

Adatellenőrző kód: 3f-50-6763-6f5a3e-3b-13395b625-79-42-27-2b-33-6a4a

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

16 megye	0107 pénzügyi körzet	94 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

.....

.....

Szerv számjele

732868 PIR-törzsszám	1254 szektor	841105 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
JÁSZDÓZSA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

5122 Jászdózsa Szent Mihály tér 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
11/A	A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása
11/C	Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása
11/D	11/C. űrlap 9. sorának elszámolása
11/E	11/C. űrlap 10. sorának elszámolása
11/G	11/C űrlap 8. sorának elszámolása
11/H	Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása
11/I	Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként
11/J	11/A 11/B és 11/H űrlapok egyes sorainak elszámolása
11/K	11/A űrlap 2. sorának elszámolása
11/L	A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
11/B	Az előző évi (2019.) kötelezettségvállalással terhelt támogatások elszámolása
11/C_SEGE D	11/C segéd űrlapja
11/F	A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának 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)	30 858 092	30 995 753	57 004	30 936 055	116 802 038	0	30 936 055
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	455 266	0	455 266	0	0	455 266
06	Jubileumi jutalom (K1106)	631 800	631 800	0	631 800	0	0	631 800
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	265 800	265 800	0	256 620	0	0	256 620
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 544 114	0	1 544 114	0	0	1 544 114
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	31 755 692	33 892 733	57 004	33 823 855	116 802 038	0	33 823 855
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	13 153 593	13 153 593	0	13 072 336	0	0	13 072 336
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	316 020	6 967 495	0	6 184 675	0	0	6 184 675
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	682 000	2 632 000	0	2 013 429	0	0	2 013 429
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	14 151 613	22 753 088	0	21 270 440	0	0	21 270 440
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	45 907 305	56 645 821	57 004	55 094 295	116 802 038	0	55 094 295
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 202 150	8 564 245	0	6 816 732	21 572 017	0	6 816 732
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 768 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	22 689
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	26 043
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	217 000	217 000	0	182 236	0	0	182 236
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 532 230	6 532 230	0	5 423 047	0	0	5 419 346
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 749 230	6 749 230	0	5 605 283	0	0	5 601 582
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	753 000	753 000	0	657 184	0	0	653 824
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	645 000	645 000	0	390 057	0	0	376 657
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 398 000	1 398 000	0	1 047 241	0	0	1 030 481
35	Közütemi díjak (K331)	9 836 352	10 936 352	0	10 332 532	33 515 800	34 902	10 146 086
36	Vásárolt élelmezés (K332)	19 113 584	19 113 584	0	15 575 441	0	1 376 959	15 575 441
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	372 000	437 000	0	363 806	0	30 838	360 080
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 876 834	4 029 194	0	3 110 436	0	0	3 110 436
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	300 000	470 000	0	391 012	0	4 880	374 252
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	17 618
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	23 838 040	26 388 040	0	24 974 004	0	1 360 000	24 974 004
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	13 667 008	10 214 179	0	10 113 877	0	357 888	10 113 877
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 597 767
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	72 003 818	71 588 349	0	64 861 108	33 515 800	3 165 467	64 654 176
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	107 667	0	107 667	0	0	107 667
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	80 000	0	80 000	0	0	80 000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	187 667	0	187 667	0	0	187 667

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
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 387 970	12 240 006	0	11 269 309	9 049 266	514 340	11 208 764
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 833 000	2 462 000	0	2 462 000	0	0	2 462 000
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	11 441	0	11 441	0	0	11 441
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0	0	0	11 441
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	545 000	6 366 122	17 400	984 923	0	9	984 919
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	15 765 970	21 079 569	17 400	14 727 673	9 049 266	514 349	14 667 124
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	95 917 018	101 002 815	17 400	86 428 972	42 565 066	3 679 816	86 141 030
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	11 106 500	13 114 155	1 875	12 979 598	430 000	0	12 979 598
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	3 387 000
116	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	264 488
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	9 328 110
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	11 106 500	13 114 155	1 875	12 979 598	430 000	0	12 979 598
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	19 777 302	0	18 812 862	0	0	18 812 862
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	19 777 302	0	18 812 862	0	0	18 812 862
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=151+...+160) (K506)	220 223	220 223	0	206 648	0	0	206 648
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	206 648
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	432 320	432 320	0	303 816	0	0	303 816
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	303 816
189	Tartalékok (K513)	2 601 661	1 434 736	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	3 254 204	21 864 581	0	19 323 326	0	0	19 323 326
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	28 718 072	2 278 435	0	756 401	0	0	756 401
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	48 000	1 090 250	0	1 042 250	0	0	1 042 250
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 627 893	11 777 862	0	9 591 330	0	0	9 591 330
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	11 176 372	4 089 568	0	3 003 592	0	0	3 003 592
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	52 570 337	19 236 115	0	14 393 573	0	0	14 393 573
200	Ingatlanok felújítása (K71)	51 577 602	78 257 330	0	34 812 297	0	0	34 812 297
202	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	594 999	0	594 999	0	0	594 999
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	13 925 953	21 113 064	0	8 026 943	0	0	8 026 943
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	65 503 555	99 965 393	0	43 434 239	0	0	43 434 239

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
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	281 461 069	320 393 125	76 279	238 470 735	181 369 121	3 679 816	238 182 793

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	70 886 116	78 002 496	78 002 496	0	78 002 496
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	42 754 470	46 011 600	46 011 600	0	46 011 600
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	86 618 460	101 835 689	101 835 689	0	101 835 689
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	21 649 913	19 572 169	19 572 169	0	19 572 169
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	108 268 373	121 407 858	121 407 858	0	121 407 858
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 658 375	3 623 869	3 623 869	0	3 623 869
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	5 463 600	5 368 425	5 368 425	0	5 368 425
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	230 030 934	254 414 248	254 414 248	0	254 414 248
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	48 801 129	58 780 472	60 161 407	0	60 161 407
37	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	12 853 566
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	33 068 700
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	14 239 141
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	278 832 063	313 194 720	314 575 655	0	314 575 655
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	26 724 667	29 980 213	29 980 213	0	29 980 213
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	17 667 838	17 667 838	0	17 667 838
73	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	2 078 101
74	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B25)	0	0	0	0	15 589 737
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+74+80+81+82) (B2)	26 724 667	47 648 051	47 648 051	0	47 648 051
82	Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311)	0	0	5 277	0	5 276
84	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	5 276
93	Jövedelemadók (=82+85) (B31)	0	0	5 277	0	5 276
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	0	0	54	0	0
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	29 200 000	24 200 000	28 145 606	0	27 581 947
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	27 581 947
142	Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)	4 500 000	0	0	0	0
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	33 700 000	24 200 000	28 145 606	0	27 581 947
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	160 000	160 000	2 139 014	0	1 298 108
172	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	0	0	0	0	1 164 860
177	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	5 000
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	33 860 000	24 360 000	30 289 951	0	28 885 331
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	363 530	0	363 530
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	6 690 000	6 690 000	9 043 023	0	8 781 509

