

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%-os Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	70 687 000	102 625 715	100 555 465	98,0%
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	30 075	30 075	100,0%
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 133 000	903 018	903 018	100,0%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	960 000	1 152 000	1 152 000	100,0%
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	85 000	0	0,0%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	3 214 136	2 720 299	84,6%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	72 780 000	108 009 944	105 360 857	97,5%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	9 596 000	10 355 889	10 331 937	99,8%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	180 000	9 152 770	8 989 622	98,2%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 120 424	1 120 424	100,0%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 776 000	20 629 083	20 441 983	99,1%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	82 556 000	128 639 027	125 802 840	97,8%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	11 682 000	19 682 000	17 324 521	88,0%
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	550 000	550 000	441 612	80,3%
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 595 000	15 797 254	14 616 765	92,5%
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 145 000	16 347 254	15 058 377	92,1%
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	540 000	1 350 000	1 336 299	99,0%
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	800 000	1 070 000	954 158	89,2%
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 340 000	2 420 000	2 290 457	94,6%
35	Közüzemi díjak (K331)	9 600 000	14 510 000	11 115 325	76,6%
36	Vásárolt ételmezés (K332)	61 617 000	63 617 000	56 101 043	88,2%
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 666 000	2 066 000	1 972 947	95,5%
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	2 030 000	1 579 775	77,8%
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 100 000	14 972 000	14 589 304	97,4%
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 216 841	1 216 841	1 216 841	100,0%
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	76 983 000	97 195 000	85 358 394	87,8%
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	275 000	275 000	163 765	59,6%
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	275 000	275 000	163 765	59,6%
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	22 360 000	27 199 000	25 456 430	93,6%
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 338 000	27 838 000	27 826 564	100,0%
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	6 621 000	6 501 909	98,2%
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	26 698 000	61 658 000	59 784 903	97,0%
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	113 441 000	177 895 254	162 655 896	91,4%
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0	2 000 000	1 957 000	97,9%
72	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	1 957 000	1 957 000	100,0%
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	10 150 000	23 898 000	21 651 861	90,6%
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	6 000 000	12 566 293	12 566 293	100,0%
117	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	4 000 000	11 011 804	8 765 665	79,6%
119	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	150 000	319 903	319 903	100,0%
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	10 150 000	25 898 000	23 608 861	91,2%

123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	16 823 341	16 700 451	99,3%
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	198 000	354 000	354 000	100,0%
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	198 000	17 177 341	17 054 451	99,3%
128	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=129+...+138) (K504)	0	500 000	500 000	100,0%
137	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)	0	500 000	500 000	100,0%
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	8 871 000	8 871 000	4 173 000	47,0%
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	237 500	237 500	100,0%
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	8 871 000	8 633 500	3 935 500	45,6%
163	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+...+174) (K508)	150 000	270 000	270 000	100,0%
167	ebből: háztartások (K508)	150 000	270 000	270 000	100,0%
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	5 200 000	5 200 000	4 457 000	85,7%
179	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	500 000	500 000	500 000	100,0%
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	4 700 000	4 700 000	3 957 000	84,2%
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	14 419 000	32 018 341	26 454 451	82,6%
189	Tartalékok (K513)	342 337 134	1 951 306 475	0	0,0%
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	63 268 000	138 268 000	124 282 946	89,9%
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	222 000	5 222 000	4 994 977	95,7%
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	24 100 000	24 003 228	99,6%
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	15 732 000	15 894 000	14 000 276	88,1%
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	79 222 000	183 484 000	167 281 427	91,2%
202	Ingatlanok felújítása (K71)	3 937 000	61 937 000	61 366 674	99,1%
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	1 600 000	1 576 430	98,5%
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 063 000	16 663 000	16 657 139	100,0%
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	5 000 000	80 200 000	79 600 243	99,3%
257	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+...+267) (K89)	2 250 000	2 250 000	1 000 000	44,4%
260	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	2 250 000	1 000 000	1 000 000	100,0%
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	2 250 000	2 250 000	1 000 000	44,4%
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	661 057 134	2 601 373 097	603 728 239	23,2%

#ZÉRÓOSZTÓ!

03 - K9. Finanszírozási kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%-os Teljesítés
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	18 680 155	9 556 259	51,2%
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	96 092 866	108 878 868	108 878 868	100,0%
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	96 092 866	127 559 023	118 435 127	92,8%
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	96 092 866	127 559 023	118 435 127	92,8%

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%-os Teljesítés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	65 070 887	65 291 221	65 291 221	100,0%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	54 362 650	60 529 650	60 529 650	100,0%
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	38 549 000	38 735 000	38 735 000	100,0%
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	77 206 750	68 997 383	68 997 383	100,0%
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	115 755 750	107 732 383	107 732 383	100,0%
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 717 210	3 778 878	3 778 878	100,0%
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	12 894 487	12 894 487	100,0%
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	1 520 620	1 520 620	100,0%
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	238 906 497	251 747 239	251 747 239	100,0%
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=13+...+22) (B14)	150 000	500 000	500 000	100,0%
20	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B14)	150 000	500 000	500 000	100,0%
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	66 393 000	125 334 748	125 334 748	100,0%
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	36 539 179	36 539 179	100,0%
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	36 000 000	39 876 760	39 876 760	100,0%
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	36 393 000	48 918 809	48 918 809	100,0%
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	305 449 497	377 581 987	377 581 987	100,0%
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	1 430 000 000	1 430 000 000	100,0%
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	50 000 000	421 649 545	421 649 545	100,0%
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	50 000 000	179 362 736	179 362 736	100,0%
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	242 286 809	242 286 809	100,0%
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	50 000 000	1 851 649 545	1 851 649 545	100,0%
82	Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311)	150 000	160 580	160 579	100,0%
84	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	150 000	160 580	160 579	100,0%
93	Jövedelemadók (=82+85) (B31)	150 000	160 580	160 579	100,0%
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	6 293 000	6 662 295	5 916 196	88,8%
110	ebből: építményadó (B34)	6 143 000	6 542 295	5 797 245	88,6%
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	150 000	120 000	118 951	99,1%
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	21 000 000	62 970 264	61 918 401	98,3%
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	21 000 000	61 918 401	61 918 401	100,0%
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	0	52 800	52 000	98,5%

