

A megye megnevezése, székhelye:

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

Irányító szerv:

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

sámjel

368195

PIR-törzsszám

1254

Szektor

08

Megye

0412

PÜK

841105

Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
MÁRIAKÁLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

9231 Máriakálnok Rákóczi út 6

Éves beszámoló

2021 Éves költségvetési beszámoló

P. H.

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

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

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

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

Kelt,év.....hó.....nap

Kelt,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(név)

.....(telefon)

.....(telefon)

Kelt,év.....hó.....nap

Készült: 2022.05.04 09:03

Adatellenőrző kód: 17-3a-3a-6c45-2b32-2365-72-4b-78-7d-152b-4377-7b-4a2c

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	13 988 400
02	Normatív jutalmak (K1102)	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	603 760
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	80 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	14 672 160
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	12 083 058
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 065 695
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	17 148 753
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	31 820 913
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	5 048 331
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	280 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 398 000
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 678 000
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	300 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	800 000
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 100 000
35	Közüzemi díjak (K331)	8 365 051
36	Vásárolt élelmezés (K332)	4 500 000
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 750 000
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 130 000
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 700 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	7 980 000
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	28 425 051
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 270 370
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	300 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	9 675 354
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	20 245 724
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	52 448 775
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	0
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	7 832 000

117	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 832 000
	(=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=151+...+160) (K506)	5 473 480
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0
163	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+...+174) (K508)	0
167	ebből: háztartások (K508)	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	1 790 000
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0
189	Tartalékok (K513)	4 900 000
190	Egyéb működési célú kiadások	12 163 480
	(=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 362 205
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	6 853 692
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 062 992
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 045 300
201	Beruházások	14 324 189
	(=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	
202	Ingatlanok felújítása (K71)	24 640 439
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6 652 918
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	31 293 357
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (=231+...+240) (K84)	0
237	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0
255	Lakástámogatás (K87)	600 000
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások	600 000
	(=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	
269	Költségvetési kiadások	155 531 045
	(=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	
5	6	
13 988 400		0
1 067 671		0
686 700		0
270 000		0
16 012 771		0
14 548 060		0
5 065 695		0
19 613 755		0
35 626 526		0
5 048 331		0
0		0
580 000		0
5 248 000		0
5 828 000		0
550 000		0
950 000		0
1 500 000		0
9 132 706		0
4 628 472		0
1 750 000		0
1 130 000		0
880 000		0
0		0
5 350 000		0
14 130 000		0
0		0
37 001 178		0
10 477 637		0
331 503		0
9 675 354		0
20 484 494		0
64 813 672		0
0		0
7 832 000		0

0	0
7 832 000	0
3 347 355	0
3 347 355	0
5 473 480	0
0	0
0	0
0	0
150 000	0
0	0
3 190 000	0
0	0
41 950 333	0
54 111 168	0
2 562 205	0
6 853 692	0
3 792 992	2 047 244
3 045 300	552 756
16 254 189	2 600 000
24 640 439	0
6 652 918	0
31 293 357	0
127 427	0
0	0
600 000	0
727 427	0
215 706 670	2 600 000

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges 7	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes 8
13 411 662	28 373 754
1 067 671	0
686 700	0
198 881	0
15 364 914	28 373 754
14 548 060	30 470 921
4 602 082	5 585 550
19 150 142	36 056 471
34 515 056	64 430 225
4 868 152	21 891 599
0	0
413 822	0
5 174 242	0
5 588 064	0
502 812	0
916 021	0
1 418 833	0
8 607 958	16 191 745
4 058 819	0
414 053	0
443 991	0
880 000	0
0	0
5 258 727	0
14 122 733	0
0	0
33 786 281	16 191 745
9 266 385	5 046 147
269 578	388 017
8 341 455	0
17 877 418	5 434 164
58 670 596	21 625 909
0	300 000
6 622 547	2 850 000

0	0
6 622 547	3 150 000
3 347 355	0
3 347 355	0
3 857 177	0
0	0
0	0
0	0
150 000	0
0	0
3 005 948	0
0	0
0	0
10 360 480	0
2 550 000	0
314 780	0
1 720 397	0
1 233 435	0
5 818 612	0
21 400 495	0
5 778 134	0
27 178 629	0
127 427	0
0	0
0	0
127 427	0
148 161 499	111 097 733

