

| 12/A - Mérleg |                                                                                                                                                               |               |                   |               |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|---------------|
| #             | Megnevezés                                                                                                                                                    | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgy/Időszak |
| 1             |                                                                                                                                                               | 3             | 4                 | 5             |
| 01            | A/II/1 Vagyoni értékű jogok                                                                                                                                   | 11 000        | 0                 | 0             |
| 02            | A/II/2 Szellemi termékek                                                                                                                                      | 1 720 882     | 0                 | 0             |
| 04            | A/II Immatériális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)                                                                                                               | 1 731 882     | 0                 | 1 219 882     |
| 05            | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok                                                                                                        | 1 530 576 173 | 0                 | 1 219 882     |
| 06            | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek                                                                                                           | 10 247 941    | 0                 | 1 801 020 088 |
| 08            | A/II/4 Beruházások, felújítások                                                                                                                               | 275 921 722   | 0                 | 75 830 968    |
| 10            | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)                                                                                                                     | 1 816 745 836 | 0                 | 0             |
| 11            | A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)                                                                                                          | 19 969 625    | 0                 | 1 876 851 056 |
| 13            | A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban                                                                                             | 17 428 925    | 0                 | 19 969 625    |
| 16            | A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések                                                                                                                   | 2 540 700     | 0                 | 9 019 625     |
| 21            | A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)                                                                                                | 19 969 625    | 0                 | 10 950 000    |
| 28            | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK<br>(=A/II+A/III+A/III+A/IV)                                                                                  | 1 838 447 343 | 0                 | 19 969 625    |
| 51            | C/III/1 Kincstáron kívüli forrászamlák                                                                                                                        | 79 148 946    | 0                 | 1 898 040 563 |
| 52            | C/III/2 Kincstárban vezetett forrászamlák                                                                                                                     | 42 570 546    | 0                 | 64 565 041    |
| 53            | C/III Forrászamlák (=C/III/1+C/III/2)                                                                                                                         | 121 719 492   | 0                 | 10 582 588    |
| 57            | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)                                                                                                                               | 121 719 492   | 0                 | 75 147 629    |
| 62            | D/II/3 Költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3i)                                                                 | 18 703 665    | 0                 | 75 147 629    |
| 66            | D/II/3d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések vagyoni típusú adókra                                                                               | 4 051 415     | 0                 | 28 208 258    |
| 67            | D/II/3e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira                                                                   | 13 796 238    | 0                 | 3 427 546     |
| 68            | D/II/3f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre                                                                        | 856 012       | 0                 | 24 367 007    |
| 69            | D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)                                                                   | 357 781       | 0                 | 413 705       |
| 70            | D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések költségvetési ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 104 039       | 0                 | 440 253       |
| 73            | D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra                                                               | 40 847        | 0                 | 251 522       |
| 78            | D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre                                                                          | 212 895       | 0                 | 49 555        |
| 101           | D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)                                                                                            | 19 061 446    | 0                 | 148 176       |
| 106           | D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)                                                         | 248 618       | 0                 | 28 657 511    |
| 112           | D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre                                                                | 248 618       | 0                 | 690 925       |
| 142           | D/III Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)                                                                                 | 248 618       | 0                 | 690 925       |
| 143           | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)                                                                                                               | 248 618       | 0                 | 690 925       |
| 148           | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek                                                                                                         | 986 356       | 0                 | 0             |
| 152           | D/III/4 Forgóteke elszámolása                                                                                                                                 | 986 356       | 0                 | 0             |
| 158           | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)                                                                                           | 70 000        | 0                 | 70 000        |
| 159           | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)                                                                                                                              | 1 056 356     | 0                 | 70 000        |
| 163           | E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó                                                                                       | 20 366 420    | 0                 | 29 418 436    |
| 164           | E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása<br>(=E/II/1+...+E/II/4)                                                                       | 0             | 0                 | 17 817 115    |
| 166           | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó                                                                                                                   | 0             | 0                 | 17 817 115    |
| 167           | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)                                                                                            | 0             | 0                 | 4 635 474     |
| 171           | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)                                                                                                               | 0             | 0                 | 4 635 474     |
|               |                                                                                                                                                               |               | 0                 | 22 452 589    |

| 12/A - Mérleg |                                                                                                                                |               |                   |               |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|---------------|
| #             | Mégnevezés                                                                                                                     | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Távnyidőszak  |
| 1             | 2                                                                                                                              | 3             | 4                 | 5             |
| 176           | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)                                                                                               | 1 980 533 255 | 0                 | 2 025 059 217 |
| 177           | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke                                                                                          | 1 450 565 000 | 0                 | 1 450 565 000 |
| 179           | G/II Eügh eszközök induláskori értéke és változásai                                                                            | 6 453 000     | 0                 | 6 453 000     |
| 180           | G/IV Felhalmozott eredmény                                                                                                     | 808 003 672   | 0                 | 499 418 874   |
| 182           | G/VI Mérleg szerinti eredmény                                                                                                  | -308 584 798  | 0                 | 51 752 633    |
| 183           | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)                                                                                                 | 1 956 436 874 | 0                 | 2 008 189 507 |
| 184           | H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra                                                      | 2 538 221     | 0                 | 2 538 221     |
| 185           | H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra           | 476 934       | 0                 | 476 934       |
| 186           | H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra                                                          | 23 221        | 0                 | 23 221        |
| 209           | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)                                                          | 3 038 376     | 0                 | 3 038 376     |
| 222           | H/II/9 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j))                 | 9 249 316     | 0                 | 10 871 439    |
| 227           | H/II/9e - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 9 249 316     | 0                 | 10 871 439    |
| 233           | H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek                                                                      | 9 249 316     | 0                 | 10 871 439    |
| 234           | H/III/1 Kapott előlegek                                                                                                        |               |                   |               |
| 235           | H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása                                                      | 1 150 896     | 0                 | 0             |
| 236           | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása                                                                        | 4 643 000     | 0                 | 0             |
| 243           | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)                                                       | 358 386       | 0                 | 84 306        |
| 244           | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)                                                                                           | 6 152 882     | 0                 | 84 306        |
| 247           | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása                                                                       | 18 440 574    | 0                 | 13 994 121    |
| 249           | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+J/2+J/3)                                                                                | 5 655 807     | 0                 | 2 875 589     |
| 250           | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)                                                                                                   | 5 655 807     | 0                 | 2 875 589     |
|               |                                                                                                                                | 1 980 533 255 | 0                 | 2 025 059 217 |

| 12/A - Mérleg |                                                                                                                        |               |                  |                |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|----------------|
| #             | Megnevezés                                                                                                             | Előző időszak | Módosítások(+/-) | Tárgyi időszak |
| 1             | 2                                                                                                                      | 3             | 4                | 5              |
| 06            | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek                                                                    | 747 702       | 0                | 1 734 507      |
| 10            | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)                                                                              | 747 702       | 0                | 1 734 507      |
| 28            | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK<br>(=A/I+A/II+A/III+A/IV)                                             | 747 702       | 0                | 1 734 507      |
| 51            | C/III/1 Kincstáron kívüli források                                                                                     |               |                  |                |
| 53            | C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)                                                                                 | 45 921        | 0                | 195 473        |
| 57            | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)                                                                                        | 45 921        | 0                | 195 473        |
| 143           | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)                                                                        | 493 753       | 0                | 195 473        |
| 148           | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek                                                                    | 493 753       | 0                | 0              |
| 158           | D) Követelés, jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)                                                      | 493 753       | 0                | 0              |
| 159           | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)                                                                                       | 493 753       | 0                | 0              |
| 163           | E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó                                                | 0             | 0                | 0              |
| 164           | E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása<br>(=E/II/1+...+E/II/4)                                | 0             | 0                | 2 050 610      |
| 169           | E/II/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása | 1 598 433     | 0                | 2 050 610      |
| 170           | E/III Egyéb sajátos eszközök elszámolások (=E/II/1+E/III/2)                                                            | 1 598 433     | 0                | 0              |
| 171           | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III/2)                                                                    | 1 598 433     | 0                | 0              |
| 176           | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)                                                                                       | 2 885 809     | 0                | 2 050 610      |
| 177           | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke                                                                                  | 16 612 000    | 0                | 3 980 590      |
| 179           | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai                                                                  | 109 000       | 0                | 16 612 000     |
| 180           | G/IV Felhalmozott eredmény                                                                                             | -19 791 520   | 0                | 109 000        |
| 182           | G/VI Mérleg szerinti eredmény                                                                                          | 551 543       | 0                | -19 239 977    |
| 183           | G/ SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)                                                                                          | -2 518 977    | 0                | 478 614        |
| 247           | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása                                                               | 5 404 786     | 0                | -2 040 363     |
| 249           | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)                                                                        | 5 404 786     | 0                | 6 020 953      |
| 250           | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)                                                                                           | 2 885 809     | 0                | 6 020 953      |
|               |                                                                                                                        |               |                  | 3 980 590      |

| 12/A - Mérleg |                                                                                                 |               |                   |                |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------|
| #             | Megnevezés                                                                                      | Előző időszak | Módosítások (H/F) | Tárgyi időszak |
| 1             | 2                                                                                               | 3             | 4                 | 5              |
| 01            | A/II/1 Vagyoni értékű jogok                                                                     | 196 460       | 0                 | 183 920        |
| 04            | A/II Immatentális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)                                                 | 196 460       | 0                 | 183 920        |
| 06            | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek                                             | 2 303 556     | 0                 | 2 111 990      |
| 10            | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)                                                       | 2 303 556     | 0                 | 2 111 990      |
| 28            | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK<br>(=A/II+A/II/A+II/A+IV)                      | 2 500 016     | 0                 | 2 295 910      |
| 29            | B/II/1 Vásárolt készletek                                                                       |               |                   |                |
| 34            | B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)                                                             | 517 032       | 0                 | 854 785        |
| 43            | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/II/1)                                        | 517 032       | 0                 | 854 785        |
| 51            | C/II/1 Kincstáron kívüli forrászámikák                                                          | 262 127       | 0                 | 854 785        |
| 53            | C/II Forrászámikák (=C/II/1+C/II/2)                                                             | 262 127       | 0                 | 67 314         |
| 57            | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)                                                                | 262 127       | 0                 | 67 314         |
| 69            | D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4b)     | 262 127       | 0                 | 67 314         |
| 72            | D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjaira                      | 3 075 174     | 0                 | 2 011 510      |
| 73            | D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 2 421 380     | 0                 | 1 584 754      |
|               |                                                                                                 | 653 794       | 0                 | 426 756        |
| 101           | D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)                              | 3 075 174     | 0                 | 2 011 510      |
| 143           | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)                                                 | 2 182 267     | 0                 | 0              |
| 148           | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek                                             | 2 182 267     | 0                 | 0              |
| 152           | D/III/4 Források elszámolása                                                                    | 13 460        | 0                 | 0              |
| 158           | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)                             | 2 195 727     | 0                 | 0              |
| 159           | D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III/9)                                                            | 5 270 901     | 0                 | 0              |
| 161           | E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó                             | 0             | 0                 | 0              |
| 163           | E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó                         | 0             | 0                 | 2 011 510      |
| 164           | E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó<br>(=E/II/1+...+E/II/4)                     | 0             | 0                 | 5 175 536      |
| 166           | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó                                                     | 0             | 0                 | 1 040 974      |
| 167           | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)                              | 0             | 0                 | 6 216 510      |
| 171           | E) EGYÉB SAJÁTOS EL SZÁMOLÁSOK (=E/II/1+E/II/2)                                                 | 0             | 0                 | -3 471 629     |
| 176           | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)                                                                | 8 550 076     | 0                 | -3 471 629     |
| 177           | G/II Nemzeti vagyon indúlaskori értéke                                                          | 533 000       | 0                 | 2 744 881      |
| 179           | G/III Egyéb eszközök indúlaskori értéke és változásai                                           | 10 000        | 0                 | 7 974 400      |
| 180           | G/IV Felhalmozott eredmény                                                                      | 1 948 582     | 0                 | 533 000        |
| 182           | G/VI Mérleg szerinti eredmény                                                                   | 453 472       | 0                 | 10 000         |
| 183           | G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)                                                                  | 2 945 054     | 0                 | 2 402 054      |
| 234           | H/III/1 Kapott előlegek                                                                         | 25 025        | 0                 | 451 155        |
| 243           | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)                        | 25 025        | 0                 | 3 396 209      |
| 244           | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III/1)                                                        | 25 025        | 0                 | 0              |
| 247           | J/2 Készenléti, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása                                       | 5 579 997     | 0                 | 0              |
| 249           | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)                                                 | 5 579 997     | 0                 | 0              |
| 250           | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)                                                                    | 8 550 076     | 0                 | 4 578 191      |
|               |                                                                                                 |               | 0                 | 4 578 191      |
|               |                                                                                                 |               | 0                 | 7 974 400      |

| 12/A - Mérleg |                                                                                                 |               |                   |                |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------|
| #             | Megnevezés                                                                                      | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1             |                                                                                                 | 3             | 4                 | 5              |
| 06            | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek                                             |               |                   |                |
| 10            | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)                                                       | 862 781       | 0                 | 942 784        |
| 28            | A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK<br>(=A/I+A/II+A/III+A/IV)                      | 862 781       | 0                 | 942 784        |
| 51            | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák                                                         |               |                   |                |
| 53            | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)                                                          | 2 961 863     | 0                 | 1 917 508      |
| 57            | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)                                                                 | 2 961 863     | 0                 | 1 917 508      |
| 69            | D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)     | 4 841 839     | 0                 | 1 917 508      |
| 72            | D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra                      |               | 0                 |                |
| 73            | D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 4 791 020     | 0                 | 5 281 444      |
| 101           | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)                                 | 50 819        | 0                 | 5 230 625      |
| 143           | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)                                                 | 4 841 839     | 0                 | 50 819         |
| 148           | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek                                             | 2 381 745     | 0                 |                |
| 158           | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)                             | 2 381 745     | 0                 | 5 281 444      |
| 159           | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)                                                                | 2 381 745     | 0                 | 0              |
| 161           | E/II/2 Más előzetesen felszámlított levonható általános forgalmi adó                            | 7 223 584     | 0                 | 0              |
| 162           | E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámlított nem levonható általános forgalmi adó | 0             | 0                 | 0              |
| 163           | E/II/4 Más előzetesen felszámlított nem levonható általános forgalmi adó                        | 15 901 112    | 0                 | 5 281 444      |
| 164           | E/I Előzetesen felszámlított általános forgalmi adó<br>(=E/I/1+...+E/I/4)                       | 0             | 0                 | 390            |
| 166           | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó                                                     | 15 901 112    | 0                 | 0              |
| 167           | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)                              | 0             | 0                 | 6 104 545      |
| 171           | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)                                                 | 0             | 0                 | 6 104 935      |
| 176           | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)                                                                | 0             | 0                 | -390           |
| 177           | G/I Nemzedet vagy vonulási kor előtti értéke                                                    | 15 901 112    | 0                 | -390           |
| 179           | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke                                                         | 26 949 340    | 0                 | 6 104 545      |
| 180           | G/IV Felhalmozott eredmény                                                                      | 6 921 000     | 0                 | 14 246 281     |
| 182           | G/VI Működési eredmény                                                                          | 14 900 000    | 0                 | 6 921 000      |
| 183           | G/ SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)                                                                   | -980          | 0                 | 14 900 000     |
| 186           | H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dolgozó kiadásokra                          | -1 329 740    | 0                 | -1 330 720     |
| 209           | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)                             | 20 490 280    | 0                 | -11 807 144    |
| 234           | H/III/1 Kariót előlegek                                                                         | 560 451       | 0                 | 8 683 136      |
| 243           | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)                        | 560 451       | 0                 | 560 451        |
| 244           | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)                                                            | 108 183       | 0                 | 560 451        |
| 247           | I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása                                        | 108 183       | 0                 | 0              |
| 249           | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)                                                 | 688 634       | 0                 | 0              |
| 250           | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)                                                                    | 5 790 426     | 0                 | 560 451        |
|               |                                                                                                 | 5 790 426     | 0                 | 5 002 694      |
|               |                                                                                                 | 26 949 340    | 0                 | 5 002 694      |
|               |                                                                                                 |               | 0                 | 14 246 281     |

Adatellenőrző kód: 3c-4c-37-30-22-4078-592172543c58-29-7d7a-6f73-246b

| 02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről |                                                                           |                     |                        |                                          |                                                  |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|
| #                                                                                 | Megnevezés                                                                | 4                   | 5                      | 6                                        | 7                                                | Teljesítés  |
| 2                                                                                 |                                                                           | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évét követően esedékes | 8           |
| 217                                                                               | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)                               | 0                   | 13 150 722             | 10 049 722                               | 0                                                | 9 901 546   |
| 220                                                                               | Működési bevételek<br>(=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4) | 35 750 113          | 22 103 483             | 15 064 735                               | 0                                                | 14 615 482  |
| 223                                                                               | Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)                                     | 2 800 000           |                        |                                          |                                                  |             |
| 229                                                                               | Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)                        | 2 800 000           | 2 507 427              | 1 650 000                                | 0                                                | 1 650 000   |
| 243                                                                               | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)              | 5 239 000           | 0                      | 0                                        | 0                                                | 0           |
| 255                                                                               | Működési célú átvett pénzeszközök<br>(=230+...+233+243) (B6)              | 5 239 000           | 0                      | 0                                        | 0                                                | 0           |
| 282                                                                               | Költségvetési bevételek<br>(=45+61+184+220+229+255+281) (B1-B7)           | 422 817 000         | 373 079 720            | 374 489 773                              | 690 925                                          | 345 832 262 |

