

forint

	A	B	C	D
SSZ	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 026 576 411	0	1 026 576 411
2	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	2 210 000	0	2 210 000
3	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	34 111 580	0	34 111 580
4	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 062 897 991	0	1 062 897 991
5	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	41 540	0	41 540
6	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	72 271 087	0	72 271 087
7	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	72 312 627	0	72 312 627
8	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	17 438 823	0	17 438 823
9	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	49 034 102	0	49 034 102
10	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	925 277	0	925 277
11	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	67 398 202	0	67 398 202
12	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	1 082 000	0	1 082 000
13	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 203 690 820	0	1 203 690 820
14	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	875 499 347	0	875 499 347
15	G/IV Felhalmozott eredmény	218 981 060	0	218 981 060
16	G/VI Mérleg szerinti eredmény	93 995 524	0	93 995 524
17	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 188 475 931	0	1 188 475 931
18	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 108 251	0	2 108 251
19	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 233 016	0	1 233 016
20	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 341 267	0	3 341 267
21	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	11 873 622	0	11 873 622
22	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 203 690 820	0	1 203 690 820

2. melléklet a 5/2020 (VI.30.) önkormányzati rendelethez

forint

SSZ	A Megnevezés	B Konzolidálás előtti összeg	C Konzolidálás	D Konzolidált összeg
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	33 145 079	0	33 145 079
2	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 047 990	0	1 047 990
3	Egyéb költségterítések (K1110)	174 687	0	174 687
4	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	473 006	0	473 006
5	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	34 840 762	0	34 840 762
6	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	8 715 548	0	8 715 548
7	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 030 250	0	3 030 250
8	Külső személyi juttatások(K12)	11 745 798	0	11 745 798
9	Személyi juttatások(K1)	46 586 560	0	46 586 560
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	8 293 351	0	8 293 351
11	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	7 992 173	0	7 992 173
12	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	41 418	0	41 418
13	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	83 195	0	83 195
14	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	176 565	0	176 565
15	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	816 869	0	816 869
16	Készletbeszerzés (K31)	6 546 205	0	6 546 205
17	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 363 074	0	7 363 074
18	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	572 901	0	572 901
19	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	357 696	0	357 696
20	Közüzemi díjak (K331)	930 597	0	930 597
21	Vásárolt élelmezés (K332)	3 114 298	0	3 114 298
22	Bérelti és lízing díjak (K333)	23 588 064	0	23 588 064
23	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 059 908	0	2 059 908
24	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 690 680	0	1 690 680
25	Egyéb szolgáltatások (K337)	6 631 398	0	6 631 398
26	ebből: biztosítási díjak (K337)	4 023 326	0	4 023 326
27	Szolgáltatási kiadások (K33)	705 123	0	705 123
28	Kiküldetések kiadásai (K341)	41 107 674	0	41 107 674
29	Reklám- és propagandakiadások (K342)	525 878	0	525 878
30	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	220 109	0	220 109
31	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	745 987	0	745 987
32	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	10 373 938	0	10 373 938
33	Egyéb dologi kiadások (K355)	28 321	0	28 321
34	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	10 402 259	0	10 402 259
35	Dologi kiadások (K3)	60 549 591	0	60 549 591
36	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	1 757 000	0	1 757 000
37	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	125 000	0	125 000
38	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	1 632 000	0	1 632 000
39	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 757 000	0	1 757 000
40	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	23 700	0	23 700
41	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	7 520 777	0	7 520 777
42	Elvonások és befizetések (K502)	7 544 477	0	7 544 477
43	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	10 671 811	0	10 671 811
44	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	3 530 500	0	3 530 500
45	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	4 359 307	0	4 359 307
46	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	2 782 004	0	2 782 004
47	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre(K512)	1 387 000	0	1 387 000
48	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	1 312 000	0	1 312 000
49	ebből: háztartások (K512)	15 000	0	15 000
50	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	60 000	0	60 000
51	Egyéb működési célú kiadások (K5)	19 603 288	0	19 603 288
52	Ingatlanok beszerzése, létesítése(K62)	34 428 623	0	34 428 623
53	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	331 760	0	331 760
54	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	832 789	0	832 789
55	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	391 815	0	391 815
56	Beruházások (K6)	35 984 987	0	35 984 987
57	Ingatlanok felújítása (K71)	43 107 498	0	43 107 498
58	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	9 513 276	0	9 513 276
59	Felújítások (K7)	52 620 774	0	52 620 774
60	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	200 000	0	200 000
61	ebből: háztartások (K89)	200 000	0	200 000
62	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	200 000	0	200 000
63	Kölségvetési kiadások (K1-K8)	225 595 551	0	225 595 551
64	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	3 910 338	0	3 910 338
65	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	26 776 159	-26 776 159	0
66	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	30 686 497	-26 776 159	3 910 338
67	Finanszírozási kiadások (K9)	30 686 497	-26 776 159	3 910 338
68	KIADÁSOK ÖSSZESEN	256 282 048	-26 776 159	229 505 889