154	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	52 000	52 000	100,0%
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	21 000 000	63 023 064	61 970 401	98,3%
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	50 503	1 896 264	856 908	45,2%
181	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	435 200	435 200	100,0%
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	27 493 503	71 742 203	68 904 084	96,0%
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 000 000	1 260 351	1 246 561	98,9%
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	4 160 000	8 784 531	6 378 753	72,6%
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	4 160 000	6 011 353	6 011 353	100,0%
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	2 365 000	2 179 808	1 767 354	81,1%
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	2 365 000	1 085 417	1 085 417	100,0%
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	7 904 000	2 371 779	2 359 563	99,5%
193	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	7 904 000	2 218 230	2 218 230	100,0%
198	Ellátási díjak (B405)	3 098 000	6 287 695	1 796 557	28,6%
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 718 000	3 727 508	1 891 338	50,7%
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	1 109	1 109	100,0%
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	1 109	1 109	100,0%
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	625 000	39 254 929	2 355 210	6,0%
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	16 000	16 000	100,0%
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	20 870 000	63 867 710	17 796 445	27,9%
223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	20 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	3 600 000	3 600 000	100,0%
231	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)	20 000	3 600 000	3 600 000	100,0%
235	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+...+244) (B64)	0	500 858	138 787	27,7%
239	ebből: háztartások (B64)	0	500 858	138 787	27,7%
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	0	20 000	20 000	100,0%
249	ebből: háztartások (B65)	0	20 000	20 000	100,0%
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	520 858	158 787	30,5%
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	0	600 000	600 000	100,0%
274	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	600 000	600 000	100,0%
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	0	600 000	600 000	100,0%
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	403 833 000	2 369 562 303	2 320 290 848	97,9%

04 - B8. Finanszírozási bevételek					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%-os Teljesítés
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	353 317 000	350 245 921	350 245 921	100,0%
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	353 317 000	350 245 921	350 245 921	100,0%
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	9 123 896	9 123 896	100,0%
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	353 317 000	359 369 817	359 369 817	100,0%
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	353 317 000	359 369 817	359 369 817	100,0%

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Megnevezés	eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	238 906	251 747	251 747	Személyi juttatások	82 556	128 639	125 803
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	66 543	125 835	125 835	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 682	19 682	17 325
3.	2.-ből EU-s támogatás		36 539	36 539	Dologi kiadások	113 441	177 895	162 656
4.	Közhatalmi bevételek	27 494	71 742	68 904	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 150	25 898	23 609
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		521	159	Egyéb működési célú kiadások	14 419	32 018	26 454
6.	5.-ből EU-s támogatás							
7.	Egyéb működési bevételek	20 870	63 867	17 796				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	353 813	513 712	464 441	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	232 248	384 132	355 847
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	353 317	350 246	359 370	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	353 317	350 246	350 246	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			9 124	Kölesőn törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Egyéb belső finanszírozási kiadások	96 092	127 559	118 435
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	353 317	350 246	359 370	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	96 092	127 559	118 435
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	707 130	863 958	823 811	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	328 340	511 691	474 282
24.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	121 565	129 580	108 594
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	378 790	352 267	349 529

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Nyitó pénzkészlet	353 584 339
2.	• Bankszámlák egyenlege	353 317 279
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	267 060
4.	Bevételek (+)	2 329 414 744
5.	Kiadások (-)	722 163 366
6.	• Egyéb ,függő átfutó,kiegyenlítő bevételek egyenlege	-1 650 317
7.	Záró pénzkészlet	1 959 185 400
8.	• Bankszámlák egyenlege	1 958 786 590
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	398 810