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek |                                                              |                     |                        |                                          |                                                  |             |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|
| #                                 | Megnevezés                                                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés  |
| 2                                 | 3                                                            | 4                   | 5                      | 6                                        | 7                                                | 8           |
| 12                                | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)   |                     |                        |                                          |                                                  |             |
| 14                                | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)                      | 32 298 000          | 121 719 492            | 116 622 966                              | 0                                                | 116 622 966 |
| 15                                | Államháztartáson belüli megállapodások (B814)                | 32 298 000          | 121 719 492            | 116 622 966                              | 0                                                | 116 622 966 |
| 23                                | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 0                   | 10 871 439             | 10 871 439                               | 0                                                | 10 871 439  |
|                                   |                                                              | 32 298 000          | 132 590 931            | 127 494 405                              | 0                                                | 127 494 405 |
| 32                                | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)                 | 32 298 000          | 132 590 931            | 127 494 405                              | 0                                                | 127 494 405 |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |                                                                                                              |             |                                                                                                             |                                                                        |                                                    |                                                            |                                                               |                                                        |                                                                        |                                                                                                                                                                        |                                                                                                   |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| #                                                    | Megnevezés                                                                                                   | Összesen    | 011130<br>Önkormányzatok és<br>önkormányzati hivatalok<br>jogalkotó és általános<br>igazgatási tevékenysége | 018010<br>Önkormányzatok<br>elszámolási a központi<br>költségvetésénél | 018030 Támogatási célú<br>finanszírozási műveletek | 062020<br>Településfejlesztési<br>projektek és támogatások | 066020 Város-,<br>közösségzdrálkodási<br>egyéb szolgáltatások | 074031 Család és<br>nővédelmi egészségügyi<br>gondozás | 074040 Fertőző<br>megbetegedések<br>megelőzése, járványügyi<br>ellátás | 104030 Gyermekek<br>napközbeni ellátása<br>családi bölcsőde,<br>munkahelyi bölcsőde,<br>napközbeni<br>gyermekfelügyelet vagy<br>alternatív napközbeni<br>ellátás útján | 900020<br>Önkormányzatok<br>funkcióira nem sorolható<br>bevételek<br>államháztartáson<br>kívülről |
| 01                                                   | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)                                                 | 98 309 188  | 0                                                                                                           | 98 309 188                                                             | 0                                                  | 0                                                          | 0                                                             | 0                                                      | 0                                                                      | 0                                                                                                                                                                      | 0                                                                                                 |
| 02                                                   | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)                                   | 38 234 720  | 0                                                                                                           | 38 234 720                                                             | 0                                                  | 0                                                          | 0                                                             | 0                                                      | 0                                                                      | 0                                                                                                                                                                      | 0                                                                                                 |
| 03                                                   | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)                    | 71 146 422  | 0                                                                                                           | 71 146 422                                                             | 0                                                  | 0                                                          | 0                                                             | 0                                                      | 0                                                                      | 0                                                                                                                                                                      | 0                                                                                                 |
| 04                                                   | Települési önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása (B1132)                                    | 14 884 994  | 0                                                                                                           | 14 884 994                                                             | 0                                                  | 0                                                          | 0                                                             | 0                                                      | 0                                                                      | 0                                                                                                                                                                      | 0                                                                                                 |
| 05                                                   | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása (03+04) (B113) | 86 031 416  | 0                                                                                                           | 86 031 416                                                             | 0                                                  | 0                                                          | 0                                                             | 0                                                      | 0                                                                      | 0                                                                                                                                                                      | 0                                                                                                 |
| 06                                                   | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)                                          | 3 365 362   | 0                                                                                                           | 3 365 362                                                              | 0                                                  | 0                                                          | 0                                                             | 0                                                      | 0                                                                      | 0                                                                                                                                                                      | 0                                                                                                 |
| 09                                                   | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+03+06+07+08) (B11)                                               | 225 940 686 | 0                                                                                                           | 225 940 686                                                            | 0                                                  | 0                                                          | 0                                                             | 0                                                      | 0                                                                      | 0                                                                                                                                                                      | 0                                                                                                 |
| 34                                                   | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)                       | 56 593 177  | 33 085 611                                                                                                  | 6 185 016                                                              | 0                                                  | 10 684 350                                                 | 0                                                             | 6 638 200                                              | 0                                                                      | 0                                                                                                                                                                      | 0                                                                                                 |
| 38                                                   | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)                                                           | 13 249 006  | 0                                                                                                           | 2 564 656                                                              | 0                                                  | 10 684 350                                                 | 0                                                             | 0                                                      | 0                                                                      | 0                                                                                                                                                                      | 0                                                                                                 |
| 39                                                   | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)                                                           | 6 638 200   | 0                                                                                                           | 0                                                                      | 0                                                  | 0                                                          | 0                                                             | 6 638 200                                              | 0                                                                      | 0                                                                                                                                                                      | 0                                                                                                 |
| 40                                                   | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)                                                                  | 1 690 639   | 70 279                                                                                                      | 1 620 360                                                              | 0                                                  | 0                                                          | 0                                                             | 0                                                      | 0                                                                      | 0                                                                                                                                                                      | 0                                                                                                 |
| 41                                                   | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)                                                   | 35 015 332  | 33 015 332                                                                                                  | 2 000 000                                                              | 0                                                  | 0                                                          | 0                                                             | 0                                                      | 0                                                                      | 0                                                                                                                                                                      | 0                                                                                                 |
| 45                                                   | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)                                  | 282 533 863 | 33 085 611                                                                                                  | 232 125 702                                                            | 0                                                  | 10 684 350                                                 | 0                                                             | 6 638 200                                              | 0                                                                      | 0                                                                                                                                                                      | 0                                                                                                 |
| 70                                                   | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)                   | 9 434 947   | 0                                                                                                           | 1 535 156                                                              | 0                                                  | 0                                                          | 0                                                             | 0                                                      | 0                                                                      | 7 899 791                                                                                                                                                              | 0                                                                                                 |
| 73                                                   | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)               | 9 434 947   | 0                                                                                                           | 1 535 156                                                              | 0                                                  | 0                                                          | 0                                                             | 0                                                      | 0                                                                      | 7 899 791                                                                                                                                                              | 0                                                                                                 |
| 81                                                   | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)                               | 9 434 947   | 0                                                                                                           | 1 535 156                                                              | 0                                                  | 0                                                          | 0                                                             | 0                                                      | 0                                                                      | 7 899 791                                                                                                                                                              | 0                                                                                                 |
| 109                                                  | Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)                                                                     | 19 490 715  | 0                                                                                                           | 0                                                                      | 0                                                  | 0                                                          | 0                                                             | 0                                                      | 0                                                                      | 0                                                                                                                                                                      | 0                                                                                                 |
| 110                                                  | ebből: életmennyadó (B34)                                                                                    | 6 994 350   | 0                                                                                                           | 0                                                                      | 0                                                  | 0                                                          | 0                                                             | 0                                                      | 0                                                                      | 0                                                                                                                                                                      | 0                                                                                                 |
|                                                      |                                                                                                              |             |                                                                                                             |                                                                        |                                                    |                                                            |                                                               |                                                        |                                                                        |                                                                                                                                                                        | 19 490 715                                                                                        |
|                                                      |                                                                                                              |             |                                                                                                             |                                                                        |                                                    |                                                            |                                                               |                                                        |                                                                        |                                                                                                                                                                        | 6 994 350                                                                                         |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |                                                                                                          |             |                                                                                                             |                                                                        |                                                    |                                                            |                                                              |                                                        |                                                                       |                                                                            |                                                                                                                                                                     |                                                                                                  |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| #                                                    | Megnevezés                                                                                               | Összesen    | 011130<br>Önkormányzatok és<br>önkormányzati hivatalok<br>jogalkotó és általános<br>igazgatási tevékenysége | 018010<br>Önkormányzatok<br>elszámolásai a központi<br>költségvetéssel | 018030 Támogatási célú<br>finanszírozási műveletek | 062020<br>Településfejlesztési<br>projektek és támogatások | 066020 Város-,<br>községgyáralkodási<br>egyéb szolgáltatások | 074031 Család és<br>nővédelmi egészségügyi<br>gondozás | 074040 Fentőz<br>megbetegedések<br>megelőzése, járványügyi<br>ellátás | 082091 Közművelődés -<br>közösségi és társadalmi<br>részvételi fejlesztése | 104030 Gyermek<br>napközbeni ellátása<br>családi botcsőde,<br>munkahelyi botcsőde,<br>napközbeni<br>gyermekfelügyelet vagy<br>alternatív napközbeni<br>ellátás után | 900020<br>Önkormányzatok<br>funkcióra nem sorolható<br>bevételei<br>államháztartáson<br>kívülről |
| 111                                                  | ebből: magánzeméliek<br>kommunikációs adója (B34)                                                        | 12 496 365  | 0                                                                                                           | 0                                                                      | 0                                                  | 0                                                          | 0                                                            | 0                                                      | 0                                                                     | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                   | 12 496 365                                                                                       |
| 116                                                  | Értékesítési és forgalmi adók<br>(=117+...+136) (B351)                                                   | 17 813 736  | 0                                                                                                           | 0                                                                      | 0                                                  | 0                                                          | 0                                                            | 0                                                      | 0                                                                     | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                   | 17 813 736                                                                                       |
| 123                                                  | ebből: állandó jelleggel végzett<br>iparüzési tevékenység után<br>fizetett helyi iparüzési adó<br>(B351) | 17 813 736  | 0                                                                                                           | 0                                                                      | 0                                                  | 0                                                          | 0                                                            | 0                                                      | 0                                                                     | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                   | 17 813 736                                                                                       |
| 164                                                  | Termékek és szolgáltatások<br>adói<br>(=116+137+141+142+147)<br>(B35)                                    | 17 813 736  | 0                                                                                                           | 0                                                                      | 0                                                  | 0                                                          | 0                                                            | 0                                                      | 0                                                                     | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                   | 17 813 736                                                                                       |
| 165                                                  | Egyéb közhatalmi bevételek<br>(=166+...+183) (B36)                                                       | 293 519     | 0                                                                                                           | 0                                                                      | 0                                                  | 0                                                          | 0                                                            | 0                                                      | 0                                                                     | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                   | 293 519                                                                                          |
| 177                                                  | ebből: egyéb bírság (B36)                                                                                | 45 000      | 0                                                                                                           | 0                                                                      | 0                                                  | 0                                                          | 0                                                            | 0                                                      | 0                                                                     | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                   | 45 000                                                                                           |
| 180                                                  | ebből: egyéb települési adók<br>(B36)                                                                    | 185 445     | 0                                                                                                           | 0                                                                      | 0                                                  | 0                                                          | 0                                                            | 0                                                      | 0                                                                     | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                   | 185 445                                                                                          |
| 184                                                  | Közhatalmi bevételek<br>(=93+94+104+109+164+1<br>65) (B3)                                                | 37 597 970  | 0                                                                                                           | 0                                                                      | 0                                                  | 0                                                          | 0                                                            | 0                                                      | 0                                                                     | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                   | 37 597 970                                                                                       |
| 186                                                  | Szolgáltatások ellenértéke<br>(=187+188) (B402)                                                          | 3 637 089   | 2 150 000                                                                                                   | 0                                                                      | 0                                                  | 0                                                          | 179 054                                                      | 837 629                                                | 0                                                                     | 470 406                                                                    | 0                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                |
| 199                                                  | Kiszámlázott általános forgalmi<br>adó (B406)                                                            | 916 653     | 580 500                                                                                                     | 0                                                                      | 0                                                  | 0                                                          | 74 464                                                       | 134 681                                                | 0                                                                     | 127 008                                                                    | 0                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                |
| 204                                                  | Egyéb kapott (járó) kamatok és<br>kamatjellegű bevételek<br>(=205+206) (B4082)                           | 6 494       | 6 494                                                                                                       | 0                                                                      | 0                                                  | 0                                                          | 0                                                            | 0                                                      | 0                                                                     | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                |
| 207                                                  | Kamatbevételek és más<br>nyereségjellegű bevételek<br>(=201+204) (B408)                                  | 6 494       | 6 494                                                                                                       | 0                                                                      | 0                                                  | 0                                                          | 0                                                            | 0                                                      | 0                                                                     | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                |
| 216                                                  | Biztosító által fizetett kártérítés<br>(B410)                                                            | 153 700     | 153 700                                                                                                     | 0                                                                      | 0                                                  | 0                                                          | 0                                                            | 0                                                      | 0                                                                     | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                |
| 217                                                  | Egyéb működési bevételek<br>(=218+219) (B411)                                                            | 9 901 546   | 8 790 657                                                                                                   | 0                                                                      | 0                                                  | 0                                                          | 1 109 208                                                    | 0                                                      | 0                                                                     | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                |
| 220                                                  | Működési bevételek<br>(=185+186+189+191+198<br>+...+200+207+215+216+2<br>17) (B4)                        | 14 615 482  | 11 681 351                                                                                                  | 0                                                                      | 0                                                  | 0                                                          | 1 362 726                                                    | 972 310                                                | 1                                                                     | 597 414                                                                    | 0                                                                                                                                                                   | 1 680                                                                                            |
| 223                                                  | Ingatlanok értékesítése (>=224)<br>(B52)                                                                 | 1 650 000   | 450 000                                                                                                     | 0                                                                      | 0                                                  | 0                                                          | 1 200 000                                                    | 0                                                      | 0                                                                     | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                |
| 229                                                  | Felhalmozási bevételek<br>(=221+223+225+226+228)<br>(B5)                                                 | 1 650 000   | 450 000                                                                                                     | 0                                                                      | 0                                                  | 0                                                          | 1 200 000                                                    | 0                                                      | 0                                                                     | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                |
| 282                                                  | Költségvetési bevételek<br>(=43+81+184+220+229+2<br>55+281) (B1-B7)                                      | 345 832 262 | 45 216 962                                                                                                  | 233 660 858                                                            | 0                                                  | 10 684 350                                                 | 2 562 726                                                    | 7 610 510                                              | 1                                                                     | 597 414                                                                    | 7 899 791                                                                                                                                                           | 37 599 650                                                                                       |
| 294                                                  | Előző év költségvetési<br>maradványának igénybevétele<br>(B8131)                                         | 116 622 966 | 0                                                                                                           | 0                                                                      | 116 622 966                                        | 0                                                          | 0                                                            | 0                                                      | 0                                                                     | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                |
| 296                                                  | Maradvány igénybevétele<br>(=294+295) (B813)                                                             | 116 622 966 | 0                                                                                                           | 0                                                                      | 116 622 966                                        | 0                                                          | 0                                                            | 0                                                      | 0                                                                     | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |                                                                   |             |                                                                                                 |                                                                 |                                                 |                                                         |                                                        |                                                  |                                                                |                                                                     |                                                                                                                                                                       |                                                                                    |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| #                                                    | Megnevezés                                                        | Összesen    | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 018010 Önkormányzatok elszámoltatási a központi költségvetéssel | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 062020 Településképfeljavítási projektek és támogatások | 066020 Városi, községüzemeltetési egyéb szolgáltatások | 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás | 074040 Fennálló megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás | 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 104030 Gyermeknevelési feladatok ellátása családtámogatás, munkahelyi feladatok, napköziotthonos gondozás, gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján | 900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
| 297                                                  | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)                    | 10 871 439  | 0                                                                                               | 10 871 439                                                      | 0                                               | 0                                                       | 0                                                      | 0                                                | 0                                                              | 0                                                                   | 0                                                                                                                                                                     | 0                                                                                  |
| 305                                                  | Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81) | 127 494 405 | 0                                                                                               | 10 871 439                                                      | 116 622 966                                     | 0                                                       | 0                                                      | 0                                                | 0                                                              | 0                                                                   | 0                                                                                                                                                                     | 0                                                                                  |
| 314                                                  | Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)                  | 127 494 405 | 0                                                                                               | 10 871 439                                                      | 116 622 966                                     | 0                                                       | 0                                                      | 0                                                | 0                                                              | 0                                                                   | 0                                                                                                                                                                     | 0                                                                                  |
| 315                                                  | Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)                              | 473 326 667 | 45 216 962                                                                                      | 244 532 297                                                     | 116 622 966                                     | 10 684 350                                              | 2 562 726                                              | 7 610 510                                        | 1                                                              | 597 414                                                             | 7 899 791                                                                                                                                                             | 37 599 650                                                                         |

| 02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről |                                                                           |                       |                        |                                          |                                          |            |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------|-------|
| #                                                                                 | Megnevezés                                                                | 4                     | 5                      | 6                                        | 7                                        | Teljesítés |       |
| 2                                                                                 | 3                                                                         | Erőforrás előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évben esedékes | 8          | 9     |
| 201                                                                               | Befizetett pénzügyi eszközökkel származó bevételek (>=202+203) (B4081)    | 0                     | 1                      | 1                                        | 0                                        |            | 1     |
| 204                                                                               | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082) | 0                     | 4                      | 4                                        | 0                                        |            | 4     |
| 207                                                                               | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)         | 0                     | 5                      | 5                                        | 0                                        |            | 5     |
| 217                                                                               | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)                               | 0                     | 1 043                  | 1 043                                    | 0                                        |            | 1 043 |
| 220                                                                               | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)    | 0                     | 1 048                  | 1 048                                    | 0                                        |            | 1 048 |
| 243                                                                               | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)              | 33 571 000            | 7 245 278              | 0                                        | 0                                        |            | 0     |
| 255                                                                               | Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)                 | 33 571 000            | 7 245 278              | 0                                        | 0                                        |            | 0     |
| 282                                                                               | Költségvetési bevételek (=45+B1+184+220+229+255+281) (B1-B7)              | 33 571 000            | 7 246 326              | 1 048                                    | 0                                        |            | 1 048 |