Teljesítés

10

13 411 662

1 067 671

686 700

198 881

15 364 914

14 548 060

4 602 082

19 150 142

34 515 056**4 868 152**

4 868 152

413 822

5 174 242

5 588 064

502 812

916 021

1 418 833

8 607 958

4 058 819

414 053

443 991

880 000

800 000

5 258 727

14 122 733

1 369 223

33 786 281

9 266 385

269 578

8 341 455

17 877 418

58 670 596

0

6 622 547

6 622 547

6 622 547

3 347 355

3 347 355

3 857 177

30 000
2 422 400

1 404 777

150 000

150 000
3 005 948

3 005 948
0

10 360 480

2 550 000
314 780

1 720 397

1 233 435

5 818 612

21 400 495
5 778 134

27 178 629
127 427

127 427

0
127 427

148 161 499

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	02 - B1. - I
2	3	4	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)		26 683 666
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)		39 046 200
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)		7 832 000
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)		9 308 999
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)		17 140 999
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)		4 446 330
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)		0
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)		0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)		87 317 195
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)		14 026 000
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)		0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)		0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)		0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)		0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)		0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)		101 343 195
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)		2 655 100
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)		0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)		2 655 100
109	Vagyon típusú adók (=110+...+115) (B34)		16 600 000
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)		0
112	ebből: telekadó (B34)		0

116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	13 000 000
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	13 000 000
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	3 600 000
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0
177	ebből: egyéb bírság (B36)	0
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	33 200 000
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	4 940 000
194	ebből: önkormányzati vagyon kezelésbe adásából származó bevétel (B404)	0
198	Ellátási díjak (B405)	2 600 000
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	200 000
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	200 000
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+21 6+217) (B4)	7 740 000
223	Ingtatlanok értékesítése (>=224) (B52)	35 000 000
231	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)	35 000 000
235	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+...+244) (B64)	0
239	ebből: háztartások (B64)	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	179 938 295

B7. Költségvetési bevételek		Követelés - Költségvetési évben	
Módosított előirányzat		esedékes	
5		6	
	26 800 156		26 800 156
	40 359 570		40 359 570
	7 832 000		7 832 000
	9 437 471		9 437 471
	17 269 471		17 269 471
	4 520 094		4 520 094
	7 901 062		7 901 062
	2 270 953		2 270 953
	99 121 306		99 121 306
	14 026 000		11 690 279
	0		0
	0		0
	0		0
	0		0
	0		0
	113 147 306		110 811 585
	5 999 978		5 999 978
	30 030 682		27 375 582
	0		0
	36 030 660		33 375 560
	16 600 000		20 524 745
	0		0
	0		0

22 359 452	43 575 635
0	0
22 359 452	43 575 635
3 692 848	5 904 731
0	0
0	0
42 652 300	70 005 111
880 000	840 000
0	0
5 844 378	5 844 378
0	0
2 600 000	2 498 192
126 413	126 413
200 000	0
200 000	0
1 038 059	1 038 059
0	0
10 688 850	10 347 042
35 000 000	10 480 500
35 000 000	10 480 500
150 000	230 000
0	0
150 000	230 000
237 669 116	235 249 798

Teljesítés

8

26 800 156

40 359 570

7 832 000

9 437 471

17 269 471

4 520 094

7 901 062

2 270 953

99 121 306

11 690 279

15 000

7 765 570

1 000 000

63 600

2 846 109

110 811 585

5 999 978

27 375 582

27 375 582

33 375 560

15 183 671

7 857 430

7 326 241

22 359 452

22 359 452

22 359 452

3 692 848

2 918 180

5 346

41 235 971

840 000

840 000

5 844 378

62 170

2 498 192

126 413

0

0

1 038 059

747 259

10 347 042

10 480 500

10 480 500

147 000

147 000

147 000

206 397 658

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	3 492 688
20	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	44 166 149
22	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	972 000
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	48 630 837
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	48 630 837

03 - K9. Finanszírozási kiadások	
Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges
5	7
3 492 688	3 492 688
45 479 519	37 819 184
972 000	937 430
49 944 207	42 249 302
49 944 207	42 249 302

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes 8	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges 9	
	0	3 758 174
	0	0
2 497 685		0
2 497 685		3 758 174
2 497 685		3 758 174

Teljesítés

10

3 492 688

37 819 184

937 430

42 249 302

42 249 302

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	04 - B8.
2	3	4	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		24 223 587
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)		24 223 587
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		0
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)		24 223 587
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)		24 223 587