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	51 162
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	300 000	300 000	923 641	0	150 481
198	Ellátási díjak (B405)	3 898 483	3 898 483	4 346 101	0	3 386 856
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 000 663	3 000 663	3 448 325	0	3 059 709
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 417 900	1 417 900	1 591 000	0	1 591 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	62	0	62
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	62	0	62
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	210 000	210 000	360 819	0	360 816
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	25 250
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	10 000
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	15 517 046	15 517 046	20 076 501	0	17 693 963
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	3 030 000	0	3 030 000
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0	0	3 030 000	0	3 030 000
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	2 690 004	2 700 004	0	2 700 004
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	110 000
247	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	2 340 004
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	250 000
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	2 690 004	2 700 004	0	2 700 004
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	0	0	24 172	0	0
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	0	0	24 172	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	354 933 776	403 409 821	418 344 334	0	414 533 004

03 - K9. Finanszírozási kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	8 982 694	8 982 694	0	8 982 694	0	10 231 217	8 982 694
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	166 929 581	181 456 917	0	177 021 907	0	0	177 021 907
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	175 912 275	190 439 611	0	186 004 601	0	10 231 217	186 004 601
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	175 912 275	190 439 611	0	186 004 601	0	10 231 217	186 004 601

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	93 456 874	98 440 221	98 440 221	0	98 440 221
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	93 456 874	98 440 221	98 440 221	0	98 440 221
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	8 982 694	8 982 694	10 231 217	0	10 231 217
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	102 439 568	107 422 915	108 671 438	0	108 671 438
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	102 439 568	107 422 915	108 671 438	0	108 671 438