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek |                                                              |                     |                        |                                          |                                                |            |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|
| #                                 | Megnevezés                                                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési év követően esedékes | Teljesítés |
| 2                                 | 3                                                            | 4                   | 5                      | 6                                        | 7                                              | 8          |
| 12                                | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)   | 0                   | 2 138 107              | 2 138 107                                | 0                                              | 2 138 107  |
| 14                                | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)                      | 0                   | 2 138 107              | 2 138 107                                | 0                                              | 2 138 107  |
| 17                                | Központi, irányító szervi támogatás (B816)                   | 65 076 000          | 91 679 567             | 91 679 567                               | 0                                              | 91 679 567 |
| 23                                | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 65 076 000          | 93 867 674             | 93 817 674                               | 0                                              | 93 817 674 |
| 32                                | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)                 | 65 076 000          | 93 867 674             | 93 817 674                               | 0                                              | 93 817 674 |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |                                                                           |          |            |                                                                                                 |                                                 |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| #                                                    | Megnevezés                                                                | Összesen |            | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |                                                 |
|                                                      |                                                                           |          |            |                                                                                                 | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
| 201                                                  | Befizetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=202+203) (B4081)    |          | 1          | 1                                                                                               |                                                 |
| 204                                                  | Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082) |          | 4          |                                                                                                 |                                                 |
| 207                                                  | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)         |          | 5          | 3                                                                                               | 0                                               |
| 217                                                  | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)                               |          |            | 4                                                                                               | 1                                               |
| 220                                                  | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)    |          | 1 043      |                                                                                                 | 1                                               |
|                                                      |                                                                           |          | 1 048      | 1 043                                                                                           |                                                 |
| 282                                                  | Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)              |          | 1 048      | 1 047                                                                                           | 0                                               |
| 294                                                  | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)                |          |            |                                                                                                 |                                                 |
| 296                                                  | Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)                                 |          | 1 048      | 1 047                                                                                           | 1                                               |
| 299                                                  | Központi, irányító szervi támogatás (B816)                                |          | 2 138 107  | 0                                                                                               | 2 138 107                                       |
| 305                                                  | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)                 |          | 2 138 107  | 0                                                                                               | 2 138 107                                       |
| 305                                                  | Központi, irányító szervi támogatás (B816)                                |          | 91 679 567 | 0                                                                                               | 91 679 567                                      |
| 314                                                  | Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)         |          | 93 817 674 | 0                                                                                               | 93 817 674                                      |
| 314                                                  | Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)                          |          | 93 817 674 | 0                                                                                               | 93 817 674                                      |
| 315                                                  | Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)                                      |          | 93 818 722 | 1 047                                                                                           | 93 817 675                                      |

| 02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről |                                                                           |   |                     |                        |                              |                              |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---|---------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|------------|
| #                                                                                 | Megnevezés                                                                | 3 | 4                   | 5                      | 6                            | 7                            | Teljesítés |
| 2                                                                                 |                                                                           |   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Költségvetési évről esedékes | Költségvetési évről esedékes |            |
| 186                                                                               | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)                             |   | 0                   | 6 930                  | 6 930                        | 0                            | 6 930      |
| 198                                                                               | Ellátási díjak (B405)                                                     |   | 19 982 000          | 19 172 700             | 19 172 700                   | 0                            | 17 587 946 |
| 199                                                                               | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                                |   | 5 394 000           | 5 177 362              | 5 177 362                    | 0                            | 4 750 606  |
| 204                                                                               | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082) |   | 0                   | 39                     | 39                           | 0                            | 39         |
| 206                                                                               | ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B4082)                           |   | 0                   | 0                      | 0                            | 0                            | 2          |
| 207                                                                               | Kamatbevételek és más nyertességjellegű bevételek (=201+204) (B408)       |   | 0                   | 39                     | 39                           | 0                            | 39         |
| 217                                                                               | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)                               |   | 0                   | 122 382                | 24 822                       | 0                            | 24 822     |
| 220                                                                               | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)    |   | 25 376 000          | 24 479 413             | 24 381 853                   | 0                            | 22 370 343 |
| 282                                                                               | Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)              |   | 25 376 000          | 24 479 413             | 24 381 853                   | 0                            | 22 370 343 |

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek |                                                              |                     |                        |                                          |                                                 |            |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|
| #                                 | Megnevezés                                                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évt követően esedékes | Teljesítés |
| 2                                 | 3                                                            | 4                   | 5                      | 6                                        | 7                                               | 8          |
| 12                                | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)   | 0                   | 1 573 229              | 2 432 829                                | 0                                               | 2 432 829  |
| 14                                | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)                      | 0                   | 1 573 229              | 2 432 829                                | 0                                               | 2 432 829  |
| 17                                | Központi, irányító szervi támogatás (B816)                   | 84 187 000          | 83 632 740             | 83 632 740                               | 0                                               | 83 632 740 |
| 23                                | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 84 187 000          | 85 205 969             | 86 065 569                               | 0                                               | 86 065 569 |
| 32                                | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)                 | 84 187 000          | 85 205 969             | 86 065 569                               | 0                                               | 86 065 569 |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |                                                                               |             |                                                 |                                                   |                                                  |                                                      |                                                      |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| #                                                    | Megnevezés                                                                    | Összesen    | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai | 096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben | 096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben | 107051 Szociális ékeztetés szociális közintézményben |
| 186                                                  | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)                                 | 6 930       | 0                                               | 0                                                 | 0                                                | 6 930                                                | 0                                                    |
| 198                                                  | Ellátási díjak (B405)                                                         | 17 587 946  | 0                                               | 3 701                                             | 1 299 282                                        | 14 140 424                                           | 2 144 539                                            |
| 199                                                  | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                                    | 4 750 606   | 0                                               | 999                                               | 350 773                                          | 3 819 833                                            | 579 001                                              |
| 204                                                  | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)     | 39          | 0                                               | 39                                                | 0                                                | 0                                                    | 0                                                    |
| 206                                                  | ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B4082)                               | 2           | 0                                               | 2                                                 | 0                                                | 0                                                    | 0                                                    |
| 207                                                  | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)             | 39          | 0                                               | 39                                                | 0                                                | 0                                                    | 0                                                    |
| 217                                                  | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)                                   | 24 822      | 0                                               | 24 822                                            | 0                                                | 0                                                    | 0                                                    |
| 220                                                  | Működési bevételek<br>(=185+186+189+191+198+...+200+207+215<br>+216+217) (B4) | 22 370 343  | 0                                               | 29 561                                            | 1 650 055                                        | 17 967 187                                           | 2 723 540                                            |
| 282                                                  | Költségvetési bevételek<br>(=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)               | 22 370 343  | 0                                               | 29 561                                            | 1 650 055                                        | 17 967 187                                           | 2 723 540                                            |
| 294                                                  | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)                    | 2 432 829   | 2 432 829                                       | 0                                                 | 0                                                | 0                                                    | 0                                                    |
| 296                                                  | Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)                                     | 2 432 829   | 2 432 829                                       | 0                                                 | 0                                                | 0                                                    | 0                                                    |
| 299                                                  | Közzétett irányító szerv támogatás (B816)                                     | 83 632 740  | 83 632 740                                      | 0                                                 | 0                                                | 0                                                    | 0                                                    |
| 305                                                  | Belföldi finanszírozás bevételei<br>(=286+293+296+...+301+304) (B81)          | 86 065 569  | 86 065 569                                      | 0                                                 | 0                                                | 0                                                    | 0                                                    |
| 314                                                  | Finanszírozási bevételek<br>(=305+311+312+313) (B8)                           | 86 065 569  | 86 065 569                                      | 0                                                 | 0                                                | 0                                                    | 0                                                    |
| 315                                                  | Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)                                          | 108 435 912 | 86 065 569                                      | 29 561                                            | 1 650 055                                        | 17 967 187                                           | 2 723 540                                            |

PIR: 645883

Éves költségvetési beszámoló  
 ""ÖSZIRÓZSA "" GONDOZÁSI KÖZPONT"  
 Megye: 10 Pénzügyi körzet: 0309  
 Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.05.31 13:07  
 Értéktípus: Forint

| 02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről |                                                                           |                        |            |            |   |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|------------|---|------------|
| #                                                                                 | Megnevezés                                                                | 4                      | 5          | 6          | 7 | 8          |
| Eredeti előirányzat                                                               |                                                                           | Módosított előirányzat |            |            |   |            |
| 198                                                                               | Ellátási díjak (B405)                                                     | 46 516 000             | 46 447 238 | 46 447 238 | 0 | 41 216 613 |
| 199                                                                               | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                                | 0                      | 50 819     | 50 819     | 0 | 0          |
| 204                                                                               | Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082) | 0                      | 729        | 729        | 0 | 0          |
| 207                                                                               | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)         | 0                      | 729        | 729        | 0 | 729        |
| 217                                                                               | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)                               | 0                      | 292 181    | 292 181    | 0 | 729        |
| 220                                                                               | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)    | 46 516 000             | 46 790 967 | 46 790 967 | 0 | 292 181    |
| 243                                                                               | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)              | 0                      | 3 673 907  | 10 249 642 | 0 | 41 509 523 |
| 247                                                                               | ebbtől: háztartások (B65)                                                 | 0                      | 0          | 0          | 0 | 10 249 642 |
| 255                                                                               | Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)                 | 0                      | 3 673 907  | 10 249 642 | 0 | 10 249 642 |
| 269                                                                               | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)          | 1 401 000              | 0          | 0          | 0 | 10 249 642 |
| 281                                                                               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)             | 1 401 000              | 0          | 0          | 0 | 0          |
| 282                                                                               | Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)              | 47 917 000             | 50 464 874 | 57 040 609 | 0 | 51 759 165 |

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek |                                                               |                     |                        |                                          |                                                   |            |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|
| #                                 | Megnevezés                                                    | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évből esedékes | Követelés - Költségvetési évből követően esedékes | Teljesítés |
| 2                                 | 3                                                             | 4                   | 5                      | 6                                        | 7                                                 | 8          |
| 12                                | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)    |                     | 2 950 000              | 21 136 537                               | 21 136 537                                        |            |
| 14                                | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)                       |                     | 2 950 000              | 21 136 537                               | 21 136 537                                        | 21 136 537 |
| 17                                | Központi, irányító szervi támogatás (B816)                    |                     | 46 296 000             | 45 085 633                               | 45 085 633                                        | 21 136 537 |
| 23                                | Belvárosi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) |                     | 49 246 000             | 66 222 170                               | 66 222 170                                        | 45 085 633 |
| 32                                | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)                  |                     | 49 246 000             | 66 222 170                               | 66 222 170                                        | 66 222 170 |
|                                   |                                                               |                     |                        | 66 222 170                               | 0                                                 | 66 222 170 |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |                                                                          |             |            |                                               |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------------------------------------------|
| #                                                    | Megnevezés                                                               | Összesen    |            |                                               |
| 198                                                  | Ellátási díjak (B405)                                                    | 41 216 613  | 0          | 102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
| 204                                                  | Egyéb kapott (járt) kamatok és kamajellegű bevételek (>=205+206) (B4082) | 729         | 0          | 41 216 613                                    |
| 207                                                  | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (<=201+204) (B408)       | 729         | 0          | 729                                           |
| 217                                                  | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)                              | 292 181     | 0          | 729                                           |
| 220                                                  | Működési bevételek (=185+186+188+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)   | 41 509 523  | 635        | 41 508 888                                    |
| 243                                                  | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)             | 10 249 642  | 0          | 10 249 642                                    |
| 247                                                  | ebbel: háztartások (B65)                                                 | 10 249 642  | 0          | 10 249 642                                    |
| 255                                                  | Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)                | 10 249 642  | 0          | 10 249 642                                    |
| 282                                                  | Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)             | 51 759 165  | 635        | 51 758 530                                    |
| 294                                                  | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)               | 21 136 537  | 21 136 537 | 0                                             |
| 296                                                  | Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)                                | 45 085 633  | 45 085 633 | 0                                             |
| 299                                                  | Központi, irányító szerv támogatás (B816)                                | 66 222 170  | 66 222 170 | 0                                             |
| 305                                                  | Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)        | 66 222 170  | 66 222 170 | 0                                             |
| 314                                                  | Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)                         | 117 981 335 | 66 222 805 | 51 758 530                                    |
| 315                                                  | Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)                                     |             |            |                                               |

3. nullte Wert u 5/2021 (v. 31.) über Amendment

| #  | Megnevezés                                                                                         | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges | Teljesítés |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|    | 3                                                                                                  | 4                   | 5                      | 6                                                                                         | 7                                                                                         | 8                                                                                         | 9          |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                                   | 23 413 000          | 21 885 651             | 0                                                                                         | 21 885 651                                                                                | 70 239 000                                                                                | 0          |
| 09 | Közzétett költségvetés (K1109)                                                                     | 0                   | 121 869                | 0                                                                                         | 121 869                                                                                   | 0                                                                                         | 0          |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)                                         | 0                   | 1 051 228              | 0                                                                                         | 1 051 228                                                                                 | 0                                                                                         | 0          |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)                                          | 23 413 000          | 23 058 748             | 0                                                                                         | 23 058 748                                                                                | 70 239 000                                                                                | 0          |
| 16 | Választott tisztviselők juttatásai (K121)                                                          | 10 500 000          | 10 372 714             | 0                                                                                         | 10 372 714                                                                                | 0                                                                                         | 0          |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 1 810 000           | 3 203 013              | 0                                                                                         | 3 203 013                                                                                 | 0                                                                                         | 0          |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123)                                                             | 0                   | 147 248                | 0                                                                                         | 119 072                                                                                   | 0                                                                                         | 0          |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)                                                        | 12 310 000          | 13 722 975             | 0                                                                                         | 13 694 799                                                                                | 0                                                                                         | 0          |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1)                                                                  | 35 723 000          | 36 781 723             | 0                                                                                         | 36 753 547                                                                                | 70 239 000                                                                                | 0          |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)                     | 5 932 000           | 6 250 858              | 0                                                                                         | 6 250 858                                                                                 | 17 796 000                                                                                | 0          |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                                            | 0                   | 0                      | 0                                                                                         | 0                                                                                         | 0                                                                                         | 0          |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)                                              | 0                   | 0                      | 0                                                                                         | 0                                                                                         | 0                                                                                         | 0          |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                                  | 649 000             | 163 377                | 0                                                                                         | 62 023                                                                                    | 0                                                                                         | 0          |
| 29 | Üzemeeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                            | 10 428 000          | 6 319 874              | 0                                                                                         | 5 542 002                                                                                 | 0                                                                                         | 0          |
| 31 | Készletbeszerzés (=28-29+30) (K31)                                                                 | 11 077 000          | 6 483 251              | 0                                                                                         | 5 604 025                                                                                 | 0                                                                                         | 0          |
| 32 | Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                                   | 480 000             | 1 634 329              | 0                                                                                         | 1 633 419                                                                                 | 0                                                                                         | 0          |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                          | 630 000             | 1 210 867              | 0                                                                                         | 1 210 867                                                                                 | 0                                                                                         | 0          |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)                                                        | 1 110 000           | 2 845 196              | 0                                                                                         | 2 844 286                                                                                 | 0                                                                                         | 0          |
| 35 | Közüzemi díjak (K331)                                                                              | 5 835 000           | 10 445 361             | 2 997 822                                                                                 | 5 650 384                                                                                 | 27 528 450                                                                                | 0          |
| 37 | Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)                                                              | 837 000             | 865 008                | 0                                                                                         | 865 008                                                                                   | 0                                                                                         | 0          |
| 39 | Kartantársi, kiszármási szolgáltatások (K334)                                                      | 2 800 000           | 2 223 304              | 0                                                                                         | 2 223 304                                                                                 | 0                                                                                         | 0          |
| 40 | Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)                                                           | 43 000              | 8 100                  | 0                                                                                         | 0                                                                                         | 0                                                                                         | 0          |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                                 | 560 000             | 1 123 400              | 0                                                                                         | 1 123 400                                                                                 | 0                                                                                         | 0          |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)                                                                 | 11 677 000          | 16 740 816             | 0                                                                                         | 16 428 579                                                                                | 0                                                                                         | 0          |
| 44 | ebből: biztosítási díjak (K337)                                                                    | 0                   | 0                      | 0                                                                                         | 0                                                                                         | 0                                                                                         | 0          |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)                                               | 21 752 000          | 31 405 989             | 2 997 822                                                                                 | 26 290 675                                                                                | 27 528 450                                                                                | 0          |
| 46 | Kiküldetések kiadásai (K341)                                                                       | 122 000             | 122 000                | 0                                                                                         | 90 808                                                                                    | 0                                                                                         | 0          |
| 47 | Reklám- és propagandakiadások (K342)                                                               | 670 000             | 122 000                | 0                                                                                         | 90 808                                                                                    | 0                                                                                         | 0          |
| 48 | Kivándorlás, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)                                          | 792 000             | 8 076 388              | 790 295                                                                                   | 6 698 774                                                                                 | 7 035 693                                                                                 | 0          |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                                | 7 590 000           | 6 414 337              | 0                                                                                         | 6 406 161                                                                                 | 0                                                                                         | 0          |
| 50 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)                                                            | 0                   | 119 526                | 0                                                                                         | 119 526                                                                                   | 0                                                                                         | 0          |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                                       | 59 000              | 14 610 251             | 790 295                                                                                   | 13 224 461                                                                                | 7 035 693                                                                                 | 0          |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)                             | 7 649 000           | 14 610 251             | 790 295                                                                                   | 13 224 461                                                                                | 7 035 693                                                                                 | 0          |