Finanszírozási bevételek		Követelés - Költségvetési évben	
Módosított előirányzat		esedékes	
5		6	
	24 223 587		24 223 587
	24 223 587		24 223 587
	3 758 174		3 758 174
	27 981 761		27 981 761
	27 981 761		27 981 761

Teljesítés

8

24 223 587

24 223 587

3 758 174

27 981 761

27 981 761

#	Megnevezés	Összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	13 411 662
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 067 671
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	686 700
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	198 881
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	15 364 914
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	14 548 060
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 602 082
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	19 150 142
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	34 515 056
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	4 868 152
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	4 868 152
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	413 822
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 174 242
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 588 064
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	502 812
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	916 021
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 418 833
35	Közüzemi díjak (K331)	8 607 958
36	Vásárolt ételmezés (K332)	4 058 819
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	414 053
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	443 991
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	880 000
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	800 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 258 727
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	14 122 733
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 369 223
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	33 786 281
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 266 385
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	269 578
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	8 341 455
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	17 877 418
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	58 670 596
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	6 622 547
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	6 622 547

120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	6 622 547
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	3 347 355
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	3 347 355
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	3 857 177
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	30 000
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	2 422 400
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	1 404 777
163	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+...+174) (K508)	150 000
167	ebből: háztartások (K508)	150 000
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	3 005 948
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	3 005 948
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	10 360 480
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 550 000
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	314 780
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 720 397
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 233 435
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	5 818 612
202	Ingatlanok felújítása (K71)	21 400 495
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	5 778 134
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	27 178 629
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84)	127 427
237	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	127 427
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	127 427
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	148 161 499
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	3 492 688
289	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	37 819 184
291	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	937 430

296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	42 249 302
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	42 249 302
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	190 410 801
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	15

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető-fenntartás és működtetés
83 700	0
0	0
0	0
0	0
83 700	0
14 548 060	0
1 840 266	0
16 388 326	0
16 472 026	0
2 433 434	0
2 433 434	0
293 644	0
1 686 628	0
1 980 272	0
249 100	0
447 612	0
696 712	0
762 241	6 925
0	0
238 080	0
179 357	0
0	0
0	0
560 000	0
3 200 441	241 080
622 312	0
4 940 119	248 005
1 171 013	66 922
269 578	0
146 102	65 000
1 586 693	131 922
9 203 796	379 927
0	0
0	0

0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
150 000	0
150 000	0
0	0
0	0
150 000	0
0	0
314 780	0
255 052	0
149 294	0
719 126	0
0	0
0	0
0	0
127 427	0
127 427	0
127 427	0
29 105 809	379 927
0	0
0	0
0	0

Érték típus: Forint

0	0
0	0
29 105 809	379 927
7	0

3 492 688

37 819 184

3 492 688

37 819 184

6 840 043
0

43 012 309
0

0	0
0	0
3 896 912	3 651 172
4	0

Érték típus: Forint

0	0
0	0
3 810 000	6 164 993
0	0

066010 Zöldterület-kezelés	05/A - Teljesített kiadások kormány- 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
----------------------------	--

2 874 386	1 996 000
541 355	451 128
171 675	171 675
65 531	120 600
3 652 947	2 739 403
0	0
191 478	2 049 935
191 478	2 049 935
3 844 425	4 789 338
593 542	700 716
593 542	700 716
0	120 178
581 473	1 375 598
581 473	1 495 776
0	0
0	219 300
0	219 300
0	478 488
0	0
0	60 563
264 634	0
0	0
0	0
0	300 000
1 912 800	3 315 563
0	278 031
2 177 434	4 154 614
684 473	1 373 528
0	0
0	217 039
684 473	1 590 567
3 443 380	7 460 257
0	0
0	0

0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	2 550 000
0	0
0	110 000
0	718 200
0	3 378 200
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
7 881 347	16 328 511
0	0
0	0
0	0

0	0
0	0
7 881 347	16 328 511
1	1

üzleti funkcióként	072111 Háziiorvosi alapellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	182 661	0
	182 661	0
	182 661	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	164 000	0
	184 309	64 800
	348 309	64 800
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	100 230	0
	88 330	0
	100 230	0
	97 258	17 496
	0	0
	0	0
	97 258	17 496
	545 797	82 296
	0	0
	0	0

0	0
0	0
728 458	82 296
0	0

074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás 082044 Könyvtári szolgáltatások