ÖSSZEVONT KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ
KONSZOLIDÁLT PÉNZFORGALMI JELENTÉS

69	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	35 251	0	35 251
70	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	28 773 967	0	28 773 967
71	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	20 588 873	0	20 588 873
72	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	0	1 800 000
73	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	1 122 680	0	1 122 680
74	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	52 320 771	0	52 320 771
75	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről(B16)	13 789 246	0	13 789 246
76	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	4 908 800	0	4 908 800
77	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	7 994 734	0	7 994 734
78	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	379 362	0	379 362
79	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	506 350	0	506 350
80	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	66 110 017	0	66 110 017
81	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről(B25)	6 789 578	0	6 789 578
82	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	549 429	0	549 429
83	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	6 240 149	0	6 240 149
84	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	6 789 578	0	6 789 578
85	Vagyon típusú adók (B34)	16 893 200	0	16 893 200
86	ebből: építményadó (B34)	16 853 700	0	16 853 700
87	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	39 500	0	39 500
88	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	116 146 969	0	116 146 969
89	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	116 146 969	0	116 146 969
90	Gépjárműadók(B354)	3 403 103	0	3 403 103
91	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	3 403 103	0	3 403 103
92	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	119 550 072	0	119 550 072
93	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	1 580 933	0	1 580 933
94	ebből: egyéb települési adók (B36)	1 580 933	0	1 580 933
95	Közhatalmi bevételek (B3)	138 024 205	0	138 024 205
96	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 190 316	0	2 190 316
97	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	1 856 063	0	1 856 063
98	Ellátási díjak (B405)	7 057 432	0	7 057 432
99	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 190 985	0	2 190 985
100	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 212 000	0	2 212 000
101	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	77	0	77
102	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek(B408)	77	0	77
103	Egyéb működési bevételek (B411)	170 181	0	170 181
104	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	123 524	0	123 524
105	Működési bevételek (B4)	13 820 991	0	13 820 991
106	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	132 000	0	132 000
107	ebből: háztartások (B64)	132 000	0	132 000
108	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	40 000	0	40 000
109	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	40 000	0	40 000
110	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	172 000	0	172 000
111	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	228 700	0	228 700
112	ebből: háztartások (B75)	228 700	0	228 700
113	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	228 700	0	228 700
114	Költségvetési bevételek (B1-B7)	225 145 491	0	225 145 491
115	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	74 656 022	0	74 656 022
116	Maradvány igénybevétele (B813)	74 656 022	0	74 656 022
117	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	4 406 021	0	4 406 021
118	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	26 776 159	-26 776 159	0
119	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	105 838 202	-26 776 159	79 062 043
120	Finanszírozási bevételek (B8)	105 838 202	-26 776 159	79 062 043
121	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	330 983 693	-26 776 159	304 207 534

forint

SZ	A Megnevezés	B Konszolidálás előtti összeg	D Konszolidálás	C Konszolidált összeg
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	155 322 624	0	155 322 624
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	11 827 023	0	11 827 023
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	167 149 647	0	167 149 647
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	79 096 930	-26 776 159	52 320 771
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	13 829 246	0	13 829 246
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 417 429	0	1 417 429
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	41 212 243	0	41 212 243
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	135 555 848	-26 776 159	108 779 689
13	10 Anyagköltség	7 231 074	0	7 231 074
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	42 784 258	0	42 784 258
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	50 015 332	0	50 015 332
18	14 Bérköltség	33 524 629	0	33 524 629
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	14 529 977	0	14 529 977
20	16 Bérjárulékok	8 535 664	0	8 535 664
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	56 590 270	0	56 590 270
22	VI Értécsökkenési leírás	36 119 315	0	36 119 315
23	VII Egyéb ráfordítások	65 985 131	-26 776 159	39 208 972
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=±II+III-IV-V-VI-VII)	93 995 447	0	93 995 447
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	77	0	77
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	77	0	77
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	77	0	77
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	93 995 524	0	93 995 524

forint

sorszám	A Megnevezés	B 2018.évi záró	C 2019.évi záró
1	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	962 307 984	1 002 385 755
2	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	16 880 067	11 883 334
3	A/II/4 Beruházások, felújítások	678 964	12 307 322
4	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	979 867 015	1 026 576 411
5	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	2 210 000	2 210 000
6	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	2 210 000	2 210 000
7	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	2 210 000	2 210 000
8	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	34 111 580
9	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	34 111 580
10	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	34 111 580
11	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	982 077 015	1 062 897 991
12	C/II/1 Forintpénztár	100 515	41 540
13	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	100 515	41 540
14	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	73 228 289	72 271 087
15	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	73 228 289	72 271 087
16	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	73 328 804	72 312 627
17	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	1 997 192	3 241 693
18	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	288 322	57 263
19	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	659 338	1 075 092
20	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 049 532	2 109 338
21	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 786 326	6 084 395
22	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 193 215	3 652 402
23	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 000 711	1 120 799
24	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	592 400	1 284 194
25	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	27 000
26	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	34 000	0
27	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	34 000	0
28	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	7 473 435	8 112 735
29	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	12 290 953	17 438 823
30	D/III/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/III/3a+...+D/III/3f)	32 692 856	49 034 102
31	D/III/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	32 692 856	49 034 102
32	D/III/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/III/6a+D/III/6b+D/III/6c)	98 000	0
33	D/III/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	98 000	0
34	D/III Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	32 790 856	49 034 102
35	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	845 277
36	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	57 645
37	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	787 632
38	D/III/4 Forgatóke elszámolása	30 000	80 000
39	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	30 000	925 277
40	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	45 111 809	67 398 202
41	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	898 000	1 082 000
42	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	898 000	1 082 000
43	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	30 500	0
44	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	30 500	0
45	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	928 500	1 082 000
46	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 101 446 128	1 203 690 820
47	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	821 677 190	821 677 190
48	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	53 822 157	53 822 157
49	G/IV Felhalmozott eredmény	168 050 830	220 931 826
50	G/VI Mérleg szerinti eredmény	52 880 996	94 269 235
51	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	1 096 431 173	1 190 700 408
52	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	1 612 568	2 108 251
53	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 612 568	2 108 251
54	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 612 568	2 108 251
55	H/III/1 Kapott előlegek	1 610 039	1 233 016
56	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 610 039	1 233 016
57	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 222 607	3 341 267
58	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 792 348	3 408 996
59	J/3 Halasztott eredményszámlátú bevétel	0	6 240 149
60	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 792 348	9 649 145
61	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 101 446 128	1 203 690 820