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés
	B	C	D	E	F
"Magyar Falu" program keretében kerékpárút kivitelezési munk	24 996 714	2021		24 996 714	24 996 714
Bölcsőde kialakítása 3. részszámla	20 499 843	2021		20 499 843	20 499 843
Bölcsőde kialakítása Somogyvár községben szerződés szerinti	30 749 765	2021	47 081 939	30 749 765	30 749 765
Bölcsőde kivitelezési munkái	20 499 843	2021		28 601 129	20 499 843
Bölcsődei épület kivitelezési munkái (2. részszámla)	20 499 843	2021		28 601 130	20 499 843
Teljesítménybővítés - Bölcsőde	123 440	2021		123 440	123 440
Geotechnikai vizsgálati jelentés: Somogyvár, Egycsoportos Bö	190 500	2021		190 500	190 500
Műszaki ellenőrzés Projekt azonosító: TOP-1.4.1-19-SO1-2019-	1 000 125	2021		1 000 125	1 000 125
Műszaki ellenőrzés. Projektazonosító: TOP-1.4.1-19-SO1-2019-	1 000 125	2021		1 000 125	1 000 125
Építész és tender, kiviteli tervdokumentáció - EFOP-1.6.2-16	504 000	2021		504 000	504 000
Épületvillamos kiviteli tervdokumentáció EFOP-2.4.1	1 714 500	2021		1 714 500	1 714 500
MFP-ÖTIF/2021 - építészeti pályázati anyag elkészítése	200 000	2021		200 000	200 000
617/2 hrsz.-ú ingatlanra tervezendő panzió előkészítő tervez	825 000	2021		825 000	825 000
Engedélyezési tervdokumentáció díja (Panzió)	1 650 000	2021		1 650 000	1 650 000
Panzió kiviteli dokumentációja szerződés szerint	2 500 000	2021		2 500 000	2 500 000
Somogyvár, Panzió - kiviteli terv, jóváhagyási dokumentáció	2 000 000	2021		2 000 000	2 000 000
Üzleti terv készítése	1 500 000	2021		1 500 000	1 500 000
Mobiltelefon készülék (2 db) +kiszállítás (RR., GYT.)	87 668	2021		87 668	87 668
Informatikai eszközök beszerzése - Bölcsőde	4 600 000	2021		4 600 000	4 600 000
EFOP-1.6.2-16-2017-00105 projekt eszközbeszerzés	1 655 953	2021	1 655 953	1 655 953	1 655 953
Ágapritő R60-4 képes (faapritő)+ szállítási ktg.	283 210	2021	283 210	283 210	283 210
Akkumulátor csere(árokásó)	23 400	2021	23 400	23 400	23 400
Akkumulátor, kiszállítás, munkadíj (Orvosi rendelő)	26 670	2021	26 670	26 670	26 670
Akkutöltő (12V - 24V)	34 990	2021	34 990	34 990	34 990
Betonkeverő,kézi szerszámok	145 173	2021	145 173	145 173	145 173
Bosch PFS 1000festékszóró pisztoly + szállítási ktsg.	23 570	2021	23 570	23 570	23 570
Bölcsőde eszközbeszerzés	12 561 198	2021	12 561 198	12 561 198	12 561 198
Bölcsőde kialakítása Somogyvár Községben - Eszközök TOP-1.4.	5 383 370	2021	5 383 370	5 383 370	5 383 370
EFOP-1.6.2 Laptop beszerzése - bankkártyás vásárlás	359 999	2021	359 999	359 999	359 999
Farmer Mini F20 pótkocsi vásárlása	895 350	2021	895 350	895 350	895 350
Farmer Mini F20 pótkocsi vásárlása (előleg)	895 350	2021	895 350	895 350	895 350
Fekvőrendőr vásárlása (bankkártyás fizetés)	267 532	2021	267 532	267 532	267 532
Fűnyírótraktor (gyűjtős HUSQARNA TC 242TX)motorolaj, olajszű	1 332 230	2021	1 332 230	1 332 230	1 332 230
Háztartási gépek (mosógép,gáztűzhely,hűtőszekrény)rendelés s	326 385	2021	326 385	326 385	326 385
HIKOKI sarokcsiszoló	29 990	2021	29 990	29 990	29 990
Irodai szék + szállítási ktsg.(Önk.)	118 750	2021	118 750	118 750	118 750
Játszótéri eszközök, kültéri térelemek gyártása, telepítése	3 495 040	2021	3 495 040	3 495 040	3 495 040
Klímaberendezés, felszerelés, munkadíj - Kossuth L. u. 11. (	370 840	2021	370 840	370 840	370 840
Közkút vásárlása	128 080	2021	128 080	128 080	128 080
Mobiltelefon készülék (Gy.L.)6,5 OC2,2 4GB 64GB 48MP	74 999	2021	74 999	74 999	74 999
Somogyvár II. kút (SZIVATTYÚ)	165 658	2021	165 658	165 658	165 658
Somogyvár III. kút (SZIVATTYÚ)	348 347	2021	348 347	348 347	348 347
Szivattyú vásárlása (Sportpálya)	185 190	2021	185 190	185 190	185 190
Tűzcsap csere - Ady E. u. 46.	758 788	2021	758 788	758 788	758 788
Tűzoltóautó Teyr-puch típus: 790 195 L32 4x4 (FRSZ.: HFA2-41	2 250 001	2021	2 250 001	2 250 001	2 250 001
Összesen:	167 281 427		79 222 000	183 484 000	167 281 427

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Eredeti előirányzat	Modósított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F
Alkatrész vásárlása + felszerelés (Steyr traktor)	438 351	2021		438 351	438 351
Anyagvásárlás - Dózsa Gy. utcai járda	2 017 086	2021		2 616 843	2 017 086
Anyagvásárlás - Dr. Sárközy Péter tér, padok alapzata	196 830	2021		196 830	196 830
Anyagvásárlás - Térkő készítés	389 961	2021		389 961	389 961
Anyagvásárlás - Építkezéshez áthidaló	11 875	2021		11 875	11 875
Anyagvásárlás - Garázs	109 369	2021		109 369	109 369
Anyagvásárlás - Traktorgarázs	6 601	2021		6 601	6 601
Anyagvásárlás - Tűzoltó garázs-melegedő	11 742	2021		11 742	11 742
Anyagvásárlás - Műhely	4 333	2021		4 333	4 333
Zúzott kő	379 501	2021		379 501	379 501
Somogyvár, Május 1. u. 64. házi bekötés csere a 15% re	209 837	2021		209 837	209 837
Csomóponti rekonstrukciók (vízhálózat)	1 353 878	2021		1 353 878	1 353 878
EFOP-2.4.1-16-2017-00100 kódszámú Szegregált élethelyzetek f	38 523 956	2021		38 523 956	38 523 956
Hidegaszfalt. bitumenemulzió	254 878	2021		254 878	254 878
Somogyvári Általános Iskola energetikai felújítása	35 692 044	2021	5 000 000	35 692 044	35 692 044
ÖSSZESEN:	79 600 243		5 000 000	80 200 000	79 600 243

Adatok: ezer forintban!

	ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
			állományi érték		
	A	B	C	D	E
1	I. Immateriális javak	01.	0	0	0
2	II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	898 707	0	1 352 168
3	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	800 759	0	1 059 002
4	1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	234 936	0	234 936
5	1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
6	1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	471 518	0	729 761
7	1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	94 305	0	94 305
8	2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	43 186	0	53 026
9	2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.	39 699		39 699
10	2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
11	2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	2 249	0	11 872
12	2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	1 238	0	1 455
13	3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.	0	0	0
14	3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
15	3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
16	3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
17	3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
18	4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	54 762	0	240 140
19	4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.	54 762	0	240 140
20	4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
21	4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
22	4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
23	5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.	0	0	0
24	5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
25	5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
26	5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
27	5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
28	III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	0	0	0
29	1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	0	0	0
30	1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.	0	0	0
31	1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
32	1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
33	1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
34	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.	0	0	0
35	2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
36	2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
37	2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
38	2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			
39	3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.	0	0	0
40	3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
41	3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
42	3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
43	3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
44	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	0	0	0

45	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	898 707	0	1 352 168
46	I. Készletek	46.			
47	II. Értékpapírok	47.	1 830	0	1 830
48	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	1 830	0	1 830
49	I. Lekötött bankbetétek	49.			
50	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	267	0	399
51	III. Forintszámlák	51.	353 317	0	1 958 787
52	IV. Devizaszámlák	52.			
53	C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	353 584	0	1 959 186
54	I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	19 887	0	49 271
55	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	20 474	0	26 116
56	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	259	0	1 138
57	D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	40 620	0	76 525
58	I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
59	II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.	0	0	0
	III. Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó			0	
60	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.		0	
61	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
62	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	1 294 741	0	3 389 709

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

Adatok: ezer forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
A	B	C	C	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	655 721		655 721
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	0		0
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	29 723		29 723
IV. Felhalmozott eredmény	04.	319 465		576 882
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.			
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	257 417		2 097 087
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	1 262 326		3 359 413
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	1 614		697
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	9 556		9 124
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	3 597		2 826
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	14 767		12 647
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		0		0
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	0		0
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	17 649		17 649
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	1 294 742		3 389 709

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	0	0
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése	0	0
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	0	0
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0	0
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	0	0
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója		
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	0	0
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	0	0
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	0	0
15.	Egyéb kedvezmény	0	0
16.	Egyéb kölcsön elengedése	0	0
17.			
18.			
26.	Összesen:	0	0

forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Dél-Balatoni Méhész Egyesület	működés támogatása	200 000	200 000
2.	Somogyvár Község Sportegyesülete	működés támogatása	2 187 000	2 187 000
3.	MEDICOPTER ALAPÍTVÁNY	működés támogatása	10 000	10 000
4.	Országos Mentőszolgálat Alapítvány	működés támogatása	20 000	20 000
6.	Polgárőr és Tűzoltó Egyesület	működés támogatása	900 000	900 000
7.	Rákóczi Szövetség	működés támogatása	20 000	20 000
8.	Római Katolikus Plébánia, Esperesi Hivatal	működés támogatása	500 000	500 000
9.	Sárga Rózsa Népdalkör	működés támogatása	300 000	300 000
10.	Sárközy Péter Alapítvány a Biokultúráért	működés támogatása	200 000	200 000
13.	Somogyvári Motocross Egyesület	működés támogatása	100 000	100 000
	Civil szervezetek támogatása	működés támogatása	743 000	0
14.	Vakok és Gyengénlátók SM-i Egyesülete	működés támogatása	20 000	20 000
Összesen:			5 200 000	4 457 000

Gazdasági Társaságban való részesedés

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	NEMLEGES		-	-
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:			-	-

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás	2 019		2 020		2 021		2 019	2 020	Összesen	#HIV!	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő											0	
- saját erőből központi támogatás											0	
EU-s forrás											0	
Társfinanszírozás											0	
Hitel											0	
Egyéb forrás											0	
											0	
Források összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Kiadások, költségek

Személyi jellegű											0	
Beruházások, beszerzések											0	
Szolgáltatások igénybe vétele											0	
Adminisztratív költségek											0	
											0	
											0	
Kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás		2 019		2 020		2 021		2 019	2 020	Összesen	#HIV!
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő											0	
- saját erőből központi támogatás											0	
EU-s forrás											0	
Társfinanszírozás											0	
Hitel											0	
Egyéb forrás											0	
											0	
Források összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Kiadások, költségek

Személyi jellegű											0	
Beruházások, beszerzések											0	
Szolgáltatások igénybe vétele											0	
Adminisztratív költségek											0	
											0	
											0	
Kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