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	01130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	01330 Köztemető-fenntartás és -működtetés	01350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	30 936 055	780 000	0	0	0	0	0	10 689 956	0	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	455 266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	631 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	256 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 544 114	0	0	0	0	0	0	272 883	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	33 823 855	780 000	0	0	0	0	0	10 962 839	0	0	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	13 072 336	13 072 336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 184 675	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 752 500
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 013 429	26 071	0	0	23 305	0	0	0	0	0	0	1 950 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	21 270 440	13 118 407	0	0	23 305	0	0	0	0	0	0	7 702 500
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	55 094 295	13 898 407	0	0	23 305	0	0	10 962 839	0	0	0	7 702 500
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	6 816 732	2 115 930	0	0	0	0	0	949 469	0	0	0	836 005
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	6 768 000	2 089 887	0	0	0	0	0	926 780	0	0	0	836 005
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	22 689	0	0	0	0	0	0	22 689	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	26 043	26 043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	182 236	22 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 419 346	527 600	0	181 638	0	0	0	2 031 884	606 751	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 601 582	550 460	0	181 638	0	0	0	2 031 884	606 751	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	653 824	138 065	0	60 314	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	376 657	267 469	0	46 444	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 030 481	405 534	0	106 758	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Közüzeti díjak (K331)	10 146 086	12 629	116 193	987 061	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Vásárolt ételmezés (K332)	15 575 441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	360 080	0	0	9 444	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 110 436	16 618	0	102 466	0	0	0	0	2 715 000	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	374 252	22 352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	17 618	17 618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	24 974 004	2 917 895	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	10 113 877	3 319 972	0	26 121	0	0	0	59 228	222 111	0	0	570 865
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 597 767	1 497 179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	64 654 176	6 289 466	116 193	1 225 092	0	0	0	59 228	2 937 111	0	0	570 865
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	107 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	80 000	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	187 667	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 208 764	575 117	31 251	359 238	37 628	0	0	543 793	935 243	0	0	159 939
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 462 000	22 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	11 441	151	0	0	0	5 019	0	0	0	0	0	0
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	11 441	151	0	0	0	5 019	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	984 919	237 894	113	52 456	128 988	0	0	12	2	0	7 500	21 500
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	14 667 124	835 162	31 364	631 694	166 616	5 019	0	543 805	935 245	0	7 500	181 439
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	86 141 030	8 135 622	147 557	2 145 182	166 616	5 019	0	2 634 917	4 479 107	0	7 500	752 304
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	12 979 598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	3 387 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	ebből: köztemetés [Szocvt. 48.§] (K48)	264 488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	9 328 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94 +97+100) (K4)	12 979 598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	18 812 862	0	0	0	0	18 812 862	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	18 812 862	0	0	0	0	18 812 862	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	206 648	0	0	0	0	0	206 648	0	0	0	0	0
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	206 648	0	0	0	0	0	206 648	0	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	303 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	303 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+13 9+150+161+163+175+1 76+177+178+189) (K5)	19 323 326	0	0	0	0	18 812 862	206 648	0	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	756 401	0	0	0	0	0	0	0	756 401	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 042 250	0	0	0	0	0	0	0	0	1 042 250	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 591 330	207 240	0	170 936	0	0	0	110 354	162 500	8 402 750	0	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 003 592	55 955	0	24 553	0	0	0	29 796	197 999	2 550 150	0	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	14 393 573	263 195	0	195 489	0	0	0	140 150	1 116 900	11 995 150	0	0
200	Ingatlanok felújítása (K71)	34 812 297	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	26 701 115
202	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	594 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	8 026 943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 017 601
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	43 434 239	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	33 718 716
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+ 199+204+266) (K1-K8)	238 182 793	24 413 154	147 557	2 340 671	189 921	18 817 881	206 648	14 687 375	5 596 007	14 995 150	7 500	43 009 525
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	8 982 694	0	0	0	0	8 982 694	0	0	0	0	0	0
289	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	177 021 907	0	0	0	0	0	177 021 907	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=273+286+...+292+295) (K91)	186 004 601	0	0	0	0	8 982 694	177 021 907	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	186 004 601	0	0	0	0	8 982 694	177 021 907	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	424 187 394	24 413 154	147 557	2 340 671	189 921	27 800 575	177 228 555	14 687 375	5 596 007	14 995 150	7 500	43 009 525
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	26	7	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	063020 Víztermelés, - kezelés, -ellátás	064010 Közvilágítás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	082044 Könyvtári szolgáltatások	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	083030 Egyéb kiadói tevékenység
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	8 078 191	3 651 600	0	4 907 833	0	0	2 575 475	0	253 000	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	305 266	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	631 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	0	0	181 740	0	0	74 880	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	155 030	500 000	0	532 440	0	0	83 761	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	9 352 027	4 301 600	0	5 515 153	0	0	2 659 236	0	253 000	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	412 175	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	0	0	7 508	0	6 545	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	412 175	0	0	0	0	7 508	0	6 545	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	9 352 027	4 713 775	0	5 515 153	0	0	2 666 744	0	259 545	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárási adó (=22+...+27) (K2)	0	0	1 193 838	662 743	0	905 451	0	0	114 080	0	39 216	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	1 193 838	662 743	0	905 451	0	0	114 080	0	39 216	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	100 744	0	15 958	14 825	0	27 849	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	1 344 186	107 893	0	59 286	111 928	0	231 457	0	109 507	105 518
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	0	1 344 186	208 637	0	75 244	126 753	0	259 306	0	109 507	105 518
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	8 088	337 425	1 396	12 048	0	44 200	8 088	44 200	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	8 884	25 200	0	1 200	0	0	27 460	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	16 972	362 625	1 396	13 248	0	44 200	35 548	44 200	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	0	6 145 942	168 504	288 900	0	167 897	0	123 811	612 629	26 515	1 037 452	0
36	Vásárolt ételmezés (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0	741	0	0	0	0	0	131 436	0	0	218 459
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	184 368	13 000	53 000	0	0	0	0	0	25 984	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	063020 Víztermelés, - kezelés, -ellátás	064010 Közvilágítás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	082044 Könyvtári szolgáltatások	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	083030 Egyéb kiadói tevékenység
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	17 985	0	333 376	539	0	0	0	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	15 271 040	6 610 069	0	0	0	75 000	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	0	683 176	129 223	15 750	75 567	0	0	99 160	41 011	254 422	353 489
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	48 928	0	15 750	35 910	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	0	6 145 942	1 054 774	15 702 163	7 012 195	244 003	0	123 811	918 225	67 526	1 317 858	571 948
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	93 311	0	0	0	0	0	14 356	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	93 311	0	0	0	0	0	14 356	25 000	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 941	1 558 535	540 771	247 176	101 913	76 861	29 055	35 375	281 517	20 506	330 813	182 918
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 000 000	0	242 000	0	57 000	0	0	0	8 000	0	48 000	1 000
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	259 592	48 898	28 900	41 653	3 622	21 892	7	1 831	83 936	852	44 745	4
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 264 533	1 607 433	811 671	288 829	162 535	98 753	29 062	37 206	373 453	21 358	423 558	183 922
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 264 533	7 753 375	3 320 914	16 562 254	7 176 126	431 248	155 815	205 217	1 600 888	158 084	1 850 923	861 388
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94 +97+100) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	063020 Víztermelés, - kezelés, -ellátás	064010 Közvilágítás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	082044 Könyvtári szolgáltatások	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	083030 Egyéb kiadói tevékenység
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+13 9+150+161+163+175+1 76+177+178+189) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	95 558	131 275	0	0	181 252	0	94 465	0	0	35 000
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	25 801	35 445	0	0	48 938	0	25 505	0	0	9 450
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	0	0	121 359	166 720	0	0	230 190	0	119 970	0	0	44 450
200	Ingatlanok felújítása (K71)	508 400	0	1 393 488	0	0	0	0	0	90 890	0	3 118 404	0
202	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	594 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	137 268	0	25 510	0	0	0	0	0	4 595	0	841 969	0
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	645 668	0	2 013 997	0	0	0	0	0	95 485	0	3 960 373	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+ 199+204+266) (K1-K8)	1 910 201	7 753 375	16 002 135	22 105 492	7 176 126	6 851 852	386 005	205 217	4 597 167	158 084	6 110 057	905 838
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
289	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=273+286+...+292+295) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	063020 Víztermelés, - kezelés, -ellátás	064010 Közvilágítás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	082044 Könyvtári szolgáltatások	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	083030 Egyéb kiadói tevékenység
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	1 910 201	7 753 375	16 002 135	22 105 492	7 176 126	6 851 852	386 005	205 217	4 597 167	158 084	6 110 057	905 838
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	2	2	0	1	0	0	2	0	1	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	084031 Civil szervezetek működési támogatása	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	0	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	1 558	140	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	1 558	140	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	0	458 553	0	0	0	0
36	Vásárolt ételmezés (K332)	0	14 120 813	739 575	170 220	544 833	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	3 633 985	0	0	629 797	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	0	18 213 351	739 575	170 220	1 174 630	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	4 895 351	199 722	2 130	58 971	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	855 000	9 000	0	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	0	0	0	6 271	0
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0	6 271	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	084031 Civil szervezetek működési támogatása	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	0	522
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0	5 750 351	208 722	2 130	65 242	522
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	0	23 965 260	948 437	172 350	1 239 872	522
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	0	0	0	0	12 979 598	0
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	3 387 000	0
116	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	264 488	0
117	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	9 328 110	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	0	0	0	0	12 979 598	0
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	0	0	0	0	0	0
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	303 816	0	0	0	0	0
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	303 816	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	303 816	0	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	0	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	0	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	0	0	0	0	0	0
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0
202	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	0	0	0	0	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	303 816	23 965 260	948 437	172 350	14 219 470	522
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0
289	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=273+286+...+292+295) (K91)	0	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	0	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	303 816	23 965 260	948 437	172 350	14 219 470	522
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	063020 Víztermelés, - kezelés, -ellátás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziiorvosi alapellátás
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	78 002 496	0	0	0	78 002 496	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	46 011 600	0	0	0	46 011 600	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	101 835 689	0	0	0	101 835 689	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	19 572 169	0	0	0	19 572 169	0	0	0	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	121 407 858	0	0	0	121 407 858	0	0	0	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 623 869	0	0	0	3 623 869	0	0	0	0	0	0	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	5 368 425	0	0	0	5 368 425	0	0	0	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	254 414 248	0	0	0	254 414 248	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	60 161 407	0	0	0	0	0	13 681 277	0	12 853 566	0	0	19 539 000
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	12 853 566	0	0	0	0	0	0	0	12 853 566	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	33 068 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 539 000
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	14 239 141	0	0	0	0	0	13 681 277	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	314 575 655	0	0	0	254 414 248	0	13 681 277	0	12 853 566	0	0	19 539 000
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	29 980 213	0	0	0	29 980 213	0	0	0	0	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	17 667 838	0	0	0	0	0	0	0	17 667 838	0	0	0
73	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	2 078 101	0	0	0	0	0	0	0	2 078 101	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	063020 Víztermelés, - kezelés, -ellátás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	15 589 737	0	0	0	0	0	0	0	15 589 737	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	47 648 051	0	0	0	29 980 213	0	0	0	17 667 838	0	0	0
82	Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311)	5 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	5 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Jövedelemadók (=82+85) (B31)	5 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	27 581 947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	27 581 947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	27 581 947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	1 298 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	1 164 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	ebből: egyéb bírság (B36)	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164 +165) (B3)	28 885 331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	363 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	363 530	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	8 781 509	4 366	2 428 189	0	0	0	0	0	0	3 700 000	1 923 244	0
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	51 162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 792	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	150 481	0	14 403	0	0	0	0	0	1 300	0	22 416	0
198	Ellátási díjak (B405)	3 386 856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 059 709	101 842	291 366	0	0	0	0	0	178	999 000	527 871	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 591 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	62	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	62	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	063020 Víztermelés, - kezelés, -ellátás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	360 816	283 106	2	1	0	0	12	4	0	0	66 298	3
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	25 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 250	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+19 8+...+200+207+215+21 6+217) (B4)	17 693 963	389 376	2 737 960	1	0	0	12	4	1 478	4 699 000	2 905 359	3
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	3 030 000	3 030 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+22 8) (B5)	3 030 000	3 030 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	2 700 004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
247	ebből: háztartások (B65)	2 340 004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	2 700 004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229 +255+281) (B1-B7)	414 533 004	3 419 376	2 737 960	1	284 394 461	0	13 681 289	4	30 522 882	4 699 000	2 905 359	19 539 003
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	98 440 221	0	0	0	0	98 440 221	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	98 440 221	0	0	0	0	98 440 221	0	0	0	0	0	0
297	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	10 231 217	0	0	0	10 231 217	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+30 4) (B81)	108 671 438	0	0	0	10 231 217	98 440 221	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	108 671 438	0	0	0	10 231 217	98 440 221	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	063020 Víztermelés, - kezelés, -ellátás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziiorvosi alapellátás
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	523 204 442	3 419 376	2 737 960	1	294 625 678	98 440 221	13 681 289	4	30 522 882	4 699 000	2 905 359	19 539 003