5. melléklet a 5/2020 (VI.30.) önkormányzati rendelethez

forint

sorszám	A Megnevezés	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	12 992 840	13 459 818	13 459 818
2	Béren kívüli juttatások (K1107)	240 000	291 990	291 990
3	Egyéb költségterítések (K1110)	30 000	0	0
4	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	105 764	105 764
5	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	13 262 840	13 857 572	13 857 572
6	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	7 240 000	8 715 548	8 715 548
7	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	2 163 000	2 730 250	2 730 250
8	Külső személyi juttatások(K12)	9 403 000	11 445 798	11 445 798
9	Személyi juttatások(K1)	22 665 840	25 303 370	25 303 370
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 962 635	4 228 062	4 228 062
11	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	4 088 690
12	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	81 067
13	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	58 305
14	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 520 000	566 301	566 301
15	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 061 425	6 328 876	6 328 876
16	Készletbeszerzés (K31)	7 581 425	6 895 177	6 895 177
17	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	790 000	564 309	564 309
18	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	433 000	327 681	327 681
19	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	1 223 000	891 990	891 990
20	Közüzemi díjak (K331)	3 440 000	3 114 298	3 114 298
21	Vásárolt élelmiszer (K332)	22 753 000	23 588 064	23 588 064
22	Bérelti és lízing díjak (K333)	2 200 000	2 059 908	2 059 908
23	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 100 000	1 636 156	1 636 156
24	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 562 800	5 796 040	5 796 040
25	Egyéb szolgáltatások (K337)	6 060 000	3 934 406	3 934 406
26	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	704 653
27	Szolgáltatási kiadások (K33)	41 115 800	40 128 872	40 128 872
28	Kiküldetések kiadásai (K341)	600 000	503 763	503 763
29	Reklám- és propagandakiadások (K342)	320 000	220 109	220 109
30	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	920 000	723 872	723 872
31	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 394 735	10 201 627	10 201 627
32	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 981 370	0	0
33	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 000	28 321	28 321
34	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	16 386 105	10 229 948	10 229 948
35	Dologi kiadások (K3)	67 226 330	58 869 859	58 869 859
36	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	2 500 000	1 757 000	1 757 000
37	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	125 000
38	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	1 632 000
39	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 500 000	1 757 000	1 757 000
40	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	23 700	23 700
41	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	7 520 777	7 520 777	7 520 777
42	Elvonások és befizetések (K502)	7 520 777	7 544 477	7 544 477
43	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	7 493 594	10 671 811	10 671 811
44	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	3 530 500
45	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	4 359 307
46	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	2 782 004
47	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről(K512)	1 900 000	1 387 000	1 387 000
48	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	1 312 000
49	ebből: háztartások (K512)	0	0	15 000
50	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	60 000
51	Tartalékok (K513)	61 481 923	71 523 394	0
52	Egyéb működési célú kiadások (K5)	78 396 294	91 126 682	19 603 288
53	Ingatlanok beszerzése, létesítése(K62)	0	34 428 623	34 428 623
54	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	284 524	284 524
55	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 456 000	800 931	800 931
56	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 128 120	370 460	370 460
57	Beruházások (K6)	5 584 120	35 884 538	35 884 538
58	Ingatlanok felújítása (K71)	33 000 000	44 177 498	43 107 498
59	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	8 910 000	9 513 276	9 513 276
60	Felújítások (K7)	41 910 000	53 690 774	52 620 774
61	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (K89)	0	200 000	200 000
62	ebből: háztartások (K89)	0	0	200 000
63	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	200 000	200 000
64	Költségvetési kiadások (K1-K8)	222 245 219	271 060 285	198 466 891