VAGYONKIMUTATÁS

Megnevezés	Sorszám	Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek (db)	Értéke (E Ft)
A	B	C	D
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	1.		
Egyéb függő követelések	2.		
Biztos (jövőbeni) követelések	3.		
Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+...+3)	4.		0
Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	5.		
Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	6.		
El nem ismert tartozások	7.		
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	8.		
Egyéb függő kötelezettségek	9.	1	1 650
Függő kötelezettségek (5+...+9)	10.		1 650
Összesen (4+10)+(11+...+33):			1 650

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			
#	Megnevezés	Összesen	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	65 291 221	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	60 529 650	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	38 735 000	0
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	68 997 383	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	107 732 383	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 778 878	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	12 894 487	0
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	1 520 620	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	251 747 239	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=13+...+22) (B14)	500 000	500 000
20	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B14)	500 000	500 000
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	125 334 748	2 258 906
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	36 539 179	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	39 876 760	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	48 918 809	2 258 906
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	377 581 987	2 758 906
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	1 430 000 000	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	421 649 545	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	179 362 736	0
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	242 286 809	0

81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	1 851 649 545	0
82	Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311)	160 579	0
84	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	160 579	0
93	Jövedelemadók (=82+85) (B31)	160 579	0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	5 916 196	0
110	ebből: építményadó (B34)	5 797 245	0
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	118 951	0
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	61 918 401	0
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	61 918 401	0
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	52 000	0
154	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	52 000	0
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	61 970 401	0
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	856 908	0
181	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	435 200	0
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	68 904 084	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 246 561	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	6 378 753	0
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	6 011 353	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 767 354	207 462
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	1 085 417	0
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	2 359 563	0
193	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	2 218 230	0
198	Ellátási díjak (B405)	1 796 557	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 891 338	50 593
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	1 109	1 109
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	1 109	1 109
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	2 355 210	850 491
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	16 000	0
	Működési bevételek		
220	(=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	17 796 445	1 109 655
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	3 600 000	0
231	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)	3 600 000	0

	Működési célú visszatérítendő támogatások,		
235	kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+...+244) (B64)	138 787	138 787
239	ebből: háztartások (B64)	138 787	138 787
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	20 000	20 000
249	ebből: háztartások (B65)	20 000	20 000
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	158 787	158 787
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	600 000	0
274	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	600 000	0
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	600 000	0
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	2 320 290 848	4 027 348
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	350 245 921	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	350 245 921	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	9 123 896	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	359 369 817	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	359 369 817	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	2 679 660 665	4 027 348

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram
65 291 221	0	0	0
60 529 650	0	0	0
38 735 000	0	0	0
68 997 383	0	0	0
107 732 383	0	0	0
3 778 878	0	0	0
12 894 487	0	0	0
1 520 620	0	0	0
251 747 239	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	16 193 261	14 419 099
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	16 193 261	14 419 099
251 747 239	0	16 193 261	14 419 099
1 430 000 000	0	0	0
0	0	2 130 439	0
0	0	0	0
0	0	2 130 439	0

1 430 000 000	0	2 130 439	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	1 115 852	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	1 417 135	0
0	0	0	0
0	0	0	0

0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
1 681 747 239	0	19 740 835	14 419 099
0	350 245 921	0	0
0	350 245 921	0	0
9 123 896	0	0	0
9 123 896	350 245 921	0	0
9 123 896	350 245 921	0	0
1 690 871 135	350 245 921	19 740 835	14 419 099

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

061040 Telepszerű lakókörnyezetek felszámolását célzó programok	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
7 963 270	13 053 043	0	39 876 760
7 963 270	0	0	0
0	0	0	39 876 760
0	13 053 043	0	0
7 963 270	13 053 043	0	39 876 760
0	0	0	0
127 597 360	291 921 746	0	0
127 597 360	51 765 376	0	0
0	240 156 370	0	0

127 597 360	291 921 746	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	130 709	0
0	0	6 029 353	349 400
0	0	6 011 353	0
0	0	1 268 097	0
0	0	1 085 417	0
0	0	2 260 333	0
0	0	2 218 230	0
0	0	0	0
0	0	975 291	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	1 504 719	0
0	0	16 000	0
0	0	12 168 502	349 400
0	0	3 600 000	0
0	0	3 600 000	0

0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	600 000	0
0	0	600 000	0
0	0	600 000	0
135 560 630	304 974 789	16 368 502	40 226 160
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
135 560 630	304 974 789	16 368 502	40 226 160

082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
29 575 909	0	0
28 575 909	0	0
0	0	0
1 000 000	0	0
29 575 909	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	8 800	1 787 757
0	2 380	483 006
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	11 180	2 270 763
0	0	0
0	0	0

0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
29 575 909	11 180	2 270 763
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
29 575 909	11 180	2 270 763

104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	104052 Családtámogatások	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
1 063 000	931 500	0
0	0	0
0	0	0
1 063 000	931 500	0
1 063 000	931 500	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	291 795
0	0	0
0	0	99 230
0	0	0
0	0	0
0	0	78 785
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	469 810
0	0	0
0	0	0

0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
1 063 000	931 500	469 810
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
1 063 000	931 500	469 810

900020
Önkormányzatok
funkcióra nem
sorolható bevételei
államháztartáson
kívülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