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |                                                                                                 |                     |                        |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                          |            |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| #                                  | Megnevezés                                                                                      | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges | Teljesítés |
| 2                                  | 3                                                                                               | 4                   | 5                      | 6                                                                                        | 7                                                                                        | 8                                                                                        | 9                                                                                        | 10                                                                                       |            |
| 60                                 | <b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>                                                   | <b>42 380 000</b>   | <b>55 466 687</b>      | <b>3 788 117</b>                                                                         | <b>48 054 255</b>                                                                        | <b>34 564 143</b>                                                                        | <b>0</b>                                                                                 | <b>48 031 034</b>                                                                        |            |
| 62                                 | Családi támogatások (=63+...+72) (K42)                                                          | 339 000             | 0                      | 0                                                                                        | 0                                                                                        | 0                                                                                        | 0                                                                                        | 0                                                                                        |            |
| 100                                | Egyéb nem intézményi ellátások (=101+...+119) (K48)                                             | 5 583 000           | 5 383 000              | 0                                                                                        | 4 194 446                                                                                | 0                                                                                        | 0                                                                                        | 4 194 446                                                                                | 0          |
| 116                                | ebbel: köztemetés [Szocvt. 48.§] (K48)                                                          | 0                   | 0                      | 0                                                                                        | 0                                                                                        | 0                                                                                        | 0                                                                                        | 0                                                                                        |            |
| 117                                | ebbel: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)                                              | 0                   | 0                      | 0                                                                                        | 0                                                                                        | 0                                                                                        | 0                                                                                        | 0                                                                                        |            |
| 120                                | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)</b>                          | <b>5 922 000</b>    | <b>5 383 000</b>       | <b>0</b>                                                                                 | <b>4 194 446</b>                                                                         | <b>0</b>                                                                                 | <b>0</b>                                                                                 | <b>4 194 446</b>                                                                         |            |
| 123                                | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)                       | 0                   | 224 904                | 0                                                                                        | 224 904                                                                                  | 0                                                                                        | 0                                                                                        | 224 904                                                                                  |            |
| 126                                | Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)                                                  | 0                   | 224 904                | 0                                                                                        | 224 904                                                                                  | 0                                                                                        | 0                                                                                        | 224 904                                                                                  |            |
| 150                                | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=151+...+160) (K506)                 | 8 068 000           | 3 774 744              | 0                                                                                        | 500 376                                                                                  | 0                                                                                        | 0                                                                                        | 500 376                                                                                  |            |
| 157                                | ebbel: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)                                    | 0                   | 0                      | 0                                                                                        | 0                                                                                        | 0                                                                                        | 0                                                                                        | 0                                                                                        |            |
| 178                                | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre (=179+...+188) (K512)                 | 1 160 000           | 2 874 328              | 0                                                                                        | 2 874 328                                                                                | 0                                                                                        | 0                                                                                        | 2 874 328                                                                                |            |
| 181                                | ebbel: egyéb civil szervezetek (K512)                                                           | 0                   | 0                      | 0                                                                                        | 0                                                                                        | 0                                                                                        | 0                                                                                        | 0                                                                                        |            |
| 189                                | Tartalékok (K513)                                                                               | 83 067 000          | 77 570 714             | 0                                                                                        | 0                                                                                        | 0                                                                                        | 0                                                                                        | 2 874 328                                                                                |            |
| 190                                | <b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b> | <b>92 295 000</b>   | <b>84 444 690</b>      | <b>0</b>                                                                                 | <b>3 599 608</b>                                                                         | <b>0</b>                                                                                 | <b>0</b>                                                                                 | <b>3 599 608</b>                                                                         |            |
| 192                                | Ingatlanok beszerzése, létesítése (=193) (K62)                                                  | 0                   | 0                      | 0                                                                                        | 0                                                                                        | 0                                                                                        | 0                                                                                        | 0                                                                                        |            |
| 194                                | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                                              | 0                   | 996 588                | 0                                                                                        | 23 872 968                                                                               | 0                                                                                        | 0                                                                                        | 23 872 968                                                                               |            |
| 195                                | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                                              | 17 244 764          | 17 862 614             | 0                                                                                        | 996 588                                                                                  | 0                                                                                        | 0                                                                                        | 996 588                                                                                  |            |
| 198                                | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                            | 1 700 692           | 4 987 628              | 0                                                                                        | 12 664 829                                                                               | 0                                                                                        | 0                                                                                        | 12 664 829                                                                               |            |
| 199                                | <b>Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)</b>                                                  | <b>18 945 456</b>   | <b>55 619 589</b>      | <b>0</b>                                                                                 | <b>3 867 321</b>                                                                         | <b>0</b>                                                                                 | <b>0</b>                                                                                 | <b>3 867 321</b>                                                                         |            |
| 200                                | Ingatlanok felújítása (K71)                                                                     | 40 962 992          | 24 164 090             | 0                                                                                        | 41 401 706                                                                               | 0                                                                                        | 0                                                                                        | 41 401 706                                                                               |            |
| 202                                | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)                                                          | 3 937 008           | 0                      | 0                                                                                        | 24 134 096                                                                               | 0                                                                                        | 0                                                                                        | 24 134 096                                                                               |            |
| 203                                | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)                            | 13 458 544          | 7 122 504              | 0                                                                                        | 0                                                                                        | 0                                                                                        | 0                                                                                        | 0                                                                                        |            |
| 204                                | <b>Felújítások (=200+...+203) (K7)</b>                                                          | <b>58 368 544</b>   | <b>31 286 594</b>      | <b>0</b>                                                                                 | <b>6 405 694</b>                                                                         | <b>0</b>                                                                                 | <b>0</b>                                                                                 | <b>6 405 694</b>                                                                         |            |
| 228                                | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (=228+...+238) (K84)              | 0                   | 790 254                | 0                                                                                        | 30 539 790                                                                               | 0                                                                                        | 0                                                                                        | 30 539 790                                                                               |            |
| 231                                | ebbel: fejlesztési célú támogatások EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)     | 0                   | 0                      | 0                                                                                        | 790 254                                                                                  | 0                                                                                        | 0                                                                                        | 790 254                                                                                  |            |
| 232                                | ebbel: egyéb fejlesztési támogatások (K84)                                                      | 0                   | 0                      | 0                                                                                        | 0                                                                                        | 0                                                                                        | 0                                                                                        | 368 911                                                                                  |            |
| 266                                | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K6)</b>             | <b>0</b>            | <b>790 254</b>         | <b>0</b>                                                                                 | <b>790 254</b>                                                                           | <b>0</b>                                                                                 | <b>0</b>                                                                                 | <b>790 254</b>                                                                           |            |

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |                                                                      |                     |                        |                                                                                  |                                                                                           |                                                                                  |                                                                                           |             |  |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|
| #                                  | Megnevezés                                                           | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges | Teljesítés  |  |
| 2                                  | 3                                                                    | 4                   | 5                      | 6                                                                                | 7                                                                                         | 8                                                                                | 9                                                                                         | 10          |  |
| 267                                | Költségvetési kiadások<br>(=20+21+60+120+190+199+204+266)<br>(K1-K8) | 259 556 000         | 276 023 395            | 3 788 117                                                                        | 171 584 464                                                                               | 122 599 143                                                                      | 0                                                                                         | 168 546 088 |  |

| 03 - K9. Finanszírozási kiadások |                                                               |                     |                        |                                                                                 |   |             |   |                                                                                          |   |                                                                                                   |             |  |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|
| #                                | Megnevezés                                                    | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes | 6 | 7           | 8 | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven követően esedékes | 9 | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven követően esedékes végleges | Teljesítés  |  |
| 2                                | 3                                                             | 4                   | 5                      |                                                                                 |   |             |   |                                                                                          |   |                                                                                                   | 10          |  |
| 21                               | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 0                   | 9 249 316              | 0                                                                               | 0 | 9 249 316   | 0 | 0                                                                                        | 0 | 10 871 439                                                                                        | 9 249 316   |  |
| 22                               | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)      | 195 559 000         | 220 397 940            | 0                                                                               | 0 | 220 397 940 | 0 | 0                                                                                        | 0 | 0                                                                                                 | 220 397 940 |  |
| 29                               | Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)      | 195 559 000         | 229 647 256            | 0                                                                               | 0 | 229 647 256 | 0 | 0                                                                                        | 0 | 10 871 439                                                                                        | 229 647 256 |  |
| 40                               | Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)                   | 195 559 000         | 229 647 256            | 0                                                                               | 0 | 229 647 256 | 0 | 0                                                                                        | 0 | 10 871 439                                                                                        | 229 647 256 |  |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |                                                                                                            |            |                                                                                           |                                                  |                                                                        |                                                       |                                                    |                                          |                              |                                                                    |                                                            |                      |                                |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| #                                                   | Megnevezés                                                                                                 | Összesen   | 01130 Önkormányzatok és<br>hivatalok jogalkotó és<br>általános igazgatási<br>tevékenysége | 013320 Központes-<br>fennmaradás és -<br>működés | 018010 Önkormányzatok<br>elszámolásai a<br>központi<br>költségvetéssel | 018030 Támogatási<br>célú finanszírozási<br>műveletek | 041233 Hosszabb<br>időtartamú<br>közfoglalkoztatás | 041237 Közfoglalkoztatási<br>miniprogram | 042180 Állat-<br>egészségügy | 045160 Közutak,<br>hidak, alagutak<br>üzemeltetése,<br>fenntartása | 062020 Településfejlesztési<br>projektek és<br>támogatásuk | 064010 Környélágítás | 066010 Zöldterület-<br>kezelés |
| 01                                                  | Törvény szerinti illetmények,<br>munkabérek (K1101)                                                        | 19 347 430 | 0                                                                                         | 0                                                | 0                                                                      | 0                                                     | 1 784 396                                          | 81 530                                   | 0                            | 0                                                                  | 0                                                          | 0                    | 0                              |
| 09                                                  | Közfoglalkoztatás költségvetési<br>(K1109)                                                                 | 121 869    | 0                                                                                         | 0                                                | 0                                                                      | 0                                                     | 0                                                  | 0                                        | 0                            | 0                                                                  | 0                                                          | 0                    | 0                              |
| 13                                                  | Foglalkoztatottak egyéb<br>személyi juttatásai (>=14)<br>(K1113)                                           | 1 051 228  | 100 000                                                                                   | 0                                                | 0                                                                      | 0                                                     | 7 412                                              | 0                                        | 0                            | 0                                                                  | 0                                                          | 0                    | 0                              |
| 15                                                  | Foglalkoztatottak személyi<br>juttatásai (=01+...+13) (K11)                                                | 20 520 527 | 100 000                                                                                   | 0                                                | 0                                                                      | 0                                                     | 1 791 808                                          | 81 530                                   | 0                            | 0                                                                  | 0                                                          | 0                    | 0                              |
| 16                                                  | Választott tisztségviselők<br>juttatásai (K121)                                                            | 10 372 714 | 10 372 714                                                                                | 0                                                | 0                                                                      | 0                                                     | 0                                                  | 0                                        | 0                            | 0                                                                  | 0                                                          | 0                    | 0                              |
| 17                                                  | Munkavégzésre irányuló<br>egyéb jogviszonyban nem<br>szűrt foglalkoztatottak<br>fizetett juttatásai (K122) | 3 203 013  | 0                                                                                         | 0                                                | 0                                                                      | 0                                                     | 0                                                  | 0                                        | 0                            | 0                                                                  | 0                                                          | 0                    | 0                              |
| 18                                                  | Egyéb külső személyi<br>juttatások (K123)                                                                  | 119 072    | 119 072                                                                                   | 0                                                | 0                                                                      | 0                                                     | 0                                                  | 0                                        | 0                            | 0                                                                  | 0                                                          | 0                    | 0                              |
| 19                                                  | Külső személyi juttatások<br>(=16+17+18) (K12)                                                             | 13 694 799 | 10 491 786                                                                                | 0                                                | 0                                                                      | 0                                                     | 0                                                  | 0                                        | 0                            | 0                                                                  | 1 100 000                                                  | 0                    | 0                              |
| 20                                                  | Személyi juttatások<br>(=15+19) (K1)                                                                       | 34 215 326 | 10 591 786                                                                                | 0                                                | 0                                                                      | 0                                                     | 1 791 808                                          | 81 530                                   | 0                            | 0                                                                  | 1 100 000                                                  | 0                    | 369 936                        |
| 21                                                  | Munkaadókat terhelő<br>járulékok és szociális<br>hozzájárulási adó<br>(=22+...+27) (K2)                    | 5 773 924  | 2 067 111                                                                                 | 0                                                | 0                                                                      | 0                                                     | 153 524                                            | 6 318                                    | 0                            | 0                                                                  | 166 050                                                    | 0                    | 54 936                         |
| 22                                                  | ebből: szociális hozzájárulási<br>adó (K2)                                                                 | 5 608 807  | 1 901 994                                                                                 | 0                                                | 0                                                                      | 0                                                     | 153 524                                            | 6 318                                    | 0                            | 0                                                                  | 166 050                                                    | 0                    | 54 936                         |
| 27                                                  | ebből: munkaadókat terhelő<br>személyi jövedelemadó (K2)                                                   | 165 117    | 165 117                                                                                   | 0                                                | 0                                                                      | 0                                                     | 0                                                  | 0                                        | 0                            | 0                                                                  | 0                                                          | 0                    | 0                              |
| 28                                                  | Szakmai anyagok beszerzése<br>(K311)                                                                       | 62 023     | 52 363                                                                                    | 0                                                | 0                                                                      | 0                                                     | 0                                                  | 0                                        | 0                            | 0                                                                  | 0                                                          | 0                    | 0                              |
| 29                                                  | Üzemeltetési anyagok<br>beszerzése (K312)                                                                  | 5 542 002  | 1 190 675                                                                                 | 0                                                | 0                                                                      | 0                                                     | 0                                                  | 0                                        | 0                            | 0                                                                  | 0                                                          | 0                    | 0                              |
| 31                                                  | Készletbeszerzés<br>(=28+29+30) (K31)                                                                      | 5 604 025  | 1 243 038                                                                                 | 0                                                | 0                                                                      | 0                                                     | 0                                                  | 0                                        | 0                            | 301 241                                                            | 64 797                                                     | 0                    | 330 745                        |
| 32                                                  | Információk szolgáltatások<br>igénybevétele (K321)                                                         | 1 633 419  | 1 595 048                                                                                 | 0                                                | 0                                                                      | 0                                                     | 0                                                  | 0                                        | 0                            | 301 241                                                            | 64 797                                                     | 0                    | 330 745                        |
| 33                                                  | Egyéb kommunikációs<br>szolgáltatások (K322)                                                               | 1 210 867  | 863 409                                                                                   | 0                                                | 0                                                                      | 0                                                     | 0                                                  | 0                                        | 0                            | 0                                                                  | 0                                                          | 0                    | 0                              |
| 34                                                  | Kommunikációs<br>szolgáltatások (=32+33)<br>(K32)                                                          | 2 844 286  | 2 458 457                                                                                 | 0                                                | 0                                                                      | 0                                                     | 0                                                  | 0                                        | 0                            | 0                                                                  | 0                                                          | 0                    | 0                              |
| 35                                                  | Köztisztviselői díjak (K331)                                                                               | 5 650 384  | 0                                                                                         | 16 852                                           | 0                                                                      | 0                                                     | 0                                                  | 0                                        | 0                            | 0                                                                  | 0                                                          | 0                    | 0                              |
| 37                                                  | Péteri és lízing díjak (>=38)<br>(K333)                                                                    | 865 008    | 0                                                                                         | 0                                                | 0                                                                      | 0                                                     | 0                                                  | 0                                        | 0                            | 0                                                                  | 0                                                          | 3 224 729            | 16 559                         |
| 39                                                  | Karbantartási, javítási<br>szolgáltatások (K334)                                                           | 2 223 304  | 318 760                                                                                   | 0                                                | 0                                                                      | 0                                                     | 0                                                  | 0                                        | 0                            | 0                                                                  | 0                                                          | 0                    | 0                              |
| 42                                                  | Szakmai tevékenységet<br>segítő szolgáltatások (K336)                                                      | 1 123 400  | 1 123 400                                                                                 | 0                                                | 0                                                                      | 0                                                     | 0                                                  | 0                                        | 0                            | 0                                                                  | 0                                                          | 0                    | 0                              |
| 43                                                  | Egyéb szolgáltatások (>=44)<br>(K337)                                                                      | 16 428 579 | 7 245 447                                                                                 | 467 066                                          | 0                                                                      | 0                                                     | 0                                                  | 0                                        | 1 075 000                    | 843 000                                                            | 343 438                                                    | 0                    | 0                              |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |                                                                                 |            |                                                                                                        |                                                     |                                                               |                                                 |                                              |                                       |                         |                                                           |                                                      |                     |                            |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|
| #                                                   | Megnevezés                                                                      | Összesen   | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (K337) | 013320 Köznevelés, fenntartás és - működtetés (K33) | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 041237 Közfoglalkoztatási miniprogram | 042180 Állategészségügy | 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk | 064010 Közvilágítás | 066010 Zöldterület-kezelés |
| 44                                                  | ebbeli: biztosítási díjak (K337)                                                | 1 242 918  | 1 231 228                                                                                              | 0                                                   | 0                                                             | 0                                               | 0                                            | 0                                     | 0                       | 0                                                         | 0                                                    | 0                   | 0                          |
| 45                                                  | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)                            | 26 290 675 | 8 687 607                                                                                              | 483 918                                             | 0                                                             | 0                                               | 0                                            | 0                                     | 1 075 000               | 843 000                                                   | 343 438                                              | 3 224 729           | 16 559                     |
| 46                                                  | Kiküldetések kiadásai (K341)                                                    | 67 587     | 23 221                                                                                                 | 0                                                   | 0                                                             | 0                                               | 0                                            | 0                                     | 0                       | 0                                                         | 0                                                    | 0                   | 0                          |
| 48                                                  | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)                      | 67 587     | 23 221                                                                                                 | 0                                                   | 0                                                             | 0                                               | 0                                            | 0                                     | 0                       | 0                                                         | 0                                                    | 0                   | 0                          |
| 49                                                  | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)             | 6 698 774  | 1 453 010                                                                                              | 130 662                                             | 0                                                             | 0                                               | 0                                            | 0                                     | 0                       | 226 326                                                   | 86 362                                               | 818 982             | 93 510                     |
| 50                                                  | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)                                         | 6 406 161  | 657 000                                                                                                | 0                                                   | 0                                                             | 0                                               | 0                                            | 0                                     | 0                       | 0                                                         | 0                                                    | 0                   | 0                          |
| 58                                                  | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                    | 119 526    | 115 560                                                                                                | 0                                                   | 0                                                             | 0                                               | 0                                            | 0                                     | 0                       | 0                                                         | 0                                                    | 0                   | 0                          |
| 59                                                  | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)          | 13 224 461 | 2 225 570                                                                                              | 130 662                                             | 0                                                             | 0                                               | 0                                            | 0                                     | 0                       | 226 326                                                   | 86 362                                               | 818 982             | 93 510                     |
| 60                                                  | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)                                          | 48 031 034 | 14 637 893                                                                                             | 614 580                                             | 0                                                             | 0                                               | 0                                            | 0                                     | 1 075 000               | 1 370 567                                                 | 494 597                                              | 4 043 711           | 440 814                    |
| 100                                                 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)                            | 4 194 446  | 0                                                                                                      | 0                                                   | 0                                                             | 0                                               | 0                                            | 0                                     | 0                       | 0                                                         | 0                                                    | 0                   | 0                          |
| 116                                                 | ebbeli: közszemelés (Szectv. 48.§) (K48)                                        | 174 921    | 0                                                                                                      | 0                                                   | 0                                                             | 0                                               | 0                                            | 0                                     | 0                       | 0                                                         | 0                                                    | 0                   | 0                          |
| 117                                                 | ebbeli: települési támogatás (Szectv. 45. §), (K48)                             | 4 019 525  | 0                                                                                                      | 0                                                   | 0                                                             | 0                                               | 0                                            | 0                                     | 0                       | 0                                                         | 0                                                    | 0                   | 0                          |
| 120                                                 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)                 | 4 194 446  | 0                                                                                                      | 0                                                   | 0                                                             | 0                                               | 0                                            | 0                                     | 0                       | 0                                                         | 0                                                    | 0                   | 0                          |
| 123                                                 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (KS021)       | 224 904    | 0                                                                                                      | 0                                                   | 224 904                                                       | 0                                               | 0                                            | 0                                     | 0                       | 0                                                         | 0                                                    | 0                   | 0                          |
| 126                                                 | Ellátottak és befizetések (=123+124+125) (KS02)                                 | 224 904    | 0                                                                                                      | 0                                                   | 224 904                                                       | 0                                               | 0                                            | 0                                     | 0                       | 0                                                         | 0                                                    | 0                   | 0                          |
| 150                                                 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+180) (KS06) | 500 376    | 0                                                                                                      | 0                                                   | 0                                                             | 500 376                                         | 0                                            | 0                                     | 0                       | 0                                                         | 0                                                    | 0                   | 0                          |
| 157                                                 | ebbeli: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (KS06)                    | 500 376    | 0                                                                                                      | 0                                                   | 0                                                             | 500 376                                         | 0                                            | 0                                     | 0                       | 0                                                         | 0                                                    | 0                   | 0                          |
| 178                                                 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+189) (KS12)  | 2 874 328  | 2 664 328                                                                                              | 210 000                                             | 0                                                             | 0                                               | 0                                            | 0                                     | 0                       | 0                                                         | 0                                                    | 0                   | 0                          |
| 181                                                 | ebbeli: egyéb civil szervezetek (KS12)                                          | 2 874 328  | 2 664 328                                                                                              | 210 000                                             | 0                                                             | 0                                               | 0                                            | 0                                     | 0                       | 0                                                         | 0                                                    | 0                   | 0                          |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |                                                                                                |             |                                                                                                 |                                             |                                                              |                                                 |                                              |                                       |                         |                                                           |                                                    |                      |                            |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|
| #                                                   | Megnevezés                                                                                     | Összesen    | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 013320 Köznevelés, fenntartás és működtetés | 018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 041237 Közfoglalkoztatási miniprogram | 042180 Állategészségügy | 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | 062020 Településkészítési projektek és támogatásuk | 064010 Környélágítás | 066010 Zöldterület-kezelés |
| 190                                                 | Egyéb működési célú kiadások<br>(=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)    | 3 599 608   | 2 664 328                                                                                       | 210 000                                     | 224 904                                                      | 500 376                                         | 0                                            | 0                                     | 0                       | 0                                                         | 0                                                  | 0                    | 0                          |
| 192                                                 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)                                                | 23 872 968  | 200 000                                                                                         | 0                                           | 0                                                            | 0                                               | 0                                            | 0                                     | 0                       | 0                                                         | 2 376 002                                          | 0                    | 0                          |
| 194                                                 | Informaiikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                                             | 996 588     | 0                                                                                               | 0                                           | 0                                                            | 0                                               | 0                                            | 0                                     | 0                       | 0                                                         | 996 588                                            | 0                    | 0                          |
| 195                                                 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                                             | 12 664 829  | 422 275                                                                                         | 0                                           | 0                                                            | 0                                               | 0                                            | 0                                     | 0                       | 0                                                         | 3 462 931                                          | 0                    | 0                          |
| 198                                                 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                           | 3 867 321   | 114 013                                                                                         | 0                                           | 0                                                            | 0                                               | 0                                            | 0                                     | 0                       | 0                                                         | 1 798 609                                          | 0                    | 0                          |
| 199                                                 | Beruházások<br>(=191+192+194+...+198) (K6)                                                     | 41 401 706  | 736 288                                                                                         | 0                                           | 0                                                            | 0                                               | 0                                            | 0                                     | 0                       | 0                                                         | 8 636 130                                          | 0                    | 0                          |
| 200                                                 | Ingatlanok felújítása (K71)                                                                    | 24 134 096  | 0                                                                                               | 0                                           | 0                                                            | 0                                               | 0                                            | 0                                     | 0                       | 826 875                                                   | 23 237 221                                         | 0                    | 0                          |
| 203                                                 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)                           | 6 405 694   | 0                                                                                               | 0                                           | 0                                                            | 0                                               | 0                                            | 0                                     | 0                       | 223 256                                                   | 6 163 538                                          | 0                    | 0                          |
| 204                                                 | Felújítások<br>(=200+...+203) (K7)                                                             | 30 539 790  | 0                                                                                               | 0                                           | 0                                                            | 0                                               | 0                                            | 0                                     | 0                       | 1 050 131                                                 | 29 400 759                                         | 0                    | 0                          |
| 228                                                 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről<br>(=229+...+238) (K84)          | 790 254     | 0                                                                                               | 0                                           | 0                                                            | 0                                               | 0                                            | 0                                     | 0                       | 0                                                         | 421 343                                            | 0                    | 0                          |
| 231                                                 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) | 368 911     | 0                                                                                               | 0                                           | 0                                                            | 0                                               | 0                                            | 0                                     | 0                       | 0                                                         | 0                                                  | 0                    | 0                          |
| 232                                                 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)                                             | 421 343     | 0                                                                                               | 0                                           | 0                                                            | 0                                               | 0                                            | 0                                     | 0                       | 0                                                         | 0                                                  | 0                    | 0                          |
| 266                                                 | Egyéb felhalmozási célú kiadások<br>(=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)                | 790 254     | 0                                                                                               | 0                                           | 0                                                            | 0                                               | 0                                            | 0                                     | 0                       | 0                                                         | 421 343                                            | 0                    | 0                          |
| 267                                                 | Költségvetési kiadások<br>(=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)                              | 168 546 088 | 30 697 406                                                                                      | 824 580                                     | 224 904                                                      | 500 376                                         | 1 945 332                                    | 87 848                                | 1 075 000               | 2 420 698                                                 | 40 218 879                                         | 4 043 711            | 865 686                    |
| 288                                                 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)                                  | 9 249 316   | 0                                                                                               | 0                                           | 9 249 316                                                    | 0                                               | 0                                            | 0                                     | 0                       | 0                                                         | 0                                                  | 0                    | 0                          |
| 289                                                 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)                                       | 220 397 940 | 0                                                                                               | 0                                           | 0                                                            | 220 397 940                                     | 0                                            | 0                                     | 0                       | 0                                                         | 0                                                  | 0                    | 0                          |
| 296                                                 | Belföldi finanszírozás kiadásai<br>(=273+286+...+292+295) (K91)                                | 229 647 256 | 0                                                                                               | 0                                           | 9 249 316                                                    | 220 397 940                                     | 0                                            | 0                                     | 0                       | 0                                                         | 0                                                  | 0                    | 0                          |
| 307                                                 | Finanszírozási kiadások<br>(=296+304+305+306) (K9)                                             | 229 647 256 | 0                                                                                               | 0                                           | 9 249 316                                                    | 220 397 940                                     | 0                                            | 0                                     | 0                       | 0                                                         | 0                                                  | 0                    | 0                          |