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	072311 Fogorvosi alapellátás	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	083030 Egyéb kiadói tevékenység	096015 Gyermekekéztetés köznevelési intézményben	104035 Gyermekekéztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	6 169 100	7 360 600	0	557 864	0	0	0	0	0	0
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	6 169 100	7 360 600	0	0	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	557 864	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	6 169 100	7 360 600	0	557 864	0	0	0	0	0	0
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 276

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	072311 Fogorvosi alapellátás	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	083030 Egyéb kiadói tevékenység	096015 Gyermekekéztetés köznevelési intézményben	104035 Gyermekekéztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
84	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 276
93	Jövedelemadók (=82+85) (B31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 276
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 581 947
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 581 947
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 581 947
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 298 108
172	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 164 860
177	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 885 331
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	0	0	51 929	663 779	10 002	0	0	0	0
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	39 370	0	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	112 362	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	0	3 350 013	36 843	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	29 108	0	0	14 031	179 221	2 698	904 448	9 946	0	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	57 000	0	0	0	0	0	1 518 000	10 000	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	3	4	1	0	0	0	10 000	1 382
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződösszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+ ...+200+207+215+216+217) (B4)	198 470	0	3	65 964	843 001	12 700	5 772 461	56 789	10 000	1 382

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	072311 Fogorvosi alapellátás	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	083030 Egyéb kiadói tevékenység	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	0	2 690 004	0	0	10 000	0	0	0	0
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	110 000	0	0	0	0	0	0	0
247	ebből: háztartások (B65)	0	0	2 330 004	0	0	10 000	0	0	0	0
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	0	2 690 004	0	0	10 000	0	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255 +281) (B1-B7)	6 367 570	7 360 600	2 690 007	623 828	843 001	22 700	5 772 461	56 789	10 000	28 886 713
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	6 367 570	7 360 600	2 690 007	623 828	843 001	22 700	5 772 461	56 789	10 000	28 886 713

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	414 533 004
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	238 182 793
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	176 350 211
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	108 671 438
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	186 004 601
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-77 333 163
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	99 017 048
15	C) Összes maradvány (=A+B)	99 017 048
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	99 017 048

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt- prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	2	5 455 336	150 000	0	631 800	0	0	0	533 505	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	2	5 413 833	0	0	0	0	74 880	0	532 440	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	4	10 869 169	150 000	0	631 800	0	74 880	0	1 065 945	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	4	9 376 930	305 266	0	0	0	181 740	0	205 286	0
79	közfoglalkoztatott	11	10 689 956	0	0	0	0	0	0	272 883	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	15	20 066 886	305 266	0	0	0	181 740	0	478 169	0
90	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	9 582 405
91	helyi önkormányzati képviselő- testület tagja, megyei közgyűlés tagja	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1 507 500
92	alpolgármester, főpolgármester- helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1 982 431
93	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=82+...+92)	7	0	0	0	0	0	0	0	0	13 072 336
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	26	30 936 055	455 266	0	631 800	0	256 620	0	1 544 114	13 072 336

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	1	0	1	0	4	2	6	7
03	Összesen (01+02)	1	0	1	0	4	2	6	7
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	6	2	8	8
25	Egyéb (...)	0	0	0	11	0	0	11	11
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	11	6	2	19	19
27	Összesen (03+13+26)	1	0	1	11	10	4	25	26
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	0	0	2	2	4	4
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	2	4	4
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	11	4	0	15	15
59	III. funkció csoport	0	0	0	11	4	0	15	15
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	11	0	0	11	11
63	III. funkció csoport	0	0	0	11	0	0	11	11
64	Választott tisztségviselők (65+66+67)	1	0	1	0	4	2	6	7
65	I. funkció csoport	1	0	1	0	4	2	6	7
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 I.5. Polgármesteri illetmény támogatása	840 800	840 800	0	0
02	2. melléklet III.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	13 112 000	13 112 000	0	0
04	2. melléklet IV.b) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 658 375	2 658 375	0	0
14	3. melléklet I.8. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	1 368 425	1 368 425	0	0
15	3. melléklet I.9.a) Önkormányzatok rendkívüli támogatása	4 000 000	4 000 000	0	0
20	3. melléklet I.11. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthúzódó és 2020. évi kompenzációja	173 952	173 952	0	0
21	3. melléklet I.12. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	7 863 649	7 863 649	0	0
28	3. melléklet I.14. Kulturális illetménypótlék	51 744	51 744	0	0
29	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (8+....+ 28)	13 457 770	13 457 770	0	0
31	13. cím Bölcsődei kiegészítő támogatás	1 215 000	1 215 000	0	0
33	23. cím Kiegészítő támogatás	10 605 726	10 489 464	0	116 262
34	Mindösszesen (=1+...+7+29+...+33)	41 889 671	41 773 409	0	116 262

11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása													
#	Megnevezés	Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 5.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. ürlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (6. és 8. oszlop közül a kisebb érték)	Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)	11/A. ürlap 31. sor 13. Bölcsődei kiegészítő támogatás címen nyújtott támogatás	11/A. ürlap 31. sor 13. Bölcsődei kiegészítő támogatás címen az elszámolás alapján az önkormányzatot megillető támogatás	11/A. ürlap 31. sor 13. Bölcsődei kiegészítő támogatásból az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00	76 788 938	0	0	76 788 938	0	290 058 500	76 788 938	0	0	0	0	0
02	I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 09 01 01 02 00	0	0	0	0	0	7 500	0	0	0	0	0	0
03	I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	21 580 157	0	0	0	0	0	0
05	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	42 754 470	0	-29 220	42 793 430	68 180	48 618 938	42 793 430	68 180	0	0	0	0
07	III.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 02 02	3 570 440	355 000	196 080	3 856 880	-264 640	12 195 512	3 856 880	0	264 640	0	0	0
08	III.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 09 01 03 03 00	10 272 500	-239 000	0	10 033 500	0	11 941 256	10 033 500	0	0	1 215 000	1 215 000	1 215 000
09	III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása 09 01 03 04 00	59 663 520	284 000	140 000	60 087 520	0	132 153 521	60 087 520	0	0	0	0	0
10	III.5.a Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 03 05 01	21 436 733	-2 827 344	0	18 367 389	-242 000	19 084 447	18 367 389	0	242 000	0	0	0
11	III.5.b Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése 09 01 03 05 02	213 180	0	-54 720	158 460	0	172 350	158 460	0	0	0	0	0
12	Összesen (=1+...+11)	214 699 781	-2 427 344	252 140	212 086 117	-438 460	535 812 181	212 086 117	68 180	506 640	1 215 000	1 215 000	1 215 000