65	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 612 568	3 910 338	3 910 338
66	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	29 431 770	26 776 159	26 776 159
67	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	31 044 338	30 686 497	30 686 497
68	Finanszírozási kiadások (K9)	31 044 338	30 686 497	30 686 497
69	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)	253 289 557	301 746 782	229 153 388
70	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	35 251	35 251
71	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	29 031 767	28 773 967	28 773 967
72	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak	19 537 703	20 588 873	20 588 873
73	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	1 800 000	1 800 000
74	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	1 122 680	1 122 680
75	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	50 369 470	52 320 771	52 320 771
76	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről(B16)	12 187 465	13 656 746	13 656 746
77	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	4 908 800
78	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	7 994 734
79	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	269 362
80	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	483 850
81	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	62 556 935	65 977 517	65 977 517
82	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről(B25)	0	6 789 578	6 789 578
83	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	0	549 429
84	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	6 240 149
85	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	6 789 578	6 789 578
86	Vagyoni típusú adók (B34)	16 500 000	16 893 200	16 893 200
87	ebből: építményadó (B34)	0	0	16 853 700
88	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	39 500
89	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	87 500 000	116 146 969	116 146 969
90	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0	116 146 969
91	Gépjárműadó(kB354)	3 300 000	3 403 103	3 403 103
92	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	3 403 103
93	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	90 800 000	119 550 072	119 550 072
94	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	1 580 933	1 580 933
95	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	1 580 933
96	Közhatalmi bevételek (B3)	107 300 000	138 024 205	138 024 205
97	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	2 190 316	2 190 316
98	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	1 856 063
99	Ellátási díjak (B405)	6 366 600	7 057 432	7 057 432
100	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 701 000	2 190 985	2 190 985
101	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	889 000	2 212 000	2 212 000
102	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	0	76	76
103	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek(B408)	0	76	76
104	Egyéb működési bevételek (B411)	0	170 181	170 181
105	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	123 524
106	Működési bevételek (B4)	8 956 600	13 820 990	13 820 990
107	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	0	132 000	132 000
108	ebből: háztartások (B64)	0	0	132 000
109	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	132 000	132 000
110	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	228 700	228 700
111	ebből: háztartások (B75)	0	0	228 700
112	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	228 700	228 700
113	Költségvetési bevételek (B1-B7)	178 813 535	224 972 990	224 972 990
114	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	74 476 022	74 476 022	74 476 022
115	Maradvány igénybevétele (B813)	74 476 022	74 476 022	74 476 022
116	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	2 297 770	4 406 021
117	Belföldi finanszírozás bevételei(B81)	74 476 022	76 773 792	78 882 043
118	Finanszírozási bevételek (B8)	74 476 022	76 773 792	78 882 043
119	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B8)	253 289 557	301 746 782	303 855 033

6. melléklet a 5/2020 (VI.30.) önkormányzati rendelethez

forint

Sorszám	A	B	C	D
1	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
2	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK-KIADÁSOK MÉRLEGE			
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	65 977 517	Személyi juttatások	25 303 370
4	Közhatalmi bevételek	138 024 205	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 228 062
5	Működési bevételek	13 820 990	Dologi kiadások	58 869 859
6	Működési célú átvett pénzeszközök	132 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 757 000
7			Egyéb működési célú kiadások	19 603 288
8	Összesen	217 954 712	Összesen	109 761 579
9	Többlet	108 193 133		
10	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK- KIADÁSOK MÉRLEGE			
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 789 578	Beruházások	35 884 538
12	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	228 700	Felújítások	52 620 774
			Egyéb felhalmozási célú kiadások	200 000
13	Összesen	7 018 278	Összesen	88 705 312
14	Hiány			-81 687 034
15	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK- KIADÁSOK MÉRLEGE			
16	Finanszírozási bevételek	78 882 043	Finanszírozási kiadások	30 686 497
17	Összesen	78 882 043	Összesen	30 686 497
18	Többlet	48 195 546		
19	ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG			
20	Működési bevételek	217 954 712	Működési kiadások	109 761 579
21	Felhalmozási bevételek	7 018 278	Felhalmozási kiadások	88 705 312
22	Finanszírozási bevételek	78 882 043	Finanszírozási kiadások	30 686 497
23	Összes bevétel	303 855 033	Összes kiadás	229 153 388
24	Többlet	74 701 645		

SSZ.	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztisztviselő- fenntartás és -működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	096015 Gyermekéktetés köznevelési intézményben	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)	35 251	0	0	0	35 251	0	0	0	0	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B12)	28 773 967	0	0	0	28 773 967	0	0	0	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetés feladatainak támogatása (B13)	20 588 873	0	0	0	20 588 873	0	0	0	0	0	0
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B14)	1 800 000	0	0	0	1 800 000	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B15)	1 122 680	0	0	0	1 122 680	0	0	0	0	0	0
6	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	52 320 771	0	0	0	52 320 771	0	0	0	0	0	0
7	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	13 656 746	0	0	0	0	13 656 746	0	0	0	0	0
8	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	4 908 800	0	0	0	0	4 908 800	0	0	0	0	0
9	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	7 994 734	0	0	0	0	7 994 734	0	0	0	0	0
10	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	269 362	0	0	0	0	269 362	0	0	0	0	0
11	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	483 850	0	0	0	0	483 850	0	0	0	0	0
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	65 977 517	0	0	0	52 320 771	13 656 746	0	0	0	0	0
13	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	6 789 578	0	0	0	0	6 240 149	0	549 429	0	0	0
14	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	549 429	0	0	0	0	0	0	549 429	0	0	0
15	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	6 240 149	0	0	0	0	6 240 149	0	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	6 789 578	0	0	0	0	6 240 149	0	549 429	0	0	0
17	Vagyon típusú adók (=109+...+114) (B34)	16 893 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 893 200
18	ebből: építményadó (B34)	16 853 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 853 700
19	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	39 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 500
20	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+136) (B35)	116 146 969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116 146 969
21	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B35)	116 146 969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116 146 969
22	Gépjárműadó (=143+...+146) (B354)	3 403 103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 403 103
23	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatok megillető része (B354)	3 403 103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 403 103
24	Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35)	119 550 072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119 550 072
25	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	1 580 933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 580 933
26	ebből: egyéb települési adók (B36)	1 580 933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 580 933
27	Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	138 024 205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138 024 205
28	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 190 316	0	50 000	44 125	0	0	2 096 191	0	0	0	0
29	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	1 856 063	0	50 000	44 125	0	0	1 761 938	0	0	0	0
30	Ellátási díjak (B405)	7 057 432	0	0	0	0	0	0	0	5 629 483	1 427 949	0
31	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 190 985	2 040	0	0	0	0	270 402	13 035	1 519 962	385 546	0
32	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 212 000	2 212 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	76	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	76	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	170 181	20 052	0	0	0	0	41 426	108 703	0	0	0
36	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	123 524	13 395	0	0	0	0	1 426	108 703	0	0	0
37	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	13 820 990	2 234 168	50 000	44 125	0	0	2 408 019	121 738	7 149 445	1 813 495	0
38	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=234+...+242) (B64)	132 000	132 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: háztartások (B64)	132 000	132 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	132 000	132 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	228 700	0	0	0	0	0	228 700	0	0	0	0
42	ebből: háztartások (B75)	228 700	0	0	0	0	0	228 700	0	0	0	0
43	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	228 700	0	0	0	0	0	228 700	0	0	0	0
44	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	224 972 990	2 366 168	50 000	44 125	52 320 771	19 896 895	2 636 719	671 167	7 149 445	1 813 495	138 024 205
45	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	74 476 022	0	0	0	0	74 476 022	0	0	0	0	0
46	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	74 476 022	0	0	0	0	74 476 022	0	0	0	0	0
47	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	4 406 021	0	0	0	4 406 021	0	0	0	0	0	0
48	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	78 882 043	0	0	0	4 406 021	74 476 022	0	0	0	0	0
49	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	78 882 043	0	0	0	4 406 021	74 476 022	0	0	0	0	0
50	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	303 855 033	2 366 168	50 000	44 125	56 726 792	94 372 917	2 636 719	671 167	7 149 445	1 813 495	138 024 205

