197	0	0	0	0	15 486 251	2 988 884	11 612 140	0	0	0	0
431	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	19 200 848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
437	A 34. sor kivételelével számított összesen (1.+…+33.+35.+ …+436.)	3 639 353 290	240 765 761	17 497 594	258 263 355	31 358 070	241 640 260	38 258 432	11 612 140	0	0	12 232 330	50 334 393
438	Összesen:	4 397 473 179	240 765 761	17 497 594	258 263 355	31 358 070	241 642 877	38 258 432	11 612 140	5 164 359	1 760 000	19 156 689	50 334 393

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

#	Megnevezés	014.oszlop 05/A űrlap-203 Informatikai eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A űrlap-204 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A űrlap-205 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A űrlap-206 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A űrlap-268 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop (019 = 033-034-036) 05/A űrlap - 269 Költségvetési kiadások (K1-K8) - 05. űrlap 123 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 05. űrlap - 40 Közvetített szolgáltatások (K335)	020.oszlop 06/A űrlap-009 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021.oszlop 06/A űrlap-045 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	022.oszlop 06/A űrlap-081 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	023.oszlop 06/A űrlap-184 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A űrlap-198 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A űrlap-199 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0	0	0	0	80 094 282	0	0	0	0	0	0
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	0	0	0	0	0	919 515	0	0	0	0	0	6 378
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	360 844	1 697 302	0	15 473 398	0	0	0	0	0	238 069
20	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	0	0	0	0	0	23 976 085	0	0	0	0	10 662 604	3 057 026
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	9 106	250 609 741	251 890 938	19 772 925	0	0	0
33	018020 Központi költségvetési befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	6 926 976	0	365 204 763	0	0	0	0
81	041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	387 164	0	0	0	0	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	167 542 623	0	172 568 513	595 816	0	0	128 758
86	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	0	0	0	0	0	27 488 170	0	3 280 260	0	0	0	4 464 872
168	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	0	0	0	16 256 490	0	0	54 002 444	0	0	0
173	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	0	4 708 695	0	0	0	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	0	94 099 210	0	0	0	0	0	1 806 917
183	072111 Háziorvosi alapellátás	0	0	3 390 638	15 948 557	0	27 761 283	0	0	0	0	0	0
220	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	10 398 092	0	22 714 900	0	0	0	0
244	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	0	0	0	0	814 439	0	0	0	0	0	0
268	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	0	0	0	4 603 931	0	1 000 000	0	0	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	0	0	48 755 982	0	0	0	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0	0	0	0	4 605 415	0	0	0	0	0	0
333	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	0	355 000	0	355 000	0	32 877 223	0	0	0	0	59 055	15 945

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

#	Megnevezés	014.oszlop 05/A űrlap-203 Informatikai eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A űrlap-204 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A űrlap-205 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A űrlap-206 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A űrlap-268 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop (019 = 033-034-036) 05/A űrlap-269 Költségvetési kiadások (K1-K8) - 05. űrlap 123 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 05. űrlap - 40 Közvetített szolgáltatások (K335)	020.oszlop 06/A űrlap-009 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021.oszlop 06/A űrlap-045 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	022.oszlop 06/A űrlap-081 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	023.oszlop 06/A űrlap-184 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A űrlap-198 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A űrlap-199 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
334	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	0	0	0	0	0	3 622 537	0	0	0	0	1 950 638	544 745
396	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	13 475 714	0	0	0	0	145 866	39 384
420	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	0	0	0	0	0	6 239 332	0	0	0	0	0	0
421	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	27 098 391	0	0	0	0	0	0
431	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 600 424	0	0
437	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+ ...+436.)	0	355 000	3 751 482	18 000 859	0	611 207 077	250 609 741	451 454 611	74 371 185	9 600 424	12 818 163	10 302 094
438	Összesen:	0	355 000	3 751 482	18 000 859	0	618 134 053	250 609 741	816 659 374	74 371 185	9 600 424	12 818 163	10 302 094

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

#	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	110	515 181	0	0	0	515 181	80 094 282	0	0	0
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	0	0	30 000	0	0	0	30 000	919 515	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	7 576 008	0	0	0	7 576 008	15 475 398	0	0	2 000
20	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	0	0	14 379 342	0	0	0	14 379 342	23 976 085	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	3 132	0	0	0	271 666 995	12 241 436	12 232 330	0	0
33	018020 Központi költségvetési befizetések	0	0	691	0	0	0	691	0	0	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	2 538	0	0	0	365 207 301	6 926 976	0	0	0
81	041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	387 164	0	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	706 516	0	0	0	173 870 845	167 542 623	0	0	0
86	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	0	0	21 071 292	0	0	0	24 351 552	27 488 170	0	0	0
168	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	0	0	0	0	54 002 444	16 256 490	0	0	0
173	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	0	0	0	4 708 695	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	8 994 845	0	0	0	8 994 845	94 099 210	0	0	0
183	072111 Háziorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	0	0	27 761 283	0	0	0
220	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	0	22 714 900	10 398 092	0	0	0
244	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	814 439	0	0	0
268	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	0	0	0	0	1 000 000	4 603 931	0	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	0	0	0	0	48 755 982	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	1	3 423	0	0	0	3 423	4 605 415	0	0	0
333	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	0	0	75 000	0	0	0	75 000	32 877 223	0	0	0
334	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	0	1	2 562 373	0	0	0	2 562 373	3 622 537	0	0	0
396	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	185 250	0	0	0	185 250	13 475 714	0	0	0
420	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	0	0	2	0	0	0	2	6 239 332	0	0	0