160 579

160 579

160 579

5 916 196

5 797 245

118 951

61 918 401

61 918 401

52 000

52 000

61 970 401

856 908

435 200

68 904 084

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68 904 084

0

0

0

0

0

68 904 084

			011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
#	Megnevezés	Összesen	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	100 555 465	31 302 811
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	30 075	30 075
06	Jubileumi jutalom (K1106)	903 018	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 152 000	288 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 720 299	1 961 655
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	105 360 857	33 582 541
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	10 331 937	10 331 937
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	8 989 622	8 913 827
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 120 424	992 924
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	20 441 983	20 238 688
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	125 802 840	53 821 229
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	17 324 521	8 058 805
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	16 988 116	7 984 805
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	100 405	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	20 000	20 000
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	216 000	54 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	441 612	58 145
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	14 616 765	218 109
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	15 058 377	276 254
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 336 299	865 245
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	954 158	406 650
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 290 457	1 271 895
35	Közüzemi díjak (K331)	11 115 325	16 116
36	Vásárolt élelmezés (K332)	56 101 043	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 972 947	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 579 775	305 820
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	14 589 304	2 233 596
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 216 841	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	85 358 394	2 555 532
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	163 765	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	163 765	0

49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	25 456 430	254 195
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	27 826 564	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 501 909	62 293
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	59 784 903	316 488
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	162 655 896	4 420 169
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	1 957 000	0
72	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	1 957 000	0
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	21 651 861	0
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	12 566 293	0
117	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	8 765 665	0
119	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	319 903	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	23 608 861	0
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	16 700 451	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	354 000	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	17 054 451	0
128	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=129+...+138) (K504)	500 000	500 000
137	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)	500 000	500 000
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	4 173 000	0
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	237 500	0
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	3 935 500	0
163	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+...+174) (K508)	270 000	200 000
167	ebből: háztartások (K508)	270 000	200 000
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	4 457 000	0
179	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	500 000	0
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	3 957 000	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	26 454 451	700 000
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	124 282 946	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 994 977	69 030
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	24 003 228	152 551

200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	14 000 276	59 829
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	167 281 427	281 410
202	Ingatlanok felújítása (K71)	61 366 674	0
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	1 576 430	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	16 657 139	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	79 600 243	0
257	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+...+267) (K89)	1 000 000	1 000 000
260	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	1 000 000	1 000 000
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	1 000 000	1 000 000
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	603 728 239	68 281 613
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	9 556 259	0
289	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	108 878 868	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	118 435 127	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	118 435 127	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	722 163 366	68 281 613
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	58	20

[illegible]

242 586	0	0	0	608 790
0	0	5 543 000	0	0
0	0	0	0	44 094
242 586	0	5 543 000	0	652 884
1 207 571	0	5 543 000	0	4 154 579
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	16 700 451	0	0	0
0	0	354 000	0	0
0	16 700 451	354 000	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	4 173 000	0
0	0	0	237 500	0
0	0	0	3 935 500	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	16 700 451	354 000	4 173 000	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	223 000

0	0	0	0	60 210
0	0	0	0	283 210
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1 207 571	16 700 451	5 897 000	4 173 000	4 437 789
0	9 556 259	0	0	0
0	0	0	108 878 868	0
0	9 556 259	0	108 878 868	0
0	9 556 259	0	108 878 868	0
1 207 571	26 256 710	5 897 000	113 051 868	4 437 789
0	0	0	0	0

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	064010 Közvilágítás
12 524 522	13 664 957	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
110 962	74 552	0	0
12 635 484	13 739 509	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
12 635 484	13 739 509	0	0
1 021 226	1 096 176	0	0
978 104	1 072 582	0	0
43 122	23 594	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
3 628 585	0	325 659	0
3 628 585	0	325 659	0
0	0	129 710	0
0	0	0	0
0	0	129 710	0
0	0	0	4 189 397
0	0	0	0
65 000	0	0	0
42 184	0	729 999	0
240 000	0	2 343 001	3 928
0	0	0	0
347 184	0	3 073 000	4 193 325
0	0	0	0
0	0	0	0

937 425	0	265 072	1 101 356
0	0	19 841 000	0
0	0	2 628 896	0
937 425	0	22 734 968	1 101 356
4 913 194	0	26 263 337	5 294 681
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	124 282 946	0
0	0	4 925 947	0
1 049 000	0	17 422 041	0

283 230	0	12 204 713	0
1 332 230	0	158 835 647	0
298 820	0	58 703 544	0
0	0	0	0
80 682	0	15 512 456	0
379 502	0	74 216 000	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
20 281 636	14 835 685	259 314 984	5 294 681
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
20 281 636	14 835 685	259 314 984	5 294 681
12	14	0	0

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072311 Fogorvosi alapellátás
0	24 371 043	0	0
0	0	0	0
0	903 018	0	0
0	384 000	0	0
0	0	0	0
0	25 658 061	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
127 500	0	0	0
127 500	0	0	0
127 500	25 658 061	0	0
0	4 010 158	0	0
0	3 938 158	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	72 000	0	0
10 379	242 312	0	0
3 188 876	140 682	0	0
3 199 255	382 994	0	0
0	279 344	0	0
14 639	359 041	0	0
14 639	638 385	0	0
3 593 596	374 405	0	138 062
0	0	0	0
1 149 437	81 325	0	0
0	1 772	0	0
2 788 354	259 685	1 519 910	0
956 584	21 000	0	0
7 531 387	717 187	1 519 910	138 062
0	146 575	0	0
0	146 575	0	0

2 414 449	394 409	0	36 400
2 432 564	0	0	0
25 000	0	0	0
4 872 013	394 409	0	36 400
15 617 294	2 279 550	1 519 910	174 462
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
70 000	0	0	0
70 000	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
70 000	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
4 843 636	21 000	0	0