MARADVÁNYKIMUTATÁS

9. melléklet a 5/2020 (VI.30.) önkormányzati rendelethez

forint

	A	B
SSZ.	Megnevezés	Összeg
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	224 972 990
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	198 466 891
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	26 506 099
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	78 882 043
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	30 686 497
6	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	48 195 546
7	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	74 701 645
8	C) Összes maradvány (=A+B)	74 701 645
9	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	7 310 149
10	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	67 391 496

Eredménykimutatás

10. melléklet a 5/2020 (VI.30.) önkormányzati rendelethez

forint

SSZ	A Megnevezés	B Előző időszak	C Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	118 411 350	155 322 624
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	10 878 816	11 827 023
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	129 290 166	167 149 647
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	51 419 225	52 320 771
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	12 904 054	13 656 746
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	10 381 442	1 417 429
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	4 346 010	41 212 243
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	79 050 731	108 607 189
13	10 Anyagköltség	4 633 250	6 763 177
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	38 564 329	41 744 734
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	43 197 579	48 507 911
18	14 Bérköltség	10 305 245	13 560 940
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 888 670	13 112 099
20	16 Bérjárulékok	3 580 381	4 475 041
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	24 774 296	31 148 080
22	VI Értékcsökkenési leírás	30 846 594	36 040 221
23	VII Egyéb ráfordítások	56 641 480	65 791 465
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	52 880 948	94 269 159
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	48	76
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	48	76
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	48	76
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	52 880 996	94 269 235

11. melléklet a 5/2020 (VI.30.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	A Eszközök	B 2018.12.31	C 2019.12.31	D Változás %-a	E Források	forint		
						F 2018.12.31	G 2019.12.31	H Változás %-a
					G. Saját tőke	1 096 431 173	1 190 700 408	
1	A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	982 077 015	1 062 897 991	108,23%				108,60%
2	I. Immateriális javak	-	-		I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	821 677 190	821 677 190	100,00%
3	II. Tárgyi eszközök ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	979 867 015	1 026 576 411	104,77%	II. Nemzeti vagyon változásai	0	0	
4		962 307 984	1 002 385 755	104,16%	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	53 822 157	53 822 157	100,00%
5	forgalomképes	31 019 749	29 905 592	96,41%	IV. Felhalmozott eredmény	168 050 830	220 931 826	131,47%
6	korlátozottan forgalomképes	53 918 318	86 592 107	160,60%	V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	
7	forgalomképtelen	877 369 917	885 888 056	100,97%	VI. Mérleg szerinti eredmény	52 880 996	94 269 235	178,27%
8	gépek, berendezések, felszerelések, járművek	16 880 067	11 883 334	70,40%	H. Kötelezettségek	3 222 607	3 341 267	103,68%
9	beruházások, felújítások	678 964	12 307 322	1812,66%	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0	
10	III. Befektetett pénzügyi eszközök	2 210 000	2 210 000	100,00%	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1 612 568	2 108 251	130,74%
11	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	-	34 111 580		következő évi megelőlegezés	1 612 568	2 108 251	130,74%
12	B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	-	-		III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	1 610 039	1 233 016	76,58%
13	C. Pénzeszközök	73 328 804	72 312 627	98,61%	egyéb túlfizetések, téves, visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	1 610 039	1 233 016	76,58%
14	I. Hosszú lejáratú betétek	-	-		I. Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások			
15	II. Pénztáruk, csekkek, betétkönyvek	100 515	41 540	41,33%	J. Passzív időbeli elhatárolások	1 792 348	9 649 145	538,35%
16	III. Forint számlák	73 228 289	72 271 087	98,69%	költségek, ráfordítások, passzív időbeli elhatárolása	1 792 348	3 408 996	190,20%
17	V. Idegen pénzeszközök	-	-		halasztott eredmény szemléletű bevételek		6 240 149	
18	D. Követelések	45 111 809	67 398 202	149,40%				
19	I. Költségvetési évben esedékes követelések	12 290 953	17 438 823	141,88%				
20	Költségvetési évben esedékes követelések vagyontípusú adókra	288 322	57 263	19,86%				
21	követelések termékek és szolgáltatások adóira	659 338	1 075 092	163,06%				
22	költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 193 215	3 652 402	306,10%				
23	Költségvetési évben esedékes egyéb közhatalmi bevételekre	1 049 532	2 109 338	200,98%				
24	ellátási díjakra	1 000 711	1 120 799	112,00%				
25	kiszámlázott áfa-ra	592 400	1 284 194	216,78%				
26	egyéb működési bevételre		27 000					
27	működési célú visszatérítendő kölcsönre	34 000	-					
28	felhalmozás vélt átvett pénzeszközre	7 473 435	8 112 735	108,55%				
29	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	32 790 856	49 034 102					
30	Költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	32 692 856	49 034 102					
31	költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	98 000	-					
32	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	30 000	925 277	3084,26%				
33	E Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	928 500	1 082 000					
34	I/2. Más előzetesen felsz. Levonható ÁFA	898 000	1 082 000					
35	III/2. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz- helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	30 500						
36	F Aktív időbeli elhatárolások	-	-					
37	Eszközök összesen	1 101 446 128	1 203 690 820	109,28%	Források összesen	1 101 446 128	1 203 690 820	109,28%