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

#	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)
421	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	0	0	27 098 391	0	11 612 140	0
431	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	9 600 424	0	0	0	0
437	A 34. sor kivételelével számított összesen (1.+…+33.+35.+ …+436.)	0	112	56 103 055	0	0	0	591 529 275	623 441 407	12 232 330	11 612 140	2 000
438	Összesen:	0	112	56 105 593	0	0	0	956 736 576	630 368 383	12 232 330	11 612 140	2 000

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	4 603 931	0	0	0	0	0
02	11/H űrlap 101. sor 3. melléklet II.4.a) Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	260 000	260 000	0	0	0	260 000	0
05	11/A űrlap 3. sor 2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	4 074 482	4 074 482	0	0	0	4 074 482	1
07	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	269 449	0	0	0	0	0

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	30 792 000
02	11/C. űrlap 5. és 6. sora szerinti egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására fel nem használt kiadás	1 037 002
04	A 3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (11/A. űrlap 18. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből az egyes szociális és gyermekjóléti feladatokra a család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével felhasznált része	630 330
05	11/E űrlap 7. sor 3. oszlop - 1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatásából erre a szociális célra felhasznált kiadás	10 828 390
06	11/C űrlap 10. sor szerinti 1.4.2. Szünidei étkeztetésre fel nem használt kiadás	8 866 694
08	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción átadott kiadások	5 164 359
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	11 612 140
11	A 10. sorból a 2. melléklet 1.3.1. támogatással szemben elszámolható kiadások összege	11 612 140
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	15 486 251
13	A 12. sorból a 2. melléklet 1.3.1. támogatással szemben elszámolható kiadások összege	13 443 376
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	37 329 402
15	Az önkormányzat által a 2. melléklet 1.3.1. támogatásra ténylegesen elszámolt kiadás	30 792 000

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

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás visszafizetendő összege	1 959 710
13	A 11/C. űrlap 5. során elszámolt, 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatás (11/C. 4. sor 3. oszlopból)	864 000
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	1 959 710
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	89 380 670
21	**Önkormányzat tőketartozása összesen (1+3+4+5+6+7+8)**	**1 959 710**
22	**A 21. sor szerinti tőketartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6-visszafizetendő vis maior támogatás+7+8):**	**1 959 710**
24	**Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (20+21)**	**1 959 710**

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	4 944 118	0	4 084 274
02	A/I/2 Szellemi termékek	88 142	0	53 306
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**5 032 260**	**0**	**4 137 580**
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	899 576 693	0	907 841 240
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	130 002 384	0	133 052 216
07	A/II/3 Tenyészállatok	29 255 758	0	28 367 533
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 085 431	0	23 102 086
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**1 059 920 266**	**0**	**1 092 363 075**
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)	2 165 000	0	2 165 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	2 165 000	0	2 165 000
22	**A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)**	**2 165 000**	**0**	**2 165 000**
29	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**1 067 117 526**	**0**	**1 098 665 655**
30	B/I/1 Vásárolt készletek	94 488	0	7 860 512
34	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	2 789 920	0	6 529 920
35	**B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)**	**2 884 408**	**0**	**14 390 432**
46	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**2 884 408**	**0**	**14 390 432**
50	C/II/1 Forintpénztár	2 924 695	0	3 291 090
53	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**2 924 695**	**0**	**3 291 090**
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	36 828 474	0	238 531 996
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	202 384 748	0	319 042 068
56	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**239 213 222**	**0**	**557 574 064**
60	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**242 137 917**	**0**	**560 865 154**
61	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	0	227 071
65	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	9 819 059	0	8 234 925
69	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	531 062	0	131 983
70	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	8 639 863	0	7 905 190
71	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	648 134	0	197 752
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	2 076 723	0	1 995 193
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 386 075	0	1 330 377
75	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	148 160	0	148 160
76	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	380 981	0	355 141
78	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	8
81	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	161 507	0	161 507
104	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)**	**11 895 782**	**0**	**10 457 189**
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	0	0	1 536 735
150	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	1 500 000
152	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	36 735
155	D/III/4 Forgótőke elszámolása	780 000	0	450 000
158	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	25 827	0	17 990