11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása							
#	Megnevezés	11/A. űrlap 32. sor 16. Nemzetiségi pótlék kiegészítő támogatása címen nyújtott támogatás	11/A. űrlap 32. sor 16. Nemzetiségi pótlék kiegészítő támogatása címen az elszámolás alapján az önkormányzatot megillető támogatás	11/A. űrlap 32. sor 16. Nemzetiségi pótlék kiegészítő támogatása címen az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	11/A. űrlap 33. sor 23. Kiegészítő támogatás címen nyújtott támogatás	11/A. űrlap 33. sor 23. Kiegészítő támogatás címen az elszámolás alapján az önkormányzatot megillető támogatás	11/A. űrlap 33. sor 23. Kiegészítő támogatás címen az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg
1	2	15	16	17	18	19	20
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00	0	0	0	198 806	198 806	198 806
02	I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 09 01 01 02 00	0	0	0	0	0	0
03	I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	0
05	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	0	0	0	3 286 350	3 286 350	3 286 350
07	III.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 02 02	0	0	0	227 000	198 000	198 000
08	III.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 09 01 03 03 00	0	0	0	287 500	287 500	287 500
09	III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása 09 01 03 04 00	0	0	0	4 888 000	4 888 000	4 888 000
10	III.5.a Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 03 05 01	0	0	0	804 320	784 960	717 058
11	III.5.b Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése 09 01 03 05 02	0	0	0	0	0	0
12	Összesen (=1+...+11)	0	0	0	9 691 976	9 643 616	9 575 714

11/D - 11/C. űrlap 9. sorának elszámolása		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	III.4.a A szakmai dolgozók bértámogatása	50 154 520
02	III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás	9 933 000
03	Szakmai dolgozók személyi juttatásai és annak közterhei	52 528 711
04	Intézmények nem szakmai dolgozókhoz kapcsolódó személyi juttatásai és annak közterhei, beleértve az intézményvezetőhöz kapcsolódó személyi kiadásokat	16 902 152
05	Intézmények dologi és egyéb működési kiadásai	54 798 272
07	Intézmények személyi térítési díjakból származó bevételei	61 744 420
08	Elszámolás alapján az önkormányzatot megillető intézmény-üzemeltetési támogatás	9 933 000
09	Figyelembe vehető kiadások összesen	132 153 521
10	Az önkormányzat által elszámolható támogatás összege	60 087 520
11	3. melléklet I.12. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (11/A. űrlap 21. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a szakosított intézményben foglalkoztatottakra fordított összeg	7 679 282
12	A 3. melléklet I.11. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthúzó és 2020. évi kompenzációja (11/A. űrlap 20. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a szakosított intézményben foglalkoztatottakra fordított összeg	138 585

11/E - 11/C. űrlap 10. sorának elszámolása		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	III.5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	18 367 389
02	III.5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása terhére elszámolt kiadások	23 385 697
03	Intézményi gyermekétkeztetési térítési díj bevételek összege	4 301 250
04	Az önkormányzat által elszámolható intézményi gyermekétkeztetési támogatás összege	18 367 389
05	A 11/A 33. sor 3. oszlopból a III.5.a) feladatra kapott támogatásra elszámolható összeg	717 058

11/G - 11/C űrlap 8. sorának elszámolása		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	III.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	10 033 500
02	III.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása terhére elszámolt kiadások	11 941 256
04	Az önkormányzat által a bölcsődei, mini bölcsődei támogatással szemben elszámolható kiadás összege	11 941 256
05	3. melléklet I.12. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (11/A. űrlap 21. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a bölcsődében foglalkoztatottakra fordított összeg	184 367

11/H - Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása									
#	Megnevezés	Az éves központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2017-2018-ban	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2019-ben	Az önkormányzat 2020, vagy további éveken elszámolható támogatása	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2020-ban	Az önkormányzat által a következő év(ek)ben felhasználható támogatás	Visszafizetési kötelezettség - az önkormányzat által a felhasználási határidőig fel nem használt összeg (=6-7-8)	Önkormányzat által visszafizetett támogatás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
97	3. melléklet II.2.a) Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása	29 980 213	0	0	29 980 213	0	29 980 213	0	0