12. melléklet a 5/2020 (VI.30.) önkormányzati rendelethez

forint

sorszám	A	B	C	D	E	F
	Megnevezés	Mennyiség (db)	Sorszám	Névérték	Összérték	Tulajdoni arány
1	Bakonykarszt Zrt.	2	55701,0559	1 000 000	2 000 000	25% alatti
2	Bakonykarszt Zrt.	21	086514-086534	10 000	210 000	25% alatti
3	Összesen	23			2 100 000	

Felhalmozási célú bevételek és kiadások

2019-2020-2021. évi alakulása

forintban

Sor szám	A MEGNEVEZÉS	B 2019. évi eredeti előirányzat	C 2019. évi módosított előirányzat	D 2019. évi teljesítés
1	BEVÉTELEK			
2	Elkülönített pénzalapok támogatás (START pr.)	198 120	198 120	198 120
3	Felhalmozási bevételek			
4	Közhatalmi bevételek			
5	Előző évi pénzmaradvány	47 296 000	90 847 192	88 507 192
6	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	47 494 120	91 045 312	88 705 312
7	KIADÁSOK			
8	Beruházások	5 584 120	35 884 538	35 884 538
9	ingatlan vásárlás (TSZ Iroda)		34 000 000	34 000 000
10	Notebook (polgármester)		331 356	331 356
11	Telefon készülék (polgármester)		29 990	29 990
12	I.világháborús emlékmű (előkészületi munkálatok)		506 010	506 010
13	fűkasza és tartozékai(START pr)	198 120	198 120	198 120
14	villanybojler óvoda konyha		64 640	64 640
15	villanybojler óvoda		64 463	64 463
16	villanybojler iskola konyha		127 820	127 820
17	gáztűzhely iskola konyha		54 000	54 000
18	hangosító berendezés Műv.Ház		208 140	208 140
19	kávéfőző Községi Ház		89 999	89 999
20	Óvoda-Iskola-Műv.Ház kazáncsere (átadott pénzeszközként realizálódott)	4 445 000		
21	védőnői szolgálat hűtő-fűtő klíma	381 000	210 000	210 000
22	Művelődési Ház székek	560 000		
23	Felújítások	41 910 000	54 960 774	52 620 774
24	Orvosi rendelő felújítása	1 270 000	1 270 000	
25	Sport utca felújítása	12 700 000	39 000 125	39 000 125
26	Szabadság utcai járdaszakasz		615 707	615 707
27	Leader-pályáza(közösségi tér) önrész	2 540 000		
28	Vízbekötés		44 742	44 742
29	Mini bölcsőde kialakítás tervek, engedélyek		880 000	880 000
30	Hivatal épületének külső felújítása, vízszigetelése (befejezetlen)	25 400 000	13 150 200	12 080 200
31	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	200 000	200 000
32	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	47 494 120	91 045 312	88 705 312

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

14.melléklet a 5/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelethez

forint

ssz.	A Megnevezés	B Immateriális javak	C Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	D Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	E Tenyészállatok	F Beruházások és felújítások	G Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	H Összesen
1	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	3 503 226	1 158 774 565	54 640 015	0	678 964	0	1 217 596 770
2	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	35 514 078	0	35 514 078
3	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	43 107 498	0	43 107 498
4	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	65 907 763	1 085 455	0	0	0	66 993 218
5	Egyéb növekedés	0	0	1 422 045	0	0	38 239 621	39 661 666
6	Összes növekedés	0	65 907 763	2 507 500	0	78 621 576	38 239 621	185 276 460
7	Egyéb csökkenés	0	0	1 422 045	0	66 993 218	0	68 415 263
8	Összes csökkenés	0	0	1 422 045	0	66 993 218	0	68 415 263
9	Bruttó érték összesen	3 503 226	1 224 682 328	55 725 470	0	12 307 322	38 239 621	1 334 457 967
10	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	3 503 226	196 466 581	37 759 948	0	0	0	237 729 755
11	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	25 829 992	6 082 188	0	0	4 128 041	36 040 221
12	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya	3 503 226	222 296 573	43 842 136	0	0	4 128 041	273 769 976
13	Értékcsökkenés összesen	3 503 226	222 296 573	43 842 136	0	0	4 128 041	273 769 976
14	Eszközök nettó értéke	0	1 002 385 755	11 883 334	0	12 307 322	34 111 580	1 060 687 991
15	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 503 226	353 500	19 533 396	0	0	0	23 390 122