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
161	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)**	**805 827**	**0**	**2 004 725**
162	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**12 701 609**	**0**	**12 461 914**
164	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	2 105 479	0	2 674 271
167	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)**	**2 105 479**	**0**	**2 674 271**
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 448 573	0	-1 561 289
170	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**-1 448 573**	**0**	**-1 561 289**
172	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	2 678 750	0	2 678 750
173	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)**	**2 678 750**	**0**	**2 678 750**
174	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**3 335 656**	**0**	**3 791 732**
179	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**1 328 177 116**	**0**	**1 690 174 887**
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	711 301 629	0	711 301 629
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	60 532 840	0	60 532 840
183	G/IV Felhalmozott eredmény	184 402 461	0	468 115 291
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	283 712 830	0	373 406 912
186	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	**1 239 949 760**	**0**	**1 613 356 672**
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	365 000	0	365 000
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	32 109 434	0	23 465 369
190	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	85 400	0	85 400
191	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	287 942	0	287 942
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 293 472	0	221 872
195	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	1 697 302	0	0
212	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)**	**35 838 550**	**0**	**24 425 583**
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	8 948 040	0	8 830 142
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	8 948 040	0	8 830 142
236	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)**	**8 948 040**	**0**	**8 830 142**
237	H/III/1 Kapott előlegek	1 591 193	0	1 591 193
238	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	51 000
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	2 341 448	0	2 242 467
246	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)**	**3 932 641**	**0**	**3 884 660**
247	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**48 719 231**	**0**	**37 140 385**
249	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	3 314	0	3 314
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	15 887 996	0	16 057 701
251	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	23 616 815	0	23 616 815
252	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**39 508 125**	**0**	**39 677 830**
253	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**1 328 177 116**	**0**	**1 690 174 887**

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	5 476 011	0	15 044 972
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	42 810 015	0	30 726 926
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	455 400
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**48 286 026**	**0**	**46 227 298**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	249 842 894	0	250 609 741
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	532 397 767	0	566 276 704
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	18 780 838	0	54 598 260
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	13 778 984	0	20 908 892
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**814 800 483**	**0**	**892 393 597**
13	10 Anyagköltség	74 581 696	0	60 285 059
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	60 043 615	0	54 445 519
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	2 000
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**134 625 311**	**0**	**114 732 578**
18	14 Bérköltség	168 277 287	0	139 086 727
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	26 432 644	0	25 839 554
20	16 Bérjárulékok	21 870 520	0	16 193 003
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**216 580 451**	**0**	**181 119 284**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**22 854 857**	**0**	**22 014 496**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**205 313 102**	**0**	**247 347 742**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**283 712 788**	**0**	**373 406 795**
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	42	0	117
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**42**	**0**	**117**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**42**	**0**	**117**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**283 712 830**	**0**	**373 406 912**

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)**	**5 492 040**	**1 104 115 134**	**293 710 231**	**39 999 870**	**1 085 431**	**0**	**1 444 402 706**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	41 004 706	0	41 004 706
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	12 557 919	0	12 557 919
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	20 057 919	9 333 536	2 154 515	0	0	31 545 970
07	Egyéb növekedés	0	0	5 401 766	0	0	0	5 401 766
08	**Összes növekedés (=02+...+07)**	**0**	**20 057 919**	**14 735 302**	**2 154 515**	**53 562 625**	**0**	**90 510 361**
13	Egyéb csökkenés	0	0	5 401 766	0	31 545 970	0	36 947 736
14	**Összes csökkenés (=09+...+13)**	**0**	**0**	**5 401 766**	**0**	**31 545 970**	**0**	**36 947 736**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**5 492 040**	**1 124 173 053**	**303 043 767**	**42 154 385**	**23 102 086**	**0**	**1 497 965 331**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**459 780**	**204 538 441**	**163 707 847**	**10 744 112**	**0**	**0**	**379 450 180**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	894 680	11 793 372	6 283 704	3 042 740	0	0	22 014 496
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**1 354 460**	**216 331 813**	**169 991 551**	**13 786 852**	**0**	**0**	**401 464 676**
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**1 354 460**	**216 331 813**	**169 991 551**	**13 786 852**	**0**	**0**	**401 464 676**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**4 137 580**	**907 841 240**	**133 052 216**	**28 367 533**	**23 102 086**	**0**	**1 096 500 655**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	3 239 903	114 860 491	0	0	0	118 100 394

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	0	0	0	0	1 536 735	0
02	Tartós részesedések	2 165 000	0	0	0	2 165 000	0
04	Készletek	2 884 408	0	0	0	14 390 432	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	36 828 474	0	0	0	238 531 996	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	18 090 330	6 194 548	7 158 300	129 618	23 680 419	13 223 230
11	**Összesen (=01+...+10)**	**59 968 212**	**6 194 548**	**7 158 300**	**129 618**	**280 304 582**	**13 223 230**

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 468 325
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	76
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékvonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	14 323 218
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 564 778
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	14 563 297
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)	1 494 404
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 529 713
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 145 695
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	407 402
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	138 025 077
18	**Fordított általános forgalmi adó (=19+20)**	**3 967 069**
19	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	3 967 069
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	810 089

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban
1	2	3
01	**A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)**	**242 137 917**
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	2 924 695
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	239 213 222
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)**	**318 727 237**
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-628 376 485
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 190 040 454
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-241 689 853
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	1 536 735
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	1 500 000
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	36 735
32	Forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3654]	-330 000
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	-7 837
42	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3672]	-51 000
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	98 981
53	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**560 865 154**
54	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]**	**560 865 154**
64	Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	319 042 068