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	003.oszlop 05/A űrlap-015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	004.oszlop 05/A űrlap-019 Külső személyi juttatások (K12)	005.oszlop 05/A űrlap-020 Személyi juttatások összesen (K1)	006.oszlop 05/A űrlap-021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	007.oszlop 05/A űrlap-060 Dologi kiadások (K3)	008.oszlop 05/A űrlap-049 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	009.oszlop 05/A űrlap-120 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010.oszlop 05/A űrlap-150 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	011.oszlop 05/A űrlap-178 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	012.oszlop 05/A űrlap-190 Egyéb működési kiadás (K5)	013.oszlop 05/A űrlap-199 Beruházások (K6)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	258 356 099	34 681 378	13 118 407	47 799 785	7 669 925	11 701 020	1 200 439	0	0	0	0	290 081
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	473 922	0	0	0	0	147 557	31 251	0	0	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	13 152 537	0	0	0	0	2 145 182	359 238	0	0	0	0	195 489
30	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	630 698	0	23 305	23 305	0	166 616	37 628	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	628 866 434	0	0	0	0	5 019	0	0	0	0	18 812 862	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	942 246	0	0	0	0	36 000	7 654	0	206 648	0	206 648	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	82 931 335	10 962 839	0	10 962 839	949 469	2 634 917	543 793	0	0	0	0	140 150
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	17 723 272	0	0	0	0	4 479 107	935 243	0	0	0	0	1 116 900
136	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	44 985 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 995 150
154	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	22 500	0	0	0	0	7 500	0	0	0	0	0	0
168	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	204 954 557	0	7 702 500	7 702 500	836 005	752 304	159 939	0	0	0	0	0
170	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	16 269 812	0	0	0	0	1 264 533	4 941	0	0	0	0	0
173	064010 Közvilágítás	24 818 660	0	0	0	0	7 753 375	1 558 535	0	0	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	64 860 301	9 352 027	0	9 352 027	1 193 838	3 320 914	540 771	0	0	0	0	121 359
183	072111 Háziiorvosi alapellátás	110 355 433	4 301 600	412 175	4 713 775	662 743	16 562 254	247 176	0	0	0	0	166 720
192	072311 Fogorvosi alapellátás	34 451 539	0	0	0	0	7 176 126	101 913	0	0	0	0	0
221	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	40 868 770	5 515 153	0	5 515 153	905 451	431 248	76 861	0	0	0	0	0
222	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	6 567 084	0	0	0	0	155 815	29 055	0	0	0	0	230 190
244	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	651 026	0	0	0	0	205 217	35 375	0	0	0	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	18 006 044	2 659 236	7 508	2 666 744	114 080	1 600 888	281 517	0	0	0	0	119 970
265	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	494 758	0	0	0	0	158 084	20 506	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-199 Beruházások (K6)
267	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	21 627 721	253 000	6 545	259 545	39 216	1 850 923	330 813	0	0	0	0	0
273	083030 Egyéb kiadói tevékenység	2 948 530	0	0	0	0	861 388	182 918	0	0	0	0	44 450
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	1 215 264	0	0	0	0	0	0	0	0	303 816	303 816	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	122 263 389	26 217 383	0	26 217 383	4 383 487	1 389 008	76 372	0	0	0	0	0
292	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	145 212	36 303	0	36 303	0	0	0	0	0	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	63 020 835	10 933 344	0	10 933 344	2 194 403	3 465 010	671 680	0	0	0	0	0
333	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	94 108 514	0	0	0	0	23 965 260	4 895 351	0	0	0	0	0
378	102023 Időskoriúak tartós bentlakásos ellátása	668 700 138	66 232 667	0	66 232 667	11 016 063	54 798 272	10 517 274	0	0	0	0	106 519
393	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	46 298 662	9 828 918	0	9 828 918	1 631 860	664 845	92 869	0	0	0	0	0
394	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	3 215 400	0	0	0	0	948 437	199 722	0	0	0	0	0
396	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	519 180	0	0	0	0	172 350	2 130	0	0	0	0	0
417	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	34 058 811	0	0	0	0	7 539 632	1 602 915	0	0	0	0	0
418	107052 Házi segítségnyújtás	18 918 835	3 818 546	0	3 818 546	637 653	199 681	38 012	0	0	0	0	0
421	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	55 716 979	0	0	0	0	1 239 872	58 971	12 979 598	0	0	0	0
431	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	57 774 992	0	0	0	0	522	0	0	0	0	0	0
437	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+ ...+436.)	2 759 972 693	184 792 394	21 270 440	206 062 834	32 234 193	157 762 876	24 833 208	12 979 598	0	303 816	19 116 678	14 526 978
438	Összesen:	2 760 914 939	184 792 394	21 270 440	206 062 834	32 234 193	157 798 876	24 840 862	12 979 598	206 648	303 816	19 323 326	14 526 978

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	014.oszlop 05/A űrlap- 201 Informatikai eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A űrlap- 202 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A űrlap- 203 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A űrlap- 204 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A űrlap- 266 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop 05/A űrlap - 267 Költségvetési kiadások (K1-K8) - 05. űrlap 123 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 05. űrlap - 40 Közzetített szolgáltatások (K335)	020.oszlop 06/A űrlap- 009 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021.oszlop 06/A űrlap- 045 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	022.oszlop 06/A űrlap- 081 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	023.oszlop 06/A űrlap- 184 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A űrlap- 198 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A űrlap- 199 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0	0	0	0	67 438 459	0	0	0	0	0	101 842
14	013320 Köztemető- fenntartás és -működtetés	0	0	0	0	0	147 557	0	0	0	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	2 340 671	0	0	0	0	0	291 366
30	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	0	0	0	0	189 921	0	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	5 019	3 623 869	254 414 248	29 980 213	0	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	242 648	0	0	0	0	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	14 687 375	0	13 681 277	0	0	0	0
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	5 596 007	0	0	0	0	0	0
136	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	0	0	0	3 000 000	0	14 995 150	0	0	0	0	0	0
154	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	0	0	0	0	7 500	0	0	0	0	0	0
168	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	7 017 601	33 718 716	0	43 009 525	0	12 853 566	17 667 838	0	0	178
170	063020 Víztermelés, - kezelés, -ellátás	0	0	137 268	645 668	0	1 910 201	0	0	0	0	0	999 000
173	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	0	7 753 375	0	0	0	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	594 999	25 510	2 013 997	0	15 984 150	0	0	0	0	0	527 871
183	072111 Háziorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	22 105 492	0	19 539 000	0	0	0	0
192	072311 Fogorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	6 842 750	0	6 169 100	0	0	0	29 108
221	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	6 851 313	0	7 360 600	0	0	0	0
222	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	0	0	0	0	0	386 005	0	0	0	0	0	0
244	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	0	0	0	0	205 217	0	0	0	0	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	4 595	95 485	0	4 597 167	0	557 864	0	0	0	14 031

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	014.oszlop 05/A űrlap- 201 Informatikai eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A űrlap- 202 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A űrlap- 203 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A űrlap- 204 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A űrlap- 266 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop 05/A űrlap - 267 Költségvetési kiadások (K1-K8) - 05. űrlap 123 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 05. űrlap - 40 Közvetített szolgáltatások (K335)	020.oszlop 06/A űrlap- 009 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021.oszlop 06/A űrlap- 045 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	022.oszlop 06/A űrlap- 081 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	023.oszlop 06/A űrlap- 184 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A űrlap- 198 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A űrlap- 199 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
265	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	0	0	0	0	0	158 084	0	0	0	0	0	0
267	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	841 969	3 960 373	0	6 110 057	0	0	0	0	0	179 221
273	083030 Egyéb kiadói tevékenység	0	0	0	0	0	905 838	0	0	0	0	0	2 698
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	303 816	0	0	0	0	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	0	0	31 989 878	0	0	0	0	0	0
292	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	0	0	36 303	0	0	0	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0	0	0	0	16 592 757	0	814 518	0	0	0	0
333	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	0	0	0	0	0	23 965 260	0	0	0	0	3 350 013	904 448
378	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	0	0	0	0	0	132 153 521	0	1 088 897	0	0	61 744 420	0
393	104031 Gyermek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	0	0	0	0	0	12 125 623	0	0	0	0	0	0
394	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	0	0	0	0	0	948 437	0	0	0	0	36 843	9 946
396	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	172 350	0	0	0	0	0	0
417	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	0	0	0	0	0	7 539 632	0	0	0	0	3 279 000	0
418	107052 Házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	4 655 880	0	0	0	0	364 875	0
421	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	14 219 470	0	0	0	0	0	0
431	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	522	0	0	0	28 885 331	0	0
437	A 34. sor kivételével számitott összesen (1+...+33.+35.+ ...+436.)	0	594 999	8 026 943	43 434 239	0	466 930 282	3 623 869	316 479 070	47 648 051	28 885 331	68 775 151	3 059 709
438	Összesen:	0	594 999	8 026 943	43 434 239	0	467 172 930	3 623 869	316 479 070	47 648 051	28 885 331	68 775 151	3 059 709