Adatellenőrző kód: 3c-4c-37-30-22-4078-5094-702-15

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |                                           |             |                                                                                                           |                                                       |                                                                           |                                                       |                                                    |                                              |                              |                                                                    |                                                               |                     |                                |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| #                                                   | Megnevezés                                | Összesen    | 011130<br>Önkormányzatok és<br>önkormányzati<br>hivatalok jogalkotó és<br>államháztartási<br>tevékenysége | 01320 Köztisztviselő-<br>fenntartás és -<br>munkaadók | 018010<br>Önkormányzatok<br>elszámolásai a<br>központi<br>költségvetéssel | 018030 Támogatási<br>célú finanszírozási<br>műveletek | 041233 Hosszabb<br>időtartamú<br>közfoglalkoztatás | 041237<br>Közfoglalkoztatási<br>mintaprogram | 042180 Állat-<br>egészségügy | 045160 Közutak,<br>hidak, alagutak<br>üzemeltetése,<br>fenntartása | 052020<br>Településfejlesztési<br>projektek és<br>támogatások | 064010 Közüllágítás | 066010 Zöldterület-<br>kezelés |
| 308                                                 | Kiadások összesen<br>(=267+307) (K1-K9)   | 398 193 344 | 30 697 406                                                                                                | 824 580                                               | 9 474 220                                                                 | 220 898 316                                           | 1 945 332                                          | 87 848                                       | 1 075 000                    | 2 420 698                                                          | 40 218 879                                                    | 4 043 711           | 865 686                        |
| 309                                                 | Átlagos statisztikai<br>állományi létszám | 15          | 9                                                                                                         | 0                                                     | 0                                                                         | 0                                                     | 1                                                  | 0                                            | 0                            | 0                                                                  | 0                                                             | 0                   | 0                              |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |                                                                                                       |                                                       |                                                 |                                      |                                                               |                                                                |                                                        |                                 |                                                                              |                                                                     |                                                                                                                                                              |                                                |                                                                         |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| #                                                   | Megnevezés                                                                                            | 066020 Városi, községvezetési és egyéb szolgáltatások | 074031 Család és névelési egészségügyi gondozás | 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás | 074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás | 081030 Sportlétesítmények, eszközök működtetése és fejlesztése | 081071 Otthoni szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés | 082044 Könyvtári szolgáltatások | 082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megővése | 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 104030 Gyermek- napközbeni ellátás, családi balesetvédelem, munkahelyi balesetvédelem, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás díján | 107051 Szociális étkeztetés szociális környhán | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
| 01                                                  | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                                      | 7 205 700                                             | 4 938 805                                       | 185 000                              | 0                                                             | 0                                                              | 0                                                      | 0                               | 0                                                                            | 5 091 999                                                           | 0                                                                                                                                                            | 0                                              | 0                                                                       |
| 09                                                  | Költségtérítési költségértérítés (K1109)                                                              | 0                                                     | 79 515                                          | 0                                    | 0                                                             | 0                                                              | 0                                                      | 0                               | 0                                                                            | 42 354                                                              | 0                                                                                                                                                            | 0                                              | 0                                                                       |
| 13                                                  | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)                                            | 328 116                                               | 615 700                                         | 0                                    | 0                                                             | 0                                                              | 0                                                      | 0                               | 0                                                                            | 0                                                                   | 0                                                                                                                                                            | 0                                              | 0                                                                       |
| 15                                                  | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)                                             | 7 533 816                                             | 5 694 020                                       | 185 000                              | 0                                                             | 0                                                              | 0                                                      | 0                               | 0                                                                            | 5 134 353                                                           | 0                                                                                                                                                            | 0                                              | 0                                                                       |
| 16                                                  | Választott tisztviselők juttatásai (K121)                                                             | 0                                                     | 0                                               | 0                                    | 0                                                             | 0                                                              | 0                                                      | 0                               | 0                                                                            | 0                                                                   | 0                                                                                                                                                            | 0                                              | 0                                                                       |
| 17                                                  | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak nem fizetett juttatások (K122) | 693 077                                               | 0                                               | 0                                    | 0                                                             | 0                                                              | 0                                                      | 0                               | 0                                                                            | 0                                                                   | 0                                                                                                                                                            | 0                                              | 0                                                                       |
| 18                                                  | Egyéb külső személyi juttatások (K123)                                                                | 0                                                     | 0                                               | 0                                    | 0                                                             | 0                                                              | 0                                                      | 0                               | 0                                                                            | 1 040 000                                                           | 0                                                                                                                                                            | 0                                              | 0                                                                       |
| 19                                                  | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)                                                           | 693 077                                               | 0                                               | 0                                    | 0                                                             | 0                                                              | 0                                                      | 0                               | 0                                                                            | 0                                                                   | 0                                                                                                                                                            | 0                                              | 0                                                                       |
| 20                                                  | Személyi juttatások (=15+19) (K1)                                                                     | 8 226 893                                             | 5 694 020                                       | 185 000                              | 0                                                             | 0                                                              | 0                                                      | 0                               | 0                                                                            | 6 174 353                                                           | 0                                                                                                                                                            | 0                                              | 0                                                                       |
| 21                                                  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)                        | 1 356 920                                             | 937 970                                         | 32 375                               | 0                                                             | 0                                                              | 0                                                      | 0                               | 0                                                                            | 998 720                                                             | 0                                                                                                                                                            | 0                                              | 0                                                                       |
| 22                                                  | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                                               | 1 356 920                                             | 937 970                                         | 32 375                               | 0                                                             | 0                                                              | 0                                                      | 0                               | 0                                                                            | 0                                                                   | 0                                                                                                                                                            | 0                                              | 0                                                                       |
| 27                                                  | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)                                                 | 0                                                     | 0                                               | 0                                    | 0                                                             | 0                                                              | 0                                                      | 0                               | 0                                                                            | 998 720                                                             | 0                                                                                                                                                            | 0                                              | 0                                                                       |
| 28                                                  | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                                     | 0                                                     | 5 956                                           | 0                                    | 3 704                                                         | 0                                                              | 0                                                      | 0                               | 0                                                                            | 0                                                                   | 0                                                                                                                                                            | 0                                              | 0                                                                       |
| 29                                                  | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                                | 2 248 634                                             | 98 716                                          | 74 856                               | 646 868                                                       | 0                                                              | 563                                                    | 3 853                           | 0                                                                            | 0                                                                   | 0                                                                                                                                                            | 0                                              | 0                                                                       |
| 31                                                  | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)                                                                    | 2 248 634                                             | 104 672                                         | 74 856                               | 650 572                                                       | 0                                                              | 563                                                    | 3 853                           | 0                                                                            | 581 054                                                             | 0                                                                                                                                                            | 0                                              | 0                                                                       |
| 32                                                  | Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                                      | 0                                                     | 0                                               | 0                                    | 0                                                             | 0                                                              | 0                                                      | 0                               | 0                                                                            | 581 054                                                             | 0                                                                                                                                                            | 0                                              | 0                                                                       |
| 33                                                  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                             | 171 334                                               | 76 658                                          | 31 350                               | 0                                                             | 0                                                              | 0                                                      | 0                               | 0                                                                            | 38 371                                                              | 0                                                                                                                                                            | 0                                              | 0                                                                       |
| 34                                                  | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)                                                           | 171 334                                               | 76 658                                          | 31 350                               | 0                                                             | 0                                                              | 0                                                      | 0                               | 0                                                                            | 68 116                                                              | 0                                                                                                                                                            | 0                                              | 0                                                                       |
| 35                                                  | Közüzeneti díjak (K331)                                                                               | 107 354                                               | 438 496                                         | 746 123                              | 0                                                             | 179 124                                                        | 116 567                                                | 0                               | 0                                                                            | 106 487                                                             | 0                                                                                                                                                            | 0                                              | 0                                                                       |
| 37                                                  | Béretet és lízing díjak (>=38) (K333)                                                                 | 0                                                     | 0                                               | 0                                    | 0                                                             | 0                                                              | 0                                                      | 0                               | 18 564                                                                       | 786 016                                                             | 0                                                                                                                                                            | 0                                              | 0                                                                       |
| 39                                                  | Karbantartási, kifizetési szolgáltatások (K334)                                                       | 1 333 444                                             | 0                                               | 57 500                               | 0                                                             | 0                                                              | 0                                                      | 0                               | 0                                                                            | 865 008                                                             | 0                                                                                                                                                            | 0                                              | 0                                                                       |
| 42                                                  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                                    | 0                                                     | 0                                               | 0                                    | 0                                                             | 0                                                              | 0                                                      | 0                               | 0                                                                            | 0                                                                   | 513 600                                                                                                                                                      | 0                                              | 0                                                                       |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |                                                                                 |                                                       |                                                 |                                        |                                                                |                                                                   |                                           |                                 |                                                                              |                                                                     |                                                                                                                                                                                   |                                              |                                                                         |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| #                                                   | Megnevezés                                                                      | 066020 Város-, községvezetési és egyéb szolgáltatások | 074031 Család és névelési egészségügyi gondozás | 074032 Ifjúság-, egészségügyi gondozás | 074040 Fentőző megfigyelések, megfigyelés, járványügyi ellátás | 081030 Sportlétesítmények, edzőtornák, működtetése és fejlesztése | 081071 Utóéleti szolgáltatás és ékeztetés | 082044 Könyvtári szolgáltatások | 082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látnivalóság működtetése és megővése | 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 104030 Gyermek- és ifjúsági ellátás, család- és ifjúsági szolgáltatások, munkahelyi bölcsőde, napköziotthonos gondozás, gyermekfelügyelet vagy alternatív napköziotthonos ellátás | 107051 Szociális ékeztetés szociális konyhán | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
| 43                                                  | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)                                              | 2 642 720                                             | 236 920                                         | 41 654                                 | 1 496                                                          | 37 734                                                            | 23 482                                    | 7 480                           | 5 134                                                                        | 292 616                                                             | 3 165 392                                                                                                                                                                         | 0                                            | 0                                                                       |
| 44                                                  | ebből: biztosítási díjak (K337)                                                 | 0                                                     | 11 690                                          | 0                                      | 0                                                              | 0                                                                 | 0                                         | 0                               | 0                                                                            | 0                                                                   | 0                                                                                                                                                                                 | 0                                            | 0                                                                       |
| 45                                                  | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)                            | 4 083 518                                             | 675 416                                         | 845 277                                | 1 496                                                          | 216 858                                                           | 140 049                                   | 7 480                           | 23 698                                                                       | 1 943 640                                                           | 3 678 992                                                                                                                                                                         | 0                                            | 0                                                                       |
| 46                                                  | Költségek kiadásai (K341)                                                       | 0                                                     | 7 858                                           | 0                                      | 0                                                              | 0                                                                 | 0                                         | 0                               | 0                                                                            | 0                                                                   | 0                                                                                                                                                                                 | 0                                            | 0                                                                       |
| 48                                                  | Költségek, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)                         | 0                                                     | 7 858                                           | 0                                      | 0                                                              | 0                                                                 | 0                                         | 0                               | 0                                                                            | 36 508                                                              | 0                                                                                                                                                                                 | 0                                            | 0                                                                       |
| 49                                                  | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)             | 1 604 840                                             | 223 566                                         | 240 313                                | 135 781                                                        | 58 255                                                            | 37 815                                    | 3 060                           | 6 389                                                                        | 586 575                                                             | 993 328                                                                                                                                                                           | 0                                            | 0                                                                       |
| 50                                                  | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)                                         | 0                                                     | 0                                               | 0                                      | 0                                                              | 0                                                                 | 0                                         | 0                               | 0                                                                            | 0                                                                   | 0                                                                                                                                                                                 | 0                                            | 0                                                                       |
| 58                                                  | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                    | 3 939                                                 | 0                                               | 8                                      | 0                                                              | 6                                                                 | 0                                         | 0                               | 0                                                                            | 0                                                                   | 5 749 161                                                                                                                                                                         | 0                                            | 0                                                                       |
| 59                                                  | Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)          | 1 608 779                                             | 223 566                                         | 240 321                                | 135 781                                                        | 58 261                                                            | 37 815                                    | 3 060                           | 6 389                                                                        | 586 588                                                             | 6 742 489                                                                                                                                                                         | 0                                            | 0                                                                       |
| 60                                                  | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)                                          | 8 112 265                                             | 1 088 170                                       | 1 191 804                              | 787 849                                                        | 275 119                                                           | 178 427                                   | 14 393                          | 30 087                                                                       | 3 254 277                                                           | 10 421 481                                                                                                                                                                        | 0                                            | 0                                                                       |
| 100                                                 | Egyéb nem létező pénzügyi kiadások (>=101+...+119) (K48)                        | 0                                                     | 0                                               | 0                                      | 0                                                              | 0                                                                 | 0                                         | 0                               | 0                                                                            | 0                                                                   | 0                                                                                                                                                                                 | 0                                            | 0                                                                       |
| 116                                                 | ebből: közremérés [Szocrtv. 48.§] (K48)                                         | 0                                                     | 0                                               | 0                                      | 0                                                              | 0                                                                 | 0                                         | 0                               | 0                                                                            | 0                                                                   | 0                                                                                                                                                                                 | 0                                            | 4 194 446                                                               |
| 117                                                 | ebből: települési támogatás [Szocrtv. 45. §] (K48)                              | 0                                                     | 0                                               | 0                                      | 0                                                              | 0                                                                 | 0                                         | 0                               | 0                                                                            | 0                                                                   | 0                                                                                                                                                                                 | 0                                            | 174 921                                                                 |