15.melléklet a 5/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelethez

forint

Sorszám	A	B	C
	Megnevezés	Tárgyi időszak	Tárgyi időszak
1		2018.év	2019.év
2	Költségvetési évben esedékes követelések	12 290 953	17 438 823
3	követelések vagyontípusú adókra	288 322	57 263
4	követelések termékek és szolgáltatások adóira	659 338	1 075 092
5	egyéb közhatalmi bevételekre	1 049 532	2 109 338
6	szolgáltatások ellenértékére	1 193 215	3 652 402
7	ellátási díjakra	1 000 711	1 120 799
8	kiszámlázott áfa-ra	592 400	1 284 194
	egyéb működési bevételre		27 000
9	működési célú visszatérítendő kölcsönre	34 000	0
10	felhalmozás célú átvett pénzeszközre	7 473 435	8 112 735
11	Költségvetési évet követően esedékes követelések	32 790 856	49 034 102
12	követelések termékek és szolgáltatások adóira	32 692 856	49 034 102
13	követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	98 000	
14	Követelés jellegű sajátos elszámolások	30 000	925 277
15	Követelések összesen	45 111 809	67 398 202

16.melléklet a 5/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelethez

forint

sorszám	A Megnevezés	B	C
		Előző időszak 2018.év	Tárgyi időszak 2019.év
1			
2	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0
3	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek		
		1 612 568	2 108 251
4	következő évi megelőlegezés	1 612 568	2 108 251
5	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	1 610 039	1 233 016
6	helyi adó túlfizetések, előlegek	1 610 039	1 233 016
7	H. Kötelezettségek összesen	3 222 607	3 341 267

17.melléklet a 5/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelethez

forint

sorszám	A	B
	Megnevezés	Támogatási összeg
1	Apránként az Aprókért közhasznú egyesület	10 000
2	Medicopter Alapítvány	10 000
3	Nemzedékek Hagyományőrző Csoport	447 000
4	Noszlopi Lövész Egylet Sportegyesület	180 000
5	Noszlopi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Ált.Isk.Diák Önkormányzata	20 000
6	Noszlopi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Ált.Iskola	20 000
7	NSE Asztalitenisz szakosztály	60 000
8	NSE Noszlopakodók Természetjáró Szakosztály	15 000
9	Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület	10 000
10	Őszikék Nyugdíjas Klub	300 000
11	Polgárőr és Tűzmegeelőző Egyesület	300 000
12	Összesen	1 372 000

KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

18.melléklet a 5/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelethez

forint

Sorszám	A	B	C
	MEGNEVEZÉS	menyiség (db)	összeg (Ft)
1	Gépjárműadó mentességek, kedvezmények:		
2	a gépjárműadóról szóló 1991.évi LXXXII.törvény		
3	Adómentesség 5. § a.) pontja alapján (kötségvetési szerv)	1	-
4	Adómentesség 5.§ f.) pontja alapján (mozgáskorlátozott)	0	
5	Adókedvezmény 8. § (1) bek. alapján (20%)	104	53 820
6	Adókedvezmény 8. § (2) bek. alapján (30%)	142	288 504
7	Gépjárműadó mentességek, kedvezmények összesen:	247	342 324
8	Iparüzési adó mentességek, kedvezmények		
9	a helyi iparüzési adóról szóló 7/2017.(V.31.) rendelet	-	-
10	3. §. alapján mentes	2	0
11	Iparüzési adó mentességek, kedvezmények összesen:	2	0
15	Építmény adó mentességek, kedvezmények:		
16	Építményadótól szóló 9/2017.(VI.29.) Ör. 2.§ alapján (a) bek. alapján mentes	1	0
17	A helyi adókról szóló 1990.évi C. tv. 13.§.alján mentes	3	0
20	Építmény adó mentességek, kedvezmények összesen:	4	
21	ÖSSZESEN:	253	342 324

19.melléklet a 5/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelethez

forint

Sorszám	A	B	C	D	E
	Megnevezés	2016.01.01. nyitó állomány	Változás növekedés	Változás csökkenés	2019.12.31 záró állomány
1	Kölcsön állomány	904 016	799 016	132 000	237 000

Hitelállomány kimutatása

20.melléklet a 5/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelethez

forint

Sorszám	A	B	C	D		
	Hitel jellege	Felvétel	Lejárat	Hitelállomány		
		éve	éve	december 31én		
		összege	összege	2019	2020	2021
1	Működési célú			-	-	-
2	Felhalmozási célú			-	-	-
4	Összesen			-	-	-

forint

Sor- szám	A	B	B	C	D
	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként 2019. évben rendelkezésre bocsátott összeg	A központi költségvetésből támogatásként 2018. évben rendelkezésre bocsátott fel nem használt összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasználható összeg	Pótigény (+) Visszafizetési kötelezettség (-)
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	35 251		35 251	0
2	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	28 773 967		28 417 600	-356 367
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása (B113)	20 588 873		20 644 233	55 360
4	Szociális étkeztetés	804 320		859 680	55 360
5	Intézményi gyermekéktetési támogatása	19 738 383		19 738 383	0
6	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	46 170		46 170	0
7	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000		1 800 000	0
8	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	1 122 680		1 122 680	0
9	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)				0
10	2019.évi állami támogatások összesen	52 320 771		52 019 764	-301 007
11	81. cím A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatása		2 028 000	1 992 000	-36 000
12	Áthúzódó 2018.évi állami támogatások összesen	0	2 028 000	1 992 000	-36 000
13	Állami támogatások összesen	52 320 771	2 028 000	54 011 764	-337 007