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	026.oszlop 06/A űrlap- 200 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	027.oszlop 06/A űrlap- 207 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	028.oszlop 06/A űrlap- 220 Működési bevételek (B4)	029.oszlop 06/A űrlap- 229 Felhalmozási bevételek (B5)	030.oszlop 06/A űrlap- 255 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	031.oszlop 06/A űrlap- 281 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	032.oszlop 06/A űrlap- 282 Költségvetési bevételek (B1-B7)	033.oszlop 05/A űrlap- 267 Költségvetési kiadások (K1-K8)	034.oszlop 05/A űrlap- 123 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	035.oszlop 05/A űrlap- 100 Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	036.oszlop 05/A űrlap- 40 Közvetített szolgáltatások (K335)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	62	405 769	3 030 000	0	0	3 435 769	67 460 811	0	0	22 352
14	013320 Köztetető-fenntartás és -működtetés	0	0	0	0	0	0	0	147 557	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	4 000	0	2 737 960	0	0	0	2 737 960	2 340 671	0	0	0
30	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	0	1	0	0	0	1	189 921	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	284 394 461	18 817 881	18 812 862	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	242 648	0	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	12	0	0	0	13 681 289	14 687 375	0	0	0
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	4	0	0	0	4	5 596 007	0	0	0
136	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	0	0	0	0	0	0	0	14 995 150	0	0	0
154	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	7 500	0	0	0
168	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	1 478	0	0	0	30 522 882	43 009 525	0	0	0
170	063020 Víztermelés, -kezelés, - ellátás	0	0	4 699 000	0	0	0	4 699 000	1 910 201	0	0	0
173	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	0	0	0	7 753 375	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2 000	0	2 905 359	0	0	0	2 905 359	16 002 135	0	0	17 985
183	072111 Háziorvosi alapellátás	0	0	3	0	0	0	19 539 003	22 105 492	0	0	0
192	072311 Fogorvosi alapellátás	57 000	0	198 470	0	0	0	6 367 570	7 176 126	0	0	333 376
221	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	0	7 360 600	6 851 852	0	0	539
222	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	0	0	3	0	2 690 004	0	2 690 007	386 005	0	0	0
244	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	205 217	0	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	65 964	0	0	0	623 828	4 597 167	0	0	0
265	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	0	0	0	0	0	0	0	158 084	0	0	0
267	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	843 001	0	0	0	843 001	6 110 057	0	0	0

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	026.oszlop 06/A űrlap-200 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	027.oszlop 06/A űrlap-207 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	028.oszlop 06/A űrlap-220 Működési bevételek (B4)	029.oszlop 06/A űrlap-229 Felhalmozási bevételek (B5)	030.oszlop 06/A űrlap-255 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	031.oszlop 06/A űrlap-281 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	032.oszlop 06/A űrlap-282 Költségvetési bevételek (B1-B7)	033.oszlop 05/A űrlap-267 Költségvetési kiadások (K1-K8)	034.oszlop 05/A űrlap-123 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	035.oszlop 05/A űrlap-100 Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	036.oszlop 05/A űrlap-40 Közvetített szolgáltatások (K335)
273	083030 Egyéb kiadói tevékenység	0	0	12 700	0	10 000	0	22 700	905 838	0	0	0
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	303 816	0	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	0	0	0	0	31 989 878	0	0	0
292	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	0	0	0	0	36 303	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0	4 252	0	0	0	818 770	16 592 757	0	0	0
333	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1 518 000	0	5 772 461	0	0	0	5 772 461	23 965 260	0	0	0
378	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	0	2	65 783 709	0	0	0	66 872 606	132 153 521	0	0	0
393	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	0	0	3	0	0	0	3	12 125 623	0	0	0
394	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	10 000	0	56 789	0	0	0	56 789	948 437	0	0	0
396	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	172 350	0	0	0
417	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	0	0	3 279 000	0	0	0	3 279 000	7 539 632	0	0	0
418	107052 Házi segítségnyújtás	0	0	364 881	0	0	0	364 881	4 655 880	0	0	0
421	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	10 000	0	0	0	10 000	14 219 470	0	12 979 598	0
431	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	1 382	0	0	0	28 886 713	522	0	0	0
437	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+ ...+436.)	1 591 000	64	87 142 201	3 030 000	2 700 004	0	485 884 657	486 117 396	18 812 862	12 979 598	374 252
438	Összesen:	1 591 000	64	87 142 201	3 030 000	2 700 004	0	485 884 657	486 360 044	18 812 862	12 979 598	374 252

11/J - 11/A 11/B és 11/H űrlapok egyes sorainak elszámolása								
#	Megnevezés	11/A, 11/B és 11/H űrlap 3. oszlopa szerinti érték	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082030 kormányzati funkción elszámolt kiadások	11/A, /11/B és 11/H űrlapra másolandó érték (=4+...+7)	Önkormányzat nyilatkozik, hogy a IV.b) és IV.c) jogcímek tekintetében a támogatás 10%-át a Kvtv. szabályai szerint célhoz kötötten használta fel. (igen=1, nem=0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Az egyes oszlopok szerinti kormányzati funkciókon elszámolt kiadások összesen	0	6 110 057	0	4 597 167	0	10 707 224	0
08	11/A űrlap 4. sor 2. melléklet IV.b) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 658 375	1 267 000	0	1 391 375	0	2 658 375	1
09	11/A. 33. sor 23. Kiegészítő támogatás címen a IV.b) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatásához nyújtott kiegészítő támogatás	913 750	913 750	0	0	0	913 750	0
12	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	3 929 307	0	0	0	3 929 307	0
23	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkción elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	0	3 205 792	0	3 205 792	0

11/K - 11/A űrlap 2. sorának elszámolása		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	11/A. űrlap 2. sor 3. oszlop - 2. melléklet III.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	13 112 000
02	11/C. űrlap 6. és 7. sora szerinti egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására fel nem használt kiadás	8 140 632
08	11/C űrlap 11. sor szerinti III.5.b Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésére fel nem használt kiadás	13 890
09	11/C űrlap 8. sor szerinti III.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatására fel nem használt kiadás	405 256
10	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción átadott kiadások	206 648
12	Az önkormányzat által az „Ellátottak pénzbeli juttatásai” rovatokon elszámolt kiadások csökkentve a 11/A. űrlap 18. sor 3. melléklet I.10.f) Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése támogatás 4. oszlop értékével	12 979 598
13	A 12. sorból a 2. melléklet III.1. támogatással szemben elszámolható kiadások összege	12 979 598
14	Az önkormányzat által a „Lakáshoz jutást segítő támogatások” (061030), a „Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése” (106010), a „Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások” (106020) és az "Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások" (107060) kormányzati funkción elszámolt kiadások	1 239 872
15	A 14. sorból a 2. melléklet III.1. támogatással szemben elszámolható kiadások összege	544 833
16	A 2. melléklet III.1. támogatásra elszámolható kiadások összesen (=2+7+8+9+11+13+15) csökkentve a 11/A. űrlap 14. sor 3. melléklet I.8. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása és a 11/B. űrlap 28. sor 3. melléklet I.9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása soron elszámolt kiadással	20 715 784
17	Az önkormányzat által a 2. melléklet III.1. támogatásra ténylegesen elszámolt kiadás	13 112 000