0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	192 742
0	192 742
0	192 742
0	23 403
0	23 403
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
63 300	0
0	0
0	0
63 300	0
0	0
0	0
0	0
0	0
63 300	0
0	0
0	0

Érték típus: Forint

0	0
0	0
63 300	216 145
0	0

082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
145 000	0
145 000	0
145 000	0
20 228	0
20 228	0
0	0
309 405	0
309 405	0
0	0
0	0
0	0
371 937	0
0	0
115 410	0
0	0
880 000	0
800 000	0
2 992 891	0
622 626	0
380 550	0
4 982 864	0
499 164	233 858
0	0
83 962	866 142
583 126	1 100 000
5 875 395	1 100 000
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
45 630	0
12 320	0
57 950	0
21 400 495	0
5 778 134	0
27 178 629	0
0	0
0	0
0	0
33 277 202	1 100 000
0	0
0	0
0	0

Érték típus: Forint

0	0
0	0
33 277 202	1 100 000
0	0

Érték típus: Forint

0	0
0	0
1 670 000	1 018 220
0	0

086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
0	4 854 617
0	75 188
0	343 350
0	0
0	5 273 155
0	0
0	0
0	0
0	5 273 155
0	815 626
0	815 626
0	0
0	517 138
0	517 138
0	89 712
0	0
0	89 712
0	1 700 067
0	4 058 819
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
14 417	217 996
0	0
14 417	5 976 882
609 595	1 759 092
0	0
6 088 064	0
6 697 659	1 759 092
6 712 076	8 342 824
0	0
0	0

0	0
0	0
7 773 852	14 835 168
0	2

0	937 430
0	937 430
7 637 707	937 430
0	0

#	Megnevezés	Összesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	26 800 156
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	40 359 570
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	7 832 000
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	9 437 471
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	17 269 471
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	4 520 094
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	7 901 062
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	2 270 953
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	99 121 306
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	11 690 279
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	15 000
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	7 765 570
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	1 000 000
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	63 600
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	2 846 109
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	110 811 585
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	5 999 978
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	27 375 582
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	27 375 582
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	33 375 560
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	15 183 671
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	7 857 430

112	ebből: telekadó (B34)	7 326 241
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	22 359 452
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	22 359 452
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	22 359 452
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	3 692 848
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	2 918 180
177	ebből: egyéb bírság (B36)	5 346
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	41 235 971
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	840 000
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	840 000
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	5 844 378
194	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)	62 170
198	Ellátási díjak (B405)	2 498 192
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	126 413
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	1 038 059
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	747 259
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	10 347 042
223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	10 480 500
231	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)	10 480 500
235	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+...+244) (B64)	147 000
239	ebből: háztartások (B64)	147 000
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	147 000
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	206 397 658
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	24 223 587
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	24 223 587
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	3 758 174
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	27 981 761
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	27 981 761
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	234 379 419

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető-fenntartás és működtetés
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
83 700	0
0	0
0	0
0	0
0	0
83 700	0
83 700	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0

0	0
0	0
0	0
0	0
5 346	0
0	0
5 346	0
5 346	0
0	0
0	0
4 006 000	90 000
0	0
0	0
0	0
10 000	0
0	0
4 016 000	90 000
0	0
0	0
147 000	0
147 000	0
147 000	0
4 252 046	90 000
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
4 252 046	90 000

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi kölségvetéssel
0	26 800 156
0	40 359 570
0	7 832 000
0	9 437 471
0	17 269 471
0	4 520 094
0	7 901 062
0	2 270 953
0	99 121 306
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	99 121 306
0	5 999 978
0	0
0	0
0	0
0	5 999 978
0	0
0	0

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	(
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
15 000		2 762 409
15 000		0
0		0
0		0
0		2 762 409
15 000		2 762 409
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0

0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	50 839
0	188 290
0	188 290
0	239 129
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
27 375 582	239 129
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
27 375 582	239 129

0	0
0	0
0	0
0	0
2 918 180	0
2 918 180	0
0	0
2 918 180	0
0	0
0	0
246 208	0
0	0
0	0
68 512	0
630 951	182 661
350 151	182 661
945 671	182 661
10 480 500	0
10 480 500	0
0	0
0	0
0	0
14 344 351	182 661
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
14 344 351	182 661

074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
63 600	0
0	0
0	0
0	0
0	0
63 600	0
0	0
63 600	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0