| 120                                                 | Ellátottak pénzbeli támogatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)                | 0                                                     | 0                                               | 0                                      | 0                                                              | 0                                                                 | 0                                         | 0                               | 0                                                                            | 0                                                                   | 0                                                                                                                                                                                 | 0                                            | 4 019 525                                                               |
| 123                                                 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)       | 0                                                     | 0                                               | 0                                      | 0                                                              | 0                                                                 | 0                                         | 0                               | 0                                                                            | 0                                                                   | 0                                                                                                                                                                                 | 0                                            | 4 194 446                                                               |
| 126                                                 | Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)                                  | 0                                                     | 0                                               | 0                                      | 0                                                              | 0                                                                 | 0                                         | 0                               | 0                                                                            | 0                                                                   | 0                                                                                                                                                                                 | 0                                            | 0                                                                       |
| 150                                                 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506) | 0                                                     | 0                                               | 0                                      | 0                                                              | 0                                                                 | 0                                         | 0                               | 0                                                                            | 0                                                                   | 0                                                                                                                                                                                 | 0                                            | 0                                                                       |
| 157                                                 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)                     | 0                                                     | 0                                               | 0                                      | 0                                                              | 0                                                                 | 0                                         | 0                               | 0                                                                            | 0                                                                   | 0                                                                                                                                                                                 | 0                                            | 0                                                                       |
| 178                                                 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)  | 0                                                     | 0                                               | 0                                      | 0                                                              | 0                                                                 | 0                                         | 0                               | 0                                                                            | 0                                                                   | 0                                                                                                                                                                                 | 0                                            | 0                                                                       |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |                                                                                                  |                                                       |                                                  |                                       |                                                                 |                                                                |                                                        |                                 |                                                                              |                                                                     |                                                                                                                                                 |                                               |                                                                         |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| #                                                   | Megnevezés                                                                                       | 066020 Város-, községvezetkedési egyéb szolgáltatások | 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás | 074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás | 074040 Fennző megpötyögések, megpötyögések, járványügyi ellátás | 081030 Sporttérítványok, edzőterem, működtetése és fejlesztése | 081071 Üdülési szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés | 082044 Könyvtári szolgáltatások | 082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása | 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 104030 Gyermek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján | 107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
| 181                                                 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512)                                                            | 0                                                     | 0                                                | 0                                     | 0                                                               | 0                                                              | 0                                                      | 0                               | 0                                                                            | 0                                                                   | 0                                                                                                                                               | 0                                             | 0                                                                       |
| 190                                                 | Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)         | 0                                                     | 0                                                | 0                                     | 0                                                               | 0                                                              | 0                                                      | 0                               | 0                                                                            | 0                                                                   | 0                                                                                                                                               | 0                                             | 0                                                                       |
| 192                                                 | Ingatlanok beszerzése, letétele (=193) (K62)                                                     | 0                                                     | 0                                                | 0                                     | 0                                                               | 0                                                              | 0                                                      | 0                               | 0                                                                            | 0                                                                   | 0                                                                                                                                               | 0                                             | 0                                                                       |
| 194                                                 | Informátikai eszközök beszerzése, letétele (K63)                                                 | 0                                                     | 0                                                | 0                                     | 0                                                               | 0                                                              | 0                                                      | 0                               | 0                                                                            | 0                                                                   | 21 294 966                                                                                                                                      | 0                                             | 0                                                                       |
| 195                                                 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, letétele (K64)                                                 | 8 074 743                                             | 133 500                                          | 0                                     | 70 079                                                          | 0                                                              | 0                                                      | 0                               | 0                                                                            | 0                                                                   | 0                                                                                                                                               | 0                                             | 0                                                                       |
| 198                                                 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                             | 1 764 382                                             | 36 045                                           | 0                                     | 18 921                                                          | 0                                                              | 0                                                      | 0                               | 0                                                                            | 0                                                                   | 501 301                                                                                                                                         | 0                                             | 0                                                                       |
| 199                                                 | Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)                                                          | 9 839 125                                             | 169 545                                          | 0                                     | 89 000                                                          | 0                                                              | 0                                                      | 0                               | 0                                                                            | 0                                                                   | 135 351                                                                                                                                         | 0                                             | 0                                                                       |
| 200                                                 | Ingatlanok felújítása (K71)                                                                      | 70 000                                                | 0                                                | 0                                     | 0                                                               | 0                                                              | 0                                                      | 0                               | 0                                                                            | 0                                                                   | 21 931 618                                                                                                                                      | 0                                             | 0                                                                       |
| 203                                                 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)                             | 18 900                                                | 0                                                | 0                                     | 0                                                               | 0                                                              | 0                                                      | 0                               | 0                                                                            | 0                                                                   | 0                                                                                                                                               | 0                                             | 0                                                                       |
| 204                                                 | Felújítások (=200+...+203) (K7)                                                                  | 88 900                                                | 0                                                | 0                                     | 0                                                               | 0                                                              | 0                                                      | 0                               | 0                                                                            | 0                                                                   | 0                                                                                                                                               | 0                                             | 0                                                                       |
| 228                                                 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=229+...+238) (K84)               | 0                                                     | 0                                                | 0                                     | 0                                                               | 0                                                              | 0                                                      | 0                               | 0                                                                            | 0                                                                   | 0                                                                                                                                               | 0                                             | 0                                                                       |
| 231                                                 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s támogatásokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) | 0                                                     | 0                                                | 0                                     | 0                                                               | 0                                                              | 0                                                      | 0                               | 0                                                                            | 0                                                                   | 0                                                                                                                                               | 368 911                                       | 0                                                                       |
| 232                                                 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)                                               | 0                                                     | 0                                                | 0                                     | 0                                                               | 0                                                              | 0                                                      | 0                               | 0                                                                            | 0                                                                   | 0                                                                                                                                               | 368 911                                       | 0                                                                       |
| 266                                                 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)                     | 0                                                     | 0                                                | 0                                     | 0                                                               | 0                                                              | 0                                                      | 0                               | 0                                                                            | 0                                                                   | 0                                                                                                                                               | 368 911                                       | 0                                                                       |
| 267                                                 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)                                   | 27 624 103                                            | 7 889 705                                        | 1 409 179                             | 876 849                                                         | 275 119                                                        | 178 427                                                | 14 393                          | 30 087                                                                       | 10 427 350                                                          | 32 353 099                                                                                                                                      | 368 911                                       | 4 194 446                                                               |
| 288                                                 | Államháztartáson belüli megpötyögések visszatérítése (K914)                                      | 0                                                     | 0                                                | 0                                     | 0                                                               | 0                                                              | 0                                                      | 0                               | 0                                                                            | 0                                                                   | 0                                                                                                                                               | 0                                             | 0                                                                       |
| 289                                                 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)                                         | 0                                                     | 0                                                | 0                                     | 0                                                               | 0                                                              | 0                                                      | 0                               | 0                                                                            | 0                                                                   | 0                                                                                                                                               | 0                                             | 0                                                                       |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |                                                                       |                                                             |                                                        |                                          |                                                                        |                                                                              |                                                                 |                                    |                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                                                                          |                                                     |                                                                                  |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| #                                                   | Megnevezés                                                            | 066020 Város-,<br>községvezetési és<br>egyéb szolgáltatások | 074031 Család és<br>nővédelmi<br>egészségügyi gondozás | 074032 Ifjúság-<br>egészségügyi gondozás | 074040 Fertőző<br>megbetegedések<br>megelőzése,<br>járványügyi ellátás | 081030<br>Sportlétesítmények,<br>edzőklubok<br>működtetése és<br>fejlesztése | 081071 Üdülési<br>szálláshely-<br>szolgáltatás és<br>étkeztetés | 082044 Könyvtári<br>szolgáltatások | 082070 Történelmi<br>hely, építmény, egyéb<br>javanyosság<br>működtetése és<br>megóvása | 082091 Közművelődés<br>- közösségi és<br>társadalmi részvétel<br>fejlesztése | 104030 Gyermkek<br>napközbeni ellátása<br>családi bölcsőde,<br>munkahelyi bölcsőde,<br>napközbeni<br>gyermkefelügyelet<br>vagy alternatív<br>napközbeni ellátás<br>útján | 107051 Szociális<br>étkeztetés szociális<br>konyhán | 107060 Egyéb<br>szociális pénzbeli és<br>természetbeni<br>ellátások, támogatások |
| 296                                                 | Belföldi finanszírozás<br>kiadásai<br>(=273+286+...+292+295)<br>(K91) | 0                                                           | 0                                                      | 0                                        | 0                                                                      | 0                                                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                                                       | 0                                                                            | 0                                                                                                                                                                        | 0                                                   | 0                                                                                |
| 307                                                 | Finanszírozási kiadások<br>(=296+304+305+306)<br>(K9)                 | 0                                                           | 0                                                      | 0                                        | 0                                                                      | 0                                                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                                                       | 0                                                                            | 0                                                                                                                                                                        | 0                                                   | 0                                                                                |
| 308                                                 | Kiadások összesen<br>(=267+307) (K1-K9)                               | 27 624 103                                                  | 7 889 705                                              | 1 409 179                                | 876 849                                                                | 275 119                                                                      | 178 427                                                         | 14 393                             | 30 087                                                                                  | 10 427 350                                                                   | 32 353 099                                                                                                                                                               | 368 911                                             | 4 194 446                                                                        |
| 309                                                 | Állagos statisztikai<br>állomány létszám                              | 2                                                           | 1                                                      | 0                                        | 0                                                                      | 0                                                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                                                       | 2                                                                            | 0                                                                                                                                                                        | 0                                                   | 0                                                                                |

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |                                                                                                       |                     |                        |                              |            |                                       |   |                              |  |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------|------------|---------------------------------------|---|------------------------------|--|
| #                                  | Megnevezés                                                                                            | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Költségvetési évben esedékes |            | Költségvetési évben esedékes végleges |   | Költségvetési évben esedékes |  |
|                                    |                                                                                                       | 4                   | 5                      | 6                            | 7          | 8                                     | 9 | 10                           |  |
| 01                                 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                                      | 63 855 000          | 55 590 327             | 0                            | 55 482 423 | 73 540 000                            | 0 | 0                            |  |
| 02                                 | Normatív jutalmak (K1102)                                                                             | 1 650 000           | 1 650 000              | 0                            | 0          | 0                                     | 0 | 55 482 423                   |  |
| 03                                 | Céljutalás, projektpremium (K1103)                                                                    | 0                   | 2 114 019              | 0                            | 2 114 019  | 0                                     | 0 | 0                            |  |
| 04                                 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                                | 600 000             | 600 000                | 0                            | 0          | 0                                     | 0 | 2 114 019                    |  |
| 06                                 | Jubileumi jutalom (K1106)                                                                             | 910 000             | 910 000                | 0                            | 910 000    | 0                                     | 0 | 0                            |  |
| 07                                 | Béren kívüli juttatások (K1107)                                                                       | 2 041 000           | 2 809 522              | 0                            | 2 657 142  | 0                                     | 0 | 910 000                      |  |
| 09                                 | Közlékdíj költségértékesítés (K1109)                                                                  | 0                   | 377 161                | 0                            | 377 161    | 0                                     | 0 | 2 657 142                    |  |
| 10                                 | Egyéb költségértékesítések (K1110)                                                                    | 0                   | 350 752                | 0                            | 350 752    | 0                                     | 0 | 377 161                      |  |
| 13                                 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)                                            | 0                   | 1 444 449              | 0                            | 1 444 449  | 0                                     | 0 | 350 752                      |  |
| 15                                 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=14) (K111)                                                   | 69 056 000          | 65 846 230             | 0                            | 63 335 946 | 73 540 000                            | 0 | 1 444 449                    |  |
| 17                                 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók saját foglalkoztatottként fizetett juttatások (K122) | 0                   | 2 686 768              | 0                            | 2 686 768  | 0                                     | 0 | 63 335 946                   |  |
| 19                                 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)                                                           | 0                   | 2 686 768              | 0                            | 2 686 768  | 0                                     | 0 | 2 686 768                    |  |
| 20                                 | Személyi juttatások (=15+19) (K1)                                                                     | 69 056 000          | 68 532 998             | 0                            | 66 022 714 | 73 540 000                            | 0 | 2 686 768                    |  |
| 21                                 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)                        | 11 861 000          | 11 959 352             | 0                            | 11 309 189 | 15 430 000                            | 0 | 66 022 714                   |  |
| 22                                 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                                               | 0                   | 0                      | 0                            | 0          | 0                                     | 0 | 11 309 189                   |  |
| 24                                 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)                                                                 | 0                   | 0                      | 0                            | 0          | 0                                     | 0 | 0                            |  |
| 25                                 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)                                                                      | 0                   | 0                      | 0                            | 0          | 0                                     | 0 | 10 615 385                   |  |
| 27                                 | ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)                                                 | 0                   | 0                      | 0                            | 0          | 0                                     | 0 | 44 217                       |  |
| 28                                 | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                                     | 290 000             | 126 411                | 0                            | 0          | 0                                     | 0 | 251 018                      |  |
| 29                                 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                                | 1 400 000           | 2 032 751              | 0                            | 39 884     | 0                                     | 0 | 398 569                      |  |
| 31                                 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)                                                                    | 1 690 000           | 2 159 162              | 0                            | 1 743 483  | 3 848 580                             | 0 | 39 884                       |  |
| 32                                 | Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                                      | 400 000             | 1 476 199              | 0                            | 1 783 367  | 3 848 580                             | 0 | 1 743 483                    |  |
| 33                                 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                             | 340 000             | 411 465                | 0                            | 1 476 199  | 0                                     | 0 | 1 783 367                    |  |
| 34                                 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)                                                           | 740 000             | 1 887 664              | 0                            | 401 465    | 0                                     | 0 | 1 476 199                    |  |
| 35                                 | Közzétett díjak (K331)                                                                                | 620 000             | 1 887 664              | 0                            | 1 877 664  | 0                                     | 0 | 401 465                      |  |
| 39                                 | Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)                                                       | 430 000             | 3 954 518              | 0                            | 1 956 909  | 2 370 000                             | 0 | 1 877 664                    |  |
| 42                                 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                                    | 4 330 000           | 399 100                | 0                            | 175 000    | 0                                     | 0 | 1 956 909                    |  |
| 43                                 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)                                                                    | 3 162 000           | 4 475 847              | 0                            | 4 214 281  | 0                                     | 0 | 175 000                      |  |
| 45                                 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)                                                  | 9 542 000           | 1 399 186              | 0                            | 1 324 648  | 0                                     | 0 | 4 214 281                    |  |
| 46                                 | Kiküldetések kiadásai (K341)                                                                          | 1 305 000           | 10 228 651             | 0                            | 7 670 838  | 2 370 000                             | 0 | 1 324 648                    |  |
| 48                                 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)                                            | 1 305 000           | 291 547                | 0                            | 164 502    | 0                                     | 0 | 7 670 838                    |  |
| 49                                 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                                   | 2 094 000           | 2 392 771              | 0                            | 1 755 871  | 1 679 112                             | 0 | 164 502                      |  |
| 58                                 | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                                          | 1 859 000           | 1 652 739              | 0                            | 1 652 739  | 0                                     | 0 | 1 755 871                    |  |
|                                    |                                                                                                       |                     |                        |                              |            |                                       |   | 1 652 739                    |  |