1 307 784	5 670	0	0
6 151 420	26 670	0	0
2 364 310	0	0	0
1 576 430	0	0	0
1 064 001	0	0	0
5 004 741	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
26 970 955	31 974 439	1 519 910	174 462
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
26 970 955	31 974 439	1 519 910	174 462
0	4	0	0

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	084031 Civil szervezetek működési támogatása	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
0	1 996 000	325 001	0	2 611 200
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	96 000
0	0	0	0	0
0	1 996 000	325 001	0	2 707 200
0	0	0	0	0
0	0	60 000	0	15 795
0	0	0	0	0
0	0	60 000	0	15 795
0	1 996 000	385 001	0	2 722 995
0	309 380	58 744	0	439 056
0	309 380	58 744	0	421 056
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	18 000
0	0	130 776	0	0
0	0	381 747	0	1 350 566
0	0	512 523	0	1 350 566
0	0	22 000	0	40 000
0	28 167	93 147	0	5 643
0	28 167	115 147	0	45 643
21 408	89 778	382 816	0	0
0	0	868 309	0	0
0	0	0	0	262 842
0	0	0	0	0
0	0	1 974 390	0	385 743
0	0	0	0	0
21 408	89 778	3 225 515	0	648 585
0	0	16 090	0	1 100
0	0	16 090	0	1 100

5 561	28 803	1 535 691	0	539 824
0	0	0	0	0
0	0	3 402 768	0	338 858
5 561	28 803	4 938 459	0	878 682
26 969	146 748	8 807 734	0	2 924 576
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	4 457 000	0
0	0	0	500 000	0
0	0	0	3 957 000	0
0	0	0	4 457 000	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	292 000	0	0

0	0	78 840	0	0
0	0	370 840	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
26 969	2 452 128	9 622 319	4 457 000	6 086 627
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
26 969	2 452 128	9 622 319	4 457 000	6 086 627
0	1	0	0	1

096015 Gyermekekét keztetés köznevelés i intézményb en	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
8 039 931	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
192 000	0	0	0
164 365	0	0	0
8 396 296	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
8 396 296	0	0	0
1 341 355	0	0	0
1 271 666	0	0	0
33 689	0	0	0
0	0	0	0
36 000	0	0	0
0	0	0	0
968 673	139 686	134 800	0
968 673	139 686	134 800	0
0	0	0	0
29 688	0	0	0
29 688	0	0	0
0	0	0	0
51 147 103	1 942 766	2 142 865	0
0	0	0	0
500 000	0	0	0
10 000	0	0	0
0	0	0	0
51 657 103	1 942 766	2 142 865	0
0	0	0	0
0	0	0	0

14 078 041	562 263	614 971	0
10 000	0	0	0
0	0	0	0
14 088 041	562 263	614 971	0
66 743 505	2 644 715	2 892 636	0
0	0	0	1 957 000
0	0	0	1 957 000
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	1 957 000
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
76 481 156	2 644 715	2 892 636	1 957 000
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
76 481 156	2 644 715	2 892 636	1 957 000
4	0	0	0

106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán
--	--

0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	9 417
0	9 417
0	0
0	0
0	0
1 288 212	214 394
0	0
0	0
0	0
43 208	0
0	0
1 331 420	214 394
0	0
0	0

357 698

59 344

0

0

0

0

357 698

59 344

1 689 118

283 155

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
1 689 118	283 155
0	0
0	0
0	0
0	0
1 689 118	283 155
0	0

107052 Házi segítségnyújtás

107055 Falugondnoki,
tanyagondnoki szolgáltatás

0	5 720 000
0	0
0	0
0	192 000
0	408 765
0	6 320 765
0	0
0	0
0	0
0	0
0	6 320 765
0	989 621
0	953 621
0	0
0	0
0	36 000
0	0
625 364	1 598 744
625 364	1 598 744
0	0
0	17 183
0	17 183
745 112	0
0	0
121 500	292 843
0	0
59 548	229 147
54 120	185 137
926 160	521 990
0	0
0	0

364 877

484 579

0

0

0

0

364 877

484 579

1 916 401

2 622 496

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
1 916 401	9 932 882
0	0
0	0
0	0
0	0
1 916 401	9 932 882
0	2

107060 Egyéb szociális
pénzbeli és természetbeni
ellátások, támogatások

0

0

0

○

0

0

00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

570 096

0

0

570 096

570 096

0

0

21 651 861

12 566 293

8 765 665

319 903

21 651 861

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22 221 957

0

0

0

0

22 221 957

0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
01 01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 320 290 848
02 02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	603 728 239
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	1 716 562 609
04 03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	359 369 817
05 04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	118 435 127
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	240 934 690
07 A)	Alaptevékenység maradványa (=I±II)	1 957 497 299
15 C)	Összes maradvány (=A+B)	1 957 497 299
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 957 497 299

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és

#	Megnevezés	Létszám fő	Törvény szerinti illetmények, munkabérek
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	2	5 720 000
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	4	25 374 660
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	6	31 094 660
	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél		
77	foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	19	43 271 326
79	közfoglalkoztatott	26	26 189 479
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	45	69 460 805
90	polgármester, főpolgármester	1	0
91	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	5	0
92	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1	0
93	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=82+...+92)	7	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	58	100 555 465
	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre		
95	irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	80	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	86	0

a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai
0	0	192 000	403 155
0	903 018	384 000	0
0	903 018	576 000	403 155
30 075	0	576 000	2 131 630
0	0	0	185 514
30 075	0	576 000	2 317 144
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
30 075	903 018	1 152 000	2 720 299
0	0	0	0
0	0	0	0