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	438 460
06	A költségvetési támogatások és a vis maior támogatások visszafizetendő összege (Ávr. 111. § e))	116 262
15	A 11/C. űrlap 5. során elszámolt, 2. melléklet II.4. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatás (11/C. 5. sor 3. oszlopból)	1 586 800
16	Kamat alapba számító együttes eltérés összege a 2019. LXXI. törvény 39. § (3) bekezdése alapján (a 11/C űrlap 2,5,6,7,8,9,10 és 11. sor 11. oszlop értékeinek összege csökkentve ugyanezen sorok 10. oszlopának értékével, növelve a 11/L. űrlap 12. sor 3. oszlopával és csökkentve a 11/L. űrlap 11. sor 3. oszlopával	438 460
17	Kamatalapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11/C. űrlap 2,5,6,7,8,9,10 és 11. sorban a 3. oszlop - 11/L. űrlap 15. sor 3. oszlop) és a (a 11/C. űrlap 2,5,6,7,8,9,10 és 11. sorban a 3+4+5. oszlop összege - 11/L. űrlap 15. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 14. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 13. sor 3. oszlop) közül a nagyobbat kell figyelembe venni	136 324 043
23	Önkormányzat tőketartozása összesen (1+3+4+5+6+8+9+10)	554 722
24	A 23. sor szerinti tőketartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6-visszafizetendő vis maior támogatás+8+9+10):	554 722
26	Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (22+23)	554 722

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	2 306 606 220	0	2 354 340 764
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	89 375 702	0	67 865 359
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	118 223 955	0	34 845 197
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 514 205 877	0	2 457 051 320
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 514 205 877	0	2 457 051 320
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	382 587	0	382 587
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	382 587	0	382 587
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	382 587	0	382 587
47	C/II/1 Forintpénztár	162 255	0	62 390
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	162 255	0	62 390
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	64 313 354	0	92 844 433
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	35 468 031	0	7 783 964
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	99 781 385	0	100 628 397
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	99 943 640	0	100 690 787
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	2 007 237	0	1 404 620
63	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	1
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	6	0	54
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 389 095	0	563 659
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	618 136	0	840 906
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	2 407 779	0	2 382 538
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 056 261	0	1 034 674
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	963 223	0	959 245
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	388 292	0	388 616
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	3	0	3
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	24 172	0	24 172
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	24 172	0	24 172
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	4 439 188	0	3 811 330
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	804 896	0	804 896
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	804 896	0	804 896
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	100 000	0	100 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	904 896	0	904 896
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	5 344 084	0	4 716 226
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	913 345	0	1 104 000
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	913 345	0	1 104 000
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-743 437	0	-1 403 000
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-743 437	0	-1 403 000
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	169 908	0	-299 000
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 620 046 096	0	2 562 541 920

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 536 319 176	0	1 536 319 176
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 022 094	0	7 022 094
180	G/IV Felhalmozott eredmény	1 120 457 230	0	1 046 712 281
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-73 744 949	0	-60 759 816
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 590 053 551	0	2 529 293 735
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	191 786	0	287 942
192	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	1 393 488	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 585 274	0	287 942
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	309 817	0	3 679 816
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	8 982 694	0	10 231 217
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	8 982 694	0	10 231 217
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	9 292 511	0	13 911 033
234	H/III/1 Kapott előlegek	2 338 315	0	2 418 392
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	70 000	0	160 243
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 408 315	0	2 578 635
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	13 286 100	0	16 777 610
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 435 916	0	4 700 380
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	12 270 529	0	11 770 195
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	16 706 445	0	16 470 575
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 620 046 096	0	2 562 541 920

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	35 788 287	0	28 123 140
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	11 012 200	0	12 652 480
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	46 800 487	0	40 775 620
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	232 417 760	0	254 414 248
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	53 978 139	0	62 861 411
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	37 108 806	0	47 648 051
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	3 871 551	0	4 177 484
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	327 376 256	0	369 101 194
13	10 Anyagköltség	6 896 503	0	5 580 383
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	65 153 735	0	68 480 793
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	403 173	0	386 487
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	72 453 411	0	74 447 663
18	14 Bérköltség	34 787 891	0	31 464 748
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	18 779 490	0	23 702 974
20	16 Bérjárulékok	8 118 522	0	7 007 769
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	61 685 903	0	62 175 491
22	VI Értéksökkenési leírás	105 374 967	0	102 558 346
23	VII Egyéb ráfordítások	208 397 073	0	231 443 751
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-73 734 611	0	-60 748 437
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	43	0	62
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	43	0	62
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	10 381	0	11 441
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	10 381	0	11 441
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-10 338	0	-11 379
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-73 744 949	0	-60 759 816

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)	9 528 078	2 863 643 781	317 446 062	0	118 223 955	0	3 308 841 876
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	11 389 981	0	11 389 981
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	34 013 808	0	34 013 808
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	117 632 708	11 149 839	0	0	0	128 782 547
07	Egyéb növekedés	0	4 381 599	4 425 437	0	0	0	8 807 036
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	122 014 307	15 575 276	0	45 403 789	0	182 993 372
09	Értékesítés	0	0	8 464 478	0	0	0	8 464 478
13	Egyéb csökkenés	0	4 381 599	4 425 437	0	128 782 547	0	137 589 583
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	4 381 599	12 889 915	0	128 782 547	0	146 054 061
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	9 528 078	2 981 276 489	320 131 423	0	34 845 197	0	3 345 781 187
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	9 528 078	557 037 561	228 070 360	0	0	0	794 635 999
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	72 247 835	34 622 082	0	0	0	106 869 917
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	2 349 671	10 426 378	0	0	0	12 776 049
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	9 528 078	626 935 725	252 266 064	0	0	0	888 729 867
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	9 528 078	626 935 725	252 266 064	0	0	0	888 729 867
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	2 354 340 764	67 865 359	0	34 845 197	0	2 457 051 320
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	9 528 078	0	95 822 368	0	0	0	105 350 446

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	804 896	0	0	0	804 896	0
04	Készletek	382 587	0	0	0	382 587	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	64 313 354	0	0	0	92 844 433	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	9 047 078	4 607 890	122 429	282 003	8 259 646	4 448 316
11	Összesen (=01+...+10)	74 547 915	4 607 890	122 429	282 003	102 291 562	4 448 316

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	423 210
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	11
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 920 916
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)	515 000
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	3 426 613
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)	501 676
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	481 990
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	432 335
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4 902
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	82 263 400
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	61 492
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	61 492
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	409 700
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen	4 983 347

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)	99 943 640
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	162 255
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	99 781 385
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)	747 147
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-424 187 394
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	523 204 442
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-98 440 221
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-80 077
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-77
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	-80 000
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	-90 243
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	100 690 787
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	100 690 787