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |                                                                        |                     |                        |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  |            |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| #                                  | Megnevezés                                                             | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Teljesítés |
|                                    |                                                                        | 4                   | 5                      | 6                                                                                | 7                                                                                | 8                                                                                | 9                                                                                | 10                                                                               |            |
| 59                                 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 3 953 000           | 4 045 510              | 0                                                                                | 3 408 610                                                                        | 1 679 112                                                                        | 0                                                                                | 0                                                                                | 3 408 610  |
| 60                                 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)                                 | 17 230 000          | 18 612 534             | 0                                                                                | 14 904 981                                                                       | 7 897 692                                                                        | 0                                                                                | 0                                                                                | 14 904 981 |
| 194                                | Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                     | 0                   | 1 448 506              | 0                                                                                | 1 010 917                                                                        | 0                                                                                | 0                                                                                | 0                                                                                | 1 010 917  |
| 195                                | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                     | 394 000             | 147 722                | 0                                                                                | 80 709                                                                           | 0                                                                                | 0                                                                                | 0                                                                                | 80 709     |
| 198                                | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)   | 106 000             | 412 888                | 0                                                                                | 294 739                                                                          | 0                                                                                | 0                                                                                | 0                                                                                | 294 739    |
| 199                                | Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)                                | 500 000             | 2 009 116              | 0                                                                                | 1 386 365                                                                        | 0                                                                                | 0                                                                                | 0                                                                                | 1 386 365  |
| 267                                | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)         | 98 647 000          | 101 114 000            | 0                                                                                | 93 623 249                                                                       | 96 867 692                                                                       | 0                                                                                | 0                                                                                | 93 623 249 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |                                                                                                  |                                                                                                 |            |                                         |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|
| #                                                   | Megnevezés                                                                                       | Összesen                                                                                        |            |                                         |
|                                                     |                                                                                                  | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |            | 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás |
| 01                                                  | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                                 | 55 482 423                                                                                      | 45 763 223 | 9 719 200                               |
| 03                                                  | Céltartalék, projektprémium (K1103)                                                              | 2 114 019                                                                                       | 1 711 983  | 402 036                                 |
| 06                                                  | Jubileumi jutalom (K1106)                                                                        | 910 000                                                                                         | 910 000    | 0                                       |
| 07                                                  | Béren kívüli juttatások (K1107)                                                                  | 2 657 142                                                                                       | 2 118 978  | 538 164                                 |
| 09                                                  | Közeledési költségterítés (K1109)                                                                | 377 161                                                                                         | 349 567    | 27 594                                  |
| 10                                                  | Egyéb költségterítések (K1110)                                                                   | 350 752                                                                                         | 350 752    | 0                                       |
| 13                                                  | Foglalkoztatottak egyéni juttatásai (>=14) (K1113)                                               | 1 444 449                                                                                       | 1 395 449  | 49 000                                  |
| 15                                                  | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)                                         | 63 335 946                                                                                      | 52 559 952 | 10 735 994                              |
| 17                                                  | Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112) | 2 686 768                                                                                       | 2 686 768  | 0                                       |
| 19                                                  | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)                                                      | 2 686 768                                                                                       | 2 686 768  | 0                                       |
| 20                                                  | Személyi juttatások (=15+19) (K1)                                                                | 66 022 714                                                                                      | 55 286 720 | 10 735 994                              |
| 21                                                  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)                   | 11 309 189                                                                                      | 9 445 623  | 1 863 566                               |
| 22                                                  | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                                          | 10 615 385                                                                                      | 8 832 543  | 1 782 842                               |
| 24                                                  | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)                                                            | 44 217                                                                                          | 44 217     | 0                                       |
| 25                                                  | ebből: téppénz hozzájárulás (K2)                                                                 | 251 018                                                                                         | 251 018    | 0                                       |
| 27                                                  | ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)                                            | 398 589                                                                                         | 317 845    | 80 724                                  |
| 28                                                  | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                                | 39 884                                                                                          | 39 884     | 0                                       |
| 29                                                  | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                           | 1 743 483                                                                                       | 1 743 483  | 0                                       |
| 31                                                  | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)                                                               | 1 783 367                                                                                       | 1 783 367  | 0                                       |
| 32                                                  | Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                                 | 1 478 199                                                                                       | 1 476 199  | 0                                       |
| 33                                                  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                        | 401 465                                                                                         | 401 465    | 0                                       |
| 34                                                  | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)                                                      | 1 877 664                                                                                       | 1 877 664  | 0                                       |
| 35                                                  | Közüzemi díjak (K331)                                                                            | 1 956 909                                                                                       | 1 956 909  | 0                                       |
| 39                                                  | Karbantartási, kijáratási szolgáltatások (K334)                                                  | 175 000                                                                                         | 175 000    | 0                                       |
| 42                                                  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                               | 4 214 281                                                                                       | 4 214 281  | 0                                       |
| 43                                                  | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)                                                               | 1 324 648                                                                                       | 1 324 648  | 0                                       |
| 45                                                  | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)                                             | 7 670 838                                                                                       | 7 670 838  | 0                                       |
| 46                                                  | Kiküldetések kiadásai (K341)                                                                     | 164 502                                                                                         | 164 502    | 0                                       |
| 48                                                  | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)                                       | 164 502                                                                                         | 164 502    | 0                                       |
| 49                                                  | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                              | 1 755 871                                                                                       | 1 755 871  | 0                                       |
| 58                                                  | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                                     | 1 652 739                                                                                       | 1 652 739  | 0                                       |
| 59                                                  | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)                           | 3 408 610                                                                                       | 3 408 610  | 0                                       |
| 60                                                  | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)                                                           | 14 904 981                                                                                      | 14 904 981 | 0                                       |
| 194                                                 | Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                                               | 1 010 917                                                                                       | 1 010 917  | 0                                       |
| 195                                                 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                                               | 80 709                                                                                          | 80 709     | 0                                       |
| 198                                                 | Beművészeti célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                            | 294 739                                                                                         | 294 739    | 0                                       |
| 199                                                 | Beművészeti kiadások (=191+192+194+...+198) (K6)                                                 | 1 386 365                                                                                       | 1 386 365  | 0                                       |
| 267                                                 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)                                   | 93 623 249                                                                                      | 81 023 689 | 12 599 560                              |
| 308                                                 | Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)                                                             | 93 623 249                                                                                      | 81 023 689 | 12 599 560                              |
| 309                                                 | Állagos statisztikai állományi létszám                                                           | 16                                                                                              | 13         | 3                                       |

Adatellenőrző kód: -5c6-1742f2c37-156d4b5f476a7944-26-e0-28-55

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |                                                                     |                     |                        |                                                                                  |                                                                                           |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                           |             |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| #                                  | Megnevezés                                                          | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Teljesítés  |
| 2                                  | 3                                                                   | 4                   | 5                      | 6                                                                                | 7                                                                                         | 8                                                                                | 9                                                                                | 10                                                                                        |             |
| 195                                | Egyéb rángyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                  | 0                   | 32 308                 | 0                                                                                | 32 308                                                                                    | 0                                                                                | 0                                                                                | 0                                                                                         | 32 308      |
| 198                                | Beutazási célú előzetesen felszámított általános forgásmű adó (K67) | 0                   | 8 722                  | 0                                                                                | 8 722                                                                                     | 0                                                                                | 0                                                                                | 0                                                                                         | 8 722       |
| 199                                | Beutazások (=191+192+194+...+198) (K6)                              | 0                   | 41 030                 | 0                                                                                | 41 030                                                                                    | 0                                                                                | 0                                                                                | 0                                                                                         | 41 030      |
| 267                                | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)      | 109 563 000         | 109 685 382            | 1 316 784                                                                        | 108 368 598                                                                               | 113 083 065                                                                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 108 368 598 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |                                                                                |            |                                                               |                                                  |                                                      |                                                   |                                                       |                                                       |  |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--|
| #                                                   | Megnevezés                                                                     | Összesen   | 074040 Fenntartás, megrendezés, megújítás, javítási feladatok | 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 096015 Gyermekékeztetés, köznevelési intézményben | 096025 Munkahelyi ékeztetés, köznevelési intézményben | 107051 Szociális ékeztetés, szociális közintézményben |  |
| 01                                                  | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                               | 50 598 353 | 0                                                             | 5 418 044                                        | 28 044 322                                           | 11 354 242                                        | 2 561 300                                             | 3 220 445                                             |  |
| 03                                                  | Céltartalék, projektprémium (K1103)                                            | 250 000    | 0                                                             | 0                                                | 0                                                    | 0                                                 | 0                                                     | 0                                                     |  |
| 04                                                  | Készletértékesítési, helyettesítési díj, díltörlesztés (K1104)                 | 301 971    | 0                                                             | 0                                                | 0                                                    | 0                                                 | 0                                                     | 0                                                     |  |
| 06                                                  | Jubileumi jutalom (K1106)                                                      | 959 175    | 0                                                             | 959 175                                          | 0                                                    | 172 498                                           | 0                                                     | 0                                                     |  |
| 09                                                  | Költséghelyettesítési költséghelyettesítés (K1109)                             | 183 875    | 0                                                             | 29 506                                           | 0                                                    | 0                                                 | 0                                                     | 0                                                     |  |
| 13                                                  | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)                     | 1 028 220  | 0                                                             | 178 006                                          | 130 654                                              | 15 435                                            | 0                                                     | 0                                                     |  |
| 15                                                  | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)                       | 53 321 594 | 0                                                             | 6 584 731                                        | 290 672                                              | 355 414                                           | 109 500                                               | 8 280                                                 |  |
| 17                                                  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=16+17+18) (K12) | 1 122 000  | 0                                                             | 66 000                                           | 28 715 598                                           | 11 897 589                                        | 2 670 800                                             | 94 678                                                |  |
| 19                                                  | Költséghelyettesítési költséghelyettesítés (K12)                               | 1 122 000  | 0                                                             | 66 000                                           | 890 000                                              | 0                                                 | 6 000                                                 | 3 452 876                                             |  |
| 20                                                  | Személyi juttatások (=15+19) (K1)                                              | 54 443 594 | 0                                                             | 6 650 731                                        | 890 000                                              | 0                                                 | 6 000                                                 | 160 000                                               |  |
| 21                                                  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 9 209 672  | 0                                                             | 1 111 923                                        | 29 605 598                                           | 11 897 589                                        | 2 676 800                                             | 3 612 876                                             |  |
| 22                                                  | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                        |            |                                                               |                                                  | 5 073 714                                            | 1 965 467                                         | 464 239                                               | 594 329                                               |  |
| 25                                                  | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)                                               | 9 014 669  | 0                                                             | 1 028 106                                        | 4 962 528                                            | 1 965 467                                         | 464 239                                               | 594 329                                               |  |
| 28                                                  | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                              | 195 003    | 0                                                             | 83 817                                           | 111 186                                              | 0                                                 | 0                                                     | 0                                                     |  |
| 29                                                  | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                         | 92 542     | 0                                                             | 7 903                                            | 84 639                                               | 0                                                 | 0                                                     | 0                                                     |  |
| 31                                                  | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)                                             | 27 317 421 | 111 438                                                       | 38 189                                           | 540 790                                              | 6 481 458                                         | 12 494 448                                            | 7 642 098                                             |  |
| 32                                                  | Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)                                | 27 409 963 | 111 438                                                       | 46 092                                           | 634 429                                              | 6 481 458                                         | 12 494 448                                            | 7 642 098                                             |  |
| 33                                                  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                      | 141 459    | 0                                                             | 0                                                | 103 852                                              | 10 044                                            | 19 309                                                | 8 254                                                 |  |
| 34                                                  | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)                                    | 74 406     | 0                                                             | 0                                                | 74 406                                               | 0                                                 | 0                                                     | 0                                                     |  |
| 35                                                  | Közzétett díjak (K331)                                                         | 215 865    | 0                                                             | 0                                                | 178 258                                              | 10 044                                            | 19 309                                                | 8 254                                                 |  |
| 39                                                  | Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)                             | 3 678 078  | 0                                                             | 6 764                                            | 377 421                                              | 1 003 960                                         | 1 413 181                                             | 876 752                                               |  |
| 42                                                  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                             | 111 000    | 0                                                             | 0                                                | 0                                                    | 19 980                                            | 56 610                                                | 34 410                                                |  |
| 43                                                  | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)                                             | 74 000     | 0                                                             | 0                                                | 0                                                    | 18 920                                            | 35 290                                                | 19 790                                                |  |
| 44                                                  | ebből: biztosítási díjak (K337)                                                | 921 241    | 5 763                                                         | 0                                                | 0                                                    | 106 047                                           | 161 665                                               | 93 557                                                |  |
| 45                                                  | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)                           | 30 466     | 0                                                             | 0                                                | 554 209                                              | 5 484                                             | 15 538                                                | 9 444                                                 |  |
| 46                                                  | Költséghelyettesítési költséghelyettesítés (K341)                              | 4 784 319  | 5 763                                                         | 6 764                                            | 931 630                                              | 1 148 907                                         | 1 686 746                                             | 1 024 509                                             |  |
| 48                                                  | Költséghelyettesítési költséghelyettesítés (=46+47) (K34)                      | 34 525     | 0                                                             | 0                                                | 34 525                                               | 0                                                 | 0                                                     | 0                                                     |  |
| 49                                                  | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)            | 34 525     | 0                                                             | 0                                                | 34 525                                               | 0                                                 | 0                                                     | 0                                                     |  |
| 50                                                  | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)                                        | 6 591 491  | 31 644                                                        | 12 532                                           | 326 042                                              | 1 560 866                                         | 2 875 641                                             | 1 764 766                                             |  |
| 58                                                  | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                   | 2 126 000  | 0                                                             | 0                                                | 0                                                    | 1 366 000                                         | 760 000                                               | 0                                                     |  |
| 59                                                  | Költséghelyettesítési költséghelyettesítés (=49+50+51+54+58) (K35)             | 3 512 139  | 0                                                             | 0                                                | 3 489 350                                            | 22 789                                            | 0                                                     | 0                                                     |  |
| 60                                                  | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)                                         | 12 229 630 | 31 644                                                        | 12 532                                           | 3 815 392                                            | 2 969 655                                         | 3 635 641                                             | 1 764 766                                             |  |
| 195                                                 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                             | 44 674 302 | 148 845                                                       | 65 388                                           | 5 594 234                                            | 10 610 064                                        | 17 816 144                                            | 10 439 627                                            |  |
|                                                     |                                                                                | 32 308     | 0                                                             | 0                                                | 32 308                                               | 0                                                 | 0                                                     | 0                                                     |  |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |                                                                     |             |                                                               |                                                  |                                                      |                                                  |                                                      |                                       |   |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|---|
| #                                                   | Megnevezés                                                          | Összesen    | 074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás | 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben | 096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben | 107051 Szociális ékeztetés kormányhán |   |
| 198                                                 | Bemutatói edző előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 8 722       | 0                                                             | 0                                                | 8 722                                                | 0                                                | 0                                                    | 0                                     | 0 |
| 199                                                 | Bemutatók (=191+192+194+...+198) (K6)                               | 41 030      | 0                                                             | 0                                                | 41 030                                               | 0                                                | 0                                                    | 0                                     | 0 |
| 267                                                 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)      | 108 368 598 | 148 845                                                       | 7 828 042                                        | 40 314 576                                           | 24 473 120                                       | 20 957 183                                           | 14 646 832                            | 0 |
| 308                                                 | Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)                                | 108 368 598 | 148 845                                                       | 7 828 042                                        | 40 314 576                                           | 24 473 120                                       | 20 957 183                                           | 14 646 832                            | 0 |
| 309                                                 | Átlagos statisztikai állományi létszám                              | 16          | 0                                                             | 0                                                | 10                                                   | 4                                                | 1                                                    | 1                                     | 1 |