Választott
tisztviselők
juttatásai

0

0

0

0

0

0

4 188 240

2 440 000

3 703 697

10 331 937

10 331 937

0

0

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	800 759 632	1 059 002 165
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	43 186 214	53 025 729
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	54 762 115	240 139 849
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	898 707 961	1 352 167 743
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	898 707 961	1 352 167 743
39	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok ($\geq$ B/II/2a+...+B/II/2e)	1 830 246	1 830 246
43	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	1 830 246	1 830 246
45	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	1 830 246	1 830 246
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1 830 246	1 830 246
50	C/II/1 Forintpénztár	267 060	398 810
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)	267 060	398 810
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	277 985 106	266 585 032
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	75 332 173	1 692 201 558
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	353 317 279	1 958 786 590
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	353 584 339	1 959 185 400
61	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ($\geq$ D/II/1a)	6 763 281	0
65	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	2 384 636	2 838 119
66	D/II/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	1
69	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	464 812	746 099
70	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 330 959	1 052 663
71	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	588 865	1 039 356
72	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	10 617 245	46 071 265
73	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 303 531	2 832 022
74	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	12 216	12 216
75	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	4 052 533	4 491 138
76	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 103 964	1 836 170

81	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	145 001	36 899 719
88	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	122 071	362 071
91	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	122 071	362 071
104	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	19 887 233	49 271 455
109	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	20 459 156	26 115 991
114	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	20 459 156	26 115 991
116	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	14 530	0
119	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	11 440	0
120	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	3 090	0
145	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	20 473 686	26 115 991
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	959 696
150	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	889 500
152	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	70 196
155	D/III/4 Forgótőke elszámolása	239 000	176 000
158	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	19 295	2 410
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	258 295	1 138 106
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	40 619 214	76 525 552
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 294 741 760	3 389 708 941
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	655 721 000	655 721 000
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	29 723 000	29 723 000
183	G/IV Felhalmozott eredmény	319 464 621	576 881 751
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	257 417 130	2 097 086 983
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 262 325 751	3 359 412 734
187	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	84 588	84 588
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 529 449	612 516
212	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 614 037	697 104
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	9 556 259	9 123 896

	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes		
230	kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	9 556 259	9 123 896
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	9 556 259	9 123 896
237	H/III/1 Kapott előlegek	3 147 040	2 274 246
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	449 673	9 567
243	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	542 394
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	3 596 713	2 826 207
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	14 767 009	12 647 207
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	17 649 000	17 649 000
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	17 649 000	17 649 000
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 294 741 760	3 389 708 941

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	47 494 331	74 766 039
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	10 860 571	11 744 784
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	7 347 123	2 359 563
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	65 702 025	88 870 386
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	220 589 107	229 680 402
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	99 335 958	117 668 117
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	294 034 832	422 249 545
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	58 603 425	1 806 388 717
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	672 563 322	2 575 986 781
13	10 Anyagköltség	15 341 280	14 953 364
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	76 328 039	87 171 630
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	91 669 319	102 124 994
18	14 Bérköltség	99 182 448	100 585 540
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	25 156 735	25 217 300
20	16 Bérjárulékok	18 233 648	17 324 521
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	142 572 831	143 127 361
22	VI Értékcsökkenési leírás	38 021 436	110 004 993
23	VII Egyéb ráfordítások	208 683 287	212 513 945
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	257 318 474	2 097 085 874
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	100 000	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1 239	1 109
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	6 547	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	107 786	1 109
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	9 130	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	9 130	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	98 656	1 109
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	257 417 130	2 097 086 983

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszió

#	Megnevezés	Immateriális javak
1	2	3
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	7 727 800
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0
03	Nem aktivált felújítások	0
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0
05	Térítésmentes átvétel	0
07	Egyéb növekedés	0
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0
09	Értékesítés	0
11	Térítésmentes átadás	0
13	Egyéb csökkenés	0
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	7 727 800
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	7 377 800
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	7 377 800
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	350 000
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	350 000
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	7 727 800
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0

ba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

Ingyenértékű Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Beruházások és felújítások
4	5	7
1 082 178 635	100 943 274	54 762 115
0	0	153 281 151
0	0	62 943 104
32 382 452	25 113 765	0
308 325 437	611 759	0
2 963 676	0	33 356 474
343 671 565	25 725 524	249 580 729
403 000	3 197 000	0
2 581 500	0	0
10 184 380	8 600 032	64 202 995
13 168 880	11 797 032	64 202 995
1 412 681 320	114 871 766	240 139 849
276 431 003	52 524 060	0
72 260 152	4 088 977	0
348 691 155	56 613 037	0
4 988 000	5 233 000	0
4 988 000	5 233 000	0
353 679 155	61 846 037	0
1 059 002 165	53 025 729	240 139 849

Koncesszióba,
vagyonkezelésbe adott
eszközök

8 9

19 335 000 1 264 946 824

0 153 281 151

0 62 943 104

0 57 496 217

0 308 937 196

0 36 320 150

0 618 977 818

0 3 600 000

0 2 581 500

0 82 987 407

0 89 168 907

19 335 000 1 794 755 735

7 668 630 344 001 493

0 76 349 129

7 668 630 420 350 622

11 666 370 22 237 370

11 666 370 22 237 370

19 335 000 442 587 992

0 1 352 167 743