22.melléklet a 5/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelethez

forint

Sorszám	A	B	C	D
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Pénzügyi teljesítés 2019.12.31.
1.				
2.	Összesen:	0	0	0

23.melléklet a 5/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelethez

forint

sorszám	Megnevezés	Tárgyév
1.	Helyi adók	136 443 272
2.	Tulajdonosi bevételek	
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	1 580 993
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	
5.	Részvények, részesedések értékesítése	
6.	Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek	
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
8.	Saját bevételek összesen:	138 024 265
9.	Saját bevételek 50%-a	69 012 133
10.	Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fiz.köt.	
11.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása	
12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása	
13.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	
14.	Adott váltó	
15.	Pénzügyi lízing	
16.	Halasztott fizetés	
17.	Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség	
18.	Tárgyévben keletkezett, illetve tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0
19.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása	
20.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása	
21.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	
22.	Adott váltó	
23.	Pénzügyi lízing	
24.	Halasztott fizetés	
25.	Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség	
26.	Fizetési kötelezettség összesen:	0
27.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	69 012 133
28.	Helyi önkormányzat adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás felső határa 27*0,7	48 308 493

	A	B	C
ssz	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	D/III/1 Adott előlegek	180 000	0
2	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	180 000	0
3	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	180 000	0
4	D) KÖVETELÉSEK	180 000	0
5	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	180 000	0
6	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 157 452	-1 950 766
7	G/VI Mérleg szerinti eredmény	206 686	-273 711
8	G/ SAJÁT TŐKE	-1 950 766	-2 224 477
9	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 130 766	2 224 477
10	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	2 130 766	2 224 477
11	FORRÁSOK ÖSSZESEN	180 000	0

ssz	A Megnevezés	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	19 875 600	19 685 261	19 685 261
2	Béren kívüli juttatások (K1107)	756 000	756 000	756 000
3	Közlekedési költségterítés (K1109)	182 000	174 687	174 687
4	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	367 242	367 242
5	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	20 813 600	20 983 190	20 983 190
6	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	300 000	300 000	300 000
7	Külső személyi juttatások (K12)	300 000	300 000	300 000
8	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	21 113 600	21 283 190	21 283 190
9	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 206 240	4 065 289	4 065 289
10	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	3 903 483
11	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	41 418
12	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	2 128
13	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	118 260
14	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	360 000	250 568	250 568
15	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	960 000	217 329	217 329
16	Készletbeszerzés (K31)	1 320 000	467 897	467 897
17	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	10 000	8 592	8 592
18	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	35 000	30 015	30 015
19	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	45 000	38 607	38 607
20	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	750 000	54 524	54 524
21	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 200 000	835 358	835 358
22	Egyéb szolgáltatások (K337)	120 000	88 920	88 920
23	ebből: biztositási díjak (K337)	0	0	470
24	Szolgáltatási kiadások (K33)	2 070 000	978 802	978 802
25	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	22 115	22 115
26	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	50 000	22 115	22 115
27	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	571 050	172 311	172 311
28	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	571 050	172 311	172 311
29	Dologi kiadások (K3)	4 056 050	1 679 732	1 679 732
30	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	47 236	47 236
31	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	44 000	31 858	31 858
32	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	11 880	21 355	21 355
33	Beruházások (K6)	55 880	100 449	100 449
34	Költségvetési kiadások (K1-K6)	29 431 770	27 128 660	27 128 660
35	KIADÁSOK ÖSSZESEN	29 431 770	27 128 660	27 128 660
36	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	132 500	132 500
37	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	110 000
38	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	22 500
39	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	132 500	132 500
40	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	0	1	1
41	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	0	1	1
42	Működési bevételek (B4)	0	1	1
43	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	40 000	40 000
44	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	40 000
45	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	40 000	40 000
46	Költségvetési bevételek (B1-B7)	0	172 501	172 501
47	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	180 000	180 000
48	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	180 000	180 000
49	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	29 431 770	26 776 159	26 776 159
50	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	29 431 770	26 956 159	26 956 159
51	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	29 431 770	26 956 159	26 956 159
52	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	29 431 770	27 128 660	27 128 660

MARADVÁNYKIMUTATÁS
NOSZLOPI ÓVODA

26.melléklet a 5/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelethez

forint

	A		B
SSZ	Megnevezés		Összeg
1	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	172 501
2	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	27 128 660
3	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-26 956 159
4	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	26 956 159
5	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	26 956 159

forint

SSZ	A	B	C
	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	28 192 399	26 776 159
2	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	50 000	172 500
3	09 Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek	5 000	0
4	III Egyéb eredményszámlázott bevételek	28 247 399	26 948 659
5	10 Anyagköltség	522 786	467 897
6	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	807 718	1 039 524
7	IV Anyagjellegű ráfordítások	1 330 504	1 507 421
8	14 Bérköltség	20 820 041	19 963 689
9	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 340 404	1 417 878
10	16 Bérjárulékok	4 351 705	4 060 623
11	V Személyi jellegű ráfordítások	26 512 150	25 442 190
12	VI Értékcsökkenési leírás	0	79 094
13	VII Egyéb ráfordítások	198 061	193 666
14	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	206 684	-273 712
15	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	2	1
16	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei	2	1
17	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	2	1
18	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	206 686	-273 711