0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	840 000
0	840 000
0	900 000
0	0
0	0
0	7 062
0	26 157
0	26 157
0	1 773 219
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
63 600	1 773 219
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
63 600	1 773 219

082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
1 000 000	7 765 570
0	0
0	7 765 570
1 000 000	0
0	0
0	0
1 000 000	7 765 570
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0

0	7 326 241
0	22 359 452
0	22 359 452
0	22 359 452
0	769 322
0	0
0	0
0	38 312 445
0	0
0	0
0	0
2 498 192	0
0	0
0	0
0	0
2 498 192	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
2 498 192	38 312 445
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
2 498 192	38 312 445

07/A - Maradványkimutatás			
#	Megnevezés		Összeg
1	2		3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	206 397 658
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	148 161 499
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	58 236 159
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	27 981 761
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	42 249 302
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-14 267 541
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	43 968 618
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	43 968 618
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	468 484
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	43 500 134

#	Megnevezés	12/A - Mérleg Előző időszak
1	2	3
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	15 735
02	A/I/2 Szellemi termékek	75 837
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	91 572
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	757 647 647
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 058 141
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	759 705 788
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	300 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	300 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	300 000
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	621 697 309
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	621 697 309
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	621 697 309
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 381 794 669
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	23 535 845
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	23 535 845
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	23 535 845
65	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	26 333 127
69	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	5 661 453
70	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	17 446 644
71	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	3 225 030
88	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	80 000
91	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	80 000
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	26 413 127
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 047 244
148	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	2 047 244
155	D/III/4 Forgótőke elszámolása	5 000
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 052 244

162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	28 465 371
165	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	552 756
167	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	552 756
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	552 756
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 434 348 641
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	817 484 249
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	-10 056 369
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	56 307 551
183	G/IV Felhalmozott eredmény	106 237 253
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	450 671 412
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 420 644 096
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	3 492 688
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	3 492 688
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 492 688
237	H/III/1 Kapott előlegek	1 917 258
241	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	5 368 761
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	7 286 019
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	10 778 707
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 925 838
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 925 838
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 434 348 641

Tárgyi időszak
5

0
0
0
766 148 097
1 902 894
768 050 991
300 000
300 000
300 000
609 974 883
609 974 883
609 974 883
1 378 325 874

43 281 172
43 281 172
43 281 172
28 769 140

5 341 074
21 216 183
2 211 883
83 000

83 000

28 852 140

2 047 244
2 047 244
5 000
2 052 244

30 904 384
552 756

552 756

552 756

1 453 064 186
817 484 249
-10 056 369
56 307 551

556 908 665
18 607 608

1 439 251 704
3 758 174

3 758 174

3 758 174

1 917 554
5 368 761

7 286 315

11 044 489
2 767 993

2 767 993

1 453 064 186

#	Megnevezés	13/A - Eredménykimutatás Előző időszak
1	2	3
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	39 375 831
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	2 249 735
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	429 324 141
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	470 949 707
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	82 432 776
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 567 297
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	31 371 962
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	5 358 502
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	121 730 537
13	10 Anyagköltség	3 078 203
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	27 654 434
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	30 732 637
18	14 Bérköltség	13 519 998
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	20 473 288
20	16 Bérjárulékok	4 898 186
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	38 891 472
22	VI Értékcsökkenési leírás	-17 672 410
23	VII Egyéb ráfordítások	88 797 482
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	451 931 063
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1 259 651
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	1 259 651
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-1 259 651
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	450 671 412

Tárgyi időszak

5

46 788 466

3 338 192

12 725 656

62 852 314

99 121 306

11 679 679

27 375 582

23 008 844

161 185 411

5 588 064

34 325 114

880 000

40 793 178

14 349 401

20 035 723

4 840 239

39 225 363**34 867 745****89 336 823****19 814 616**

1 207 008

1 207 008**-1 207 008****18 607 608**

#	Megnevezés	16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása
1	2	Nyitó adatok, bekerülési érték
		3
01	Adott előlegek	2 047 244
02	Tartós részesedések	300 000
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	23 535 845
11	Összesen (=01+...+10)	25 883 089

Záró adatok, bekerülési érték

7

2 047 244

300 000

43 281 172

45 628 416

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)	23 535 845
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	23 535 845
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)	19 745 327
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-190 410 801
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	234 379 419
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-24 223 587
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-296
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	-296
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	43 281 172
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	43 281 172