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |                                                                                                    |                     |                        |                                                                                 |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                          |            |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| #                                  | Megnevezés                                                                                         | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes | Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges | Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges | Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges | Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges | Teljesítés |
| 2                                  | 3                                                                                                  | 4                   | 5                      | 6                                                                               | 7                                                                                        | 8                                                                                        | 9                                                                                        | 10                                                                                       |            |
| 01                                 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                                   | 44 932 000          | 45 449 352             | 0                                                                               | 45 449 352                                                                               | 160 860 000                                                                              | 0                                                                                        | 45 449 352                                                                               |            |
| 03                                 | Céltutítás, projektpremium (K1103)                                                                 | 0                   | 720 126                | 0                                                                               | 720 126                                                                                  | 0                                                                                        | 0                                                                                        | 720 126                                                                                  |            |
| 04                                 | Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, nőtúra, túlszolgálat (K1104)                             | 3 700 000           | 605 509                | 0                                                                               | 605 509                                                                                  | 0                                                                                        | 0                                                                                        | 605 509                                                                                  |            |
| 09                                 | Költségtérítési költségtérítés (K1109)                                                             | 340 000             | 263 688                | 0                                                                               | 263 688                                                                                  | 0                                                                                        | 0                                                                                        | 263 688                                                                                  |            |
| 13                                 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)                                         | 0                   | 1 078 410              | 0                                                                               | 1 078 410                                                                                | 0                                                                                        | 0                                                                                        | 1 078 410                                                                                |            |
| 15                                 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<01+...+13) (K11)                                           | 48 972 000          | 48 117 085             | 0                                                                               | 48 117 085                                                                               | 160 860 000                                                                              | 0                                                                                        | 48 117 085                                                                               |            |
| 17                                 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K1122) | 0                   | 4 251 192              | 0                                                                               | 4 251 192                                                                                | 0                                                                                        | 0                                                                                        | 4 251 192                                                                                |            |
| 18                                 | Egyéb külső személyi juttatások (K1123)                                                            | 0                   | 143 241                | 0                                                                               | 143 241                                                                                  | 0                                                                                        | 0                                                                                        | 143 241                                                                                  |            |
| 19                                 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)                                                        | 0                   | 4 394 433              | 0                                                                               | 4 394 433                                                                                | 0                                                                                        | 0                                                                                        | 4 394 433                                                                                |            |
| 20                                 | Személyi juttatások (=15+19) (K1)                                                                  | 48 972 000          | 52 511 518             | 0                                                                               | 52 511 518                                                                               | 160 860 000                                                                              | 0                                                                                        | 52 511 518                                                                               |            |
| 21                                 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)                     | 8 570 000           | 8 379 777              | 0                                                                               | 8 379 777                                                                                | 37 350 000                                                                               | 0                                                                                        | 8 379 777                                                                                |            |
| 22                                 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                                            | 0                   | 0                      | 0                                                                               | 0                                                                                        | 0                                                                                        | 0                                                                                        | 0                                                                                        |            |
| 28                                 | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                                  | 1 030 000           | 1 159 048              | 0                                                                               | 1 159 048                                                                                | 0                                                                                        | 0                                                                                        | 1 159 048                                                                                |            |
| 29                                 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                             | 1 305 000           | 1 908 870              | 0                                                                               | 1 908 870                                                                                | 0                                                                                        | 0                                                                                        | 1 908 870                                                                                |            |
| 31                                 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)                                                                 | 2 335 000           | 3 067 918              | 0                                                                               | 3 067 918                                                                                | 0                                                                                        | 0                                                                                        | 3 067 918                                                                                |            |
| 32                                 | Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                                   | 120 000             | 106 826                | 0                                                                               | 106 826                                                                                  | 0                                                                                        | 0                                                                                        | 106 826                                                                                  |            |
| 33                                 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                          | 250 000             | 166 049                | 0                                                                               | 166 049                                                                                  | 0                                                                                        | 0                                                                                        | 166 049                                                                                  |            |
| 34                                 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)                                                        | 370 000             | 272 875                | 0                                                                               | 272 875                                                                                  | 0                                                                                        | 0                                                                                        | 272 875                                                                                  |            |
| 35                                 | Közbizalmi díjak (K331)                                                                            | 6 200 000           | 6 752 869              | 1 866                                                                           | 6 751 003                                                                                | 12 778 440                                                                               | 0                                                                                        | 6 751 003                                                                                |            |
| 36                                 | Vásárolt élelmiszer (K332)                                                                         | 14 695 000          | 12 578 462             | 0                                                                               | 12 578 462                                                                               | 0                                                                                        | 0                                                                                        | 12 578 462                                                                               |            |
| 39                                 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                                                   | 520 000             | 65 874                 | 0                                                                               | 65 874                                                                                   | 0                                                                                        | 0                                                                                        | 65 874                                                                                   |            |
| 42                                 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                                 | 120 000             | 1 920 000              | 0                                                                               | 1 920 000                                                                                | 0                                                                                        | 0                                                                                        | 1 920 000                                                                                |            |
| 43                                 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)                                                                 | 3 763 000           | 1 747 496              | 0                                                                               | 1 747 496                                                                                | 0                                                                                        | 0                                                                                        | 1 747 496                                                                                |            |
| 44                                 | ebből: biztosítási díjak (K337)                                                                    | 0                   | 0                      | 0                                                                               | 0                                                                                        | 0                                                                                        | 0                                                                                        | 0                                                                                        |            |
| 45                                 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)                                               | 25 298 000          | 23 064 701             | 1 866                                                                           | 23 062 835                                                                               | 12 778 440                                                                               | 0                                                                                        | 23 062 835                                                                               |            |
| 46                                 | Kiküldetések kiadásai (K341)                                                                       | 100 000             | 129 398                | 0                                                                               | 129 398                                                                                  | 0                                                                                        | 0                                                                                        | 129 398                                                                                  |            |
| 47                                 | Reklám- és propagandakiadások (K342)                                                               | 20 000              | 0                      | 0                                                                               | 0                                                                                        | 0                                                                                        | 0                                                                                        | 0                                                                                        |            |
| 48                                 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)                                         | 120 000             | 129 398                | 0                                                                               | 129 398                                                                                  | 0                                                                                        | 0                                                                                        | 129 398                                                                                  |            |
| 49                                 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                                | 6 870 000           | 6 200 186              | 56 307                                                                          | 6 143 879                                                                                | 3 450 180                                                                                | 0                                                                                        | 6 143 879                                                                                |            |
| 58                                 | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                                       | 50 000              | 19 912 858             | 4 593                                                                           | 19 908 265                                                                               | 0                                                                                        | 0                                                                                        | 19 908 265                                                                               |            |
| 59                                 | Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)                             | 6 920 000           | 26 113 044             | 60 900                                                                          | 26 052 144                                                                               | 3 450 180                                                                                | 0                                                                                        | 26 052 144                                                                               |            |
| 60                                 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)                                                             | 35 043 000          | 52 647 936             | 62 766                                                                          | 52 585 170                                                                               | 16 228 620                                                                               | 0                                                                                        | 52 585 170                                                                               |            |
| 125                                | Egyéb elvonások, befizetések (K5023)                                                               | 2 950 000           | 0                      | 0                                                                               | 0                                                                                        | 0                                                                                        | 0                                                                                        | 0                                                                                        |            |
|                                    |                                                                                                    |                     |                        |                                                                                 |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                          | 52 024 719 |

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |                                                                                          |                     |                        |                                                                                  |                                                                                           |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                           |             |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| #                                  | Megnevezés                                                                               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Teljesítés  |
| 2                                  | 3                                                                                        | 4                   | 5                      | 6                                                                                | 7                                                                                         | 8                                                                                | 9                                                                                | 10                                                                                        |             |
| 126                                | Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K302)                                           | 2 950 000           | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0           |
| 150                                | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)          | 0                   | 2 950 000              | 0                                                                                | 2 950 000                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0           |
| 157                                | ebbel: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)                             | 0                   | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0           |
| 190                                | Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) | 2 950 000           | 2 950 000              | 0                                                                                | 2 950 000                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                                | 0                                                                                         | 2 950 000   |
| 195                                | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                                       | 1 282 000           | 155 758                | 0                                                                                | 155 758                                                                                   | 0                                                                                | 0                                                                                | 0                                                                                         | 155 758     |
| 198                                | Beruházási célú előzetesen felszámított ártámas forgalmi adó (K67)                       | 346 000             | 42 055                 | 0                                                                                | 42 055                                                                                    | 0                                                                                | 0                                                                                | 0                                                                                         | 42 055      |
| 199                                | Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)                                                  | 1 628 000           | 197 813                | 0                                                                                | 197 813                                                                                   | 0                                                                                | 0                                                                                | 0                                                                                         | 197 813     |
| 267                                | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)                           | 97 163 000          | 116 687 044            | 62 766                                                                           | 116 624 278                                                                               | 214 438 620                                                                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 116 063 827 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |                                                                                                   |            |                                                                                                 |                                                 |                                                               |                                               |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| #                                                   | Megnevezés                                                                                        | Összesen   | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás | 102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
| 01                                                  | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                                  | 45 449 352 | 0                                                                                               | 0                                               | 0                                                             | 42 149 352                                    |
| 03                                                  | Céltartalék, projektprémium (K1103)                                                               | 720 126    | 0                                                                                               | 0                                               | 0                                                             | 720 126                                       |
| 04                                                  | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, utiszolgáltatás (K1104)                         | 605 509    | 0                                                                                               | 0                                               | 0                                                             | 605 509                                       |
| 09                                                  | Közeledési költségértékelés (K1109)                                                               | 263 688    | 0                                                                                               | 0                                               | 0                                                             | 263 688                                       |
| 13                                                  | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)                                        | 1 078 410  | 0                                                                                               | 0                                               | 0                                                             | 1 078 410                                     |
| 15                                                  | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)                                          | 48 117 085 | 0                                                                                               | 0                                               | 0                                                             | 44 817 085                                    |
| 17                                                  | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122) | 4 251 192  | 0                                                                                               | 0                                               | 0                                                             | 4 251 192                                     |
| 18                                                  | Egyéb költség személyi juttatások (K123)                                                          | 143 241    | 0                                                                                               | 0                                               | 0                                                             | 143 241                                       |
| 19                                                  | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)                                                       | 4 394 433  | 0                                                                                               | 0                                               | 0                                                             | 4 394 433                                     |
| 20                                                  | Személyi juttatások (=15+19) (K1)                                                                 | 52 511 518 | 0                                                                                               | 0                                               | 0                                                             | 49 211 518                                    |
| 21                                                  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)                    | 8 379 777  | 0                                                                                               | 0                                               | 0                                                             | 7 868 277                                     |
| 22                                                  | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                                           | 8 379 777  | 0                                                                                               | 0                                               | 0                                                             | 7 868 277                                     |
| 28                                                  | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                                 | 1 159 048  | 0                                                                                               | 0                                               | 0                                                             | 1 159 048                                     |
| 29                                                  | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                            | 1 905 130  | 0                                                                                               | 0                                               | 0                                                             | 1 226 477                                     |
| 31                                                  | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)                                                                | 3 064 178  | 0                                                                                               | 0                                               | 620 464                                                       | 2 385 525                                     |
| 32                                                  | Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                                  | 106 826    | 0                                                                                               | 0                                               | 0                                                             | 103 118                                       |
| 33                                                  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                         | 166 049    | 0                                                                                               | 0                                               | 0                                                             | 166 049                                       |
| 34                                                  | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)                                                       | 272 875    | 0                                                                                               | 0                                               | 0                                                             | 269 167                                       |
| 35                                                  | Közvetlen díjak (K331)                                                                            | 6 451 813  | 0                                                                                               | 0                                               | 0                                                             | 6 371 658                                     |
| 36                                                  | Vásárolt élelmiszer (K332)                                                                        | 12 578 462 | 0                                                                                               | 0                                               | 0                                                             | 12 578 462                                    |
| 39                                                  | Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)                                                | 65 874     | 0                                                                                               | 0                                               | 0                                                             | 65 874                                        |
| 42                                                  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                                | 1 920 000  | 0                                                                                               | 0                                               | 0                                                             | 1 920 000                                     |
| 43                                                  | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)                                                                | 1 747 496  | 0                                                                                               | 0                                               | 0                                                             | 1 747 496                                     |
| 44                                                  | ebből: biztosítási díjak (K337)                                                                   | 45 901     | 0                                                                                               | 0                                               | 0                                                             | 45 901                                        |
| 45                                                  | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)                                              | 22 763 645 | 80 155                                                                                          | 0                                               | 0                                                             | 22 683 490                                    |
| 46                                                  | Küldemények kiadásai (K341)                                                                       | 129 398    | 0                                                                                               | 0                                               | 0                                                             | 129 398                                       |
| 48                                                  | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)                                        | 129 398    | 0                                                                                               | 0                                               | 0                                                             | 129 398                                       |
| 49                                                  | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                               | 6 062 490  | 22 644                                                                                          | 0                                               | 0                                                             | 5 885 647                                     |
| 58                                                  | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                                      | 19 732 133 | 0                                                                                               | 0                                               | 142 057                                                       | 19 732 133                                    |
| 59                                                  | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)                            | 25 794 623 | 22 644                                                                                          | 0                                               | 0                                                             | 25 617 780                                    |
| 60                                                  | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)                                                            | 52 024 719 | 106 507                                                                                         | 0                                               | 762 521                                                       | 51 085 360                                    |
| 150                                                 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)                   | 2 950 000  | 0                                                                                               | 2 950 000                                       | 0                                                             | 0                                             |
| 157                                                 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)                                       | 2 950 000  | 0                                                                                               | 2 950 000                                       | 0                                                             | 0                                             |
| 190                                                 | Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)          | 2 950 000  | 0                                                                                               | 2 950 000                                       | 0                                                             | 0                                             |
| 195                                                 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                                                | 155 758    | 0                                                                                               | 0                                               | 0                                                             | 155 758                                       |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |                                                                      |             |                                                                                                 |                                                 |                                                               |                                               |                                                   |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| #                                                   | Megnevezés                                                           | Összesen    | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás | 102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása | 102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása |
| 198                                                 | Bentlakási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 42 055      | 0                                                                                               | 0                                               | 0                                                             | 42 055                                        | 0                                                 |
| 199                                                 | Bentlakások (=191+192+194+...+198) (K6)                              | 197 813     | 0                                                                                               | 0                                               | 0                                                             | 197 813                                       | 0                                                 |
| 267                                                 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)       | 116 063 827 | 106 507                                                                                         | 2 950 000                                       | 762 521                                                       | 108 362 968                                   | 3 881 831                                         |
| 308                                                 | Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)                                 | 116 063 827 | 106 507                                                                                         | 2 950 000                                       | 762 521                                                       | 108 362 968                                   | 3 881 831                                         |
| 309                                                 | Átlagos statisztikai állományi létszám                               | 14          | 0                                                                                               | 0                                               | 0                                                             | 14                                            | 0                                                 |

*h. melléklet a 4/2021. (V.31.) önk. rendelethez*

| 07/A - Maradványkimutatás |                                                                |              |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|
| #                         | Megnevezés                                                     | Összeg       |
| 1                         | 2                                                              | 3            |
| 01                        | Alaptevékenység költségvetési bevételei                        |              |
| 02                        | Alaptevékenység költségvetési kiadásai                         |              |
| 03                        | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)             |              |
| 04                        | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei                    | 345 832 262  |
| 05                        | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai                     | 168 546 088  |
| 06                        | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)           | 177 286 174  |
| 07                        | A) Alaptevékenység maradványa (=H+II)                          | 127 494 405  |
| 15                        | C) Összes maradvány (=A+B)                                     | 229 647 256  |
| 16                        | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | -102 152 851 |
| 17                        | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)                    | 75 133 323   |
|                           |                                                                | 75 133 323   |
|                           |                                                                | 33 216 003   |
|                           |                                                                | 41 917 320   |

| 07/A - Maradványkimutatás |              |                                                   |             |
|---------------------------|--------------|---------------------------------------------------|-------------|
| #                         | Mégisvezetés |                                                   | Osszeg      |
| 1                         | 2            |                                                   | 3           |
| 01                        | 01           | Alaptevékenység költségvetési bevételei           |             |
| 02                        | 02           | Alaptevékenység költségvetési kiadásai            |             |
| 03                        | I            | Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)  |             |
| 04                        | 03           | Alaptevékenység finanszírozási bevételei          | 1 048       |
| 06                        | II           | Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 93 623 249  |
| 07                        | A)           | Alaptevékenység maradványa (=I+II)                | -93 622 201 |
| 15                        | C)           | Összes maradvány (=A+B)                           | 93 817 674  |
| 17                        | E)           | Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)          | 195 473     |
|                           |              |                                                   | 195 473     |
|                           |              |                                                   | 195 473     |

| 07/A - Maradványkimutatás |                                                      |              |
|---------------------------|------------------------------------------------------|--------------|
| #                         | Megjelölés                                           |              |
| 01                        | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei           | Összeg<br>3. |
| 02                        | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai            |              |
| 03                        | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)   |              |
| 04                        | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei          | 22 370 343   |
| 06                        | II Alaptevékenység finanszírozási bevételei          |              |
| 07                        | A) Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |              |
| 15                        | C) Összes maradvány (=A+D)                           | 108 366 598  |
| 17                        | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)          | -85 998 255  |
|                           |                                                      | 86 065 569   |
|                           |                                                      | 86 065 569   |
|                           |                                                      | 67 314       |
|                           |                                                      | 67 314       |
|                           |                                                      | 67 314       |

| 07/A - Maradványkimutatás |                                                      |             |
|---------------------------|------------------------------------------------------|-------------|
| #                         | Megnevezés                                           | Összeg      |
| 1                         | 2                                                    | 3           |
| 01                        | Alaptevékenység költségvetési bevételei              |             |
| 02                        | Alaptevékenység költségvetési kiadásai               |             |
| 03                        | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)   |             |
| 04                        | Alaptevékenység finanszírozási bevételei             | 51 759 165  |
| 06                        | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 116 063 827 |
| 07                        | A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)                | -64 304 662 |
| 15                        | C) Összes maradvány (=A+B)                           | 66 222 170  |
| 17                        | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)          | 66 222 170  |
|                           |                                                      | 1 917 508   |
|                           |                                                      | 1 917 508   |
|                           |                                                      | 1 917 508   |

5. melléklet a 5/2011. (V.31.) önk. rendelethez

2020-01-01 - 2020-12-31

| N           | Főkönyvi megnevezés                                                                                                             | Nyitó értékek (Ft) |             | Bruttó változás (Ft) |            | Csökkenés  |           | Bruttó     |        | Záró értékek (Ft) |             |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|----------------------|------------|------------|-----------|------------|--------|-------------------|-------------|
|             |                                                                                                                                 | Bruttó             | ÉCS         | Nettó                | Összesen   | Csökkentés | Növekedés | Összesen   | Bruttó | ÉCS               | Nettó       |
| N 0111192   | Teljesen (0-ig) vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok                                   | 125 000            | 125 000     | 0                    | 0          | 0          | 0         | 0          | 0      | 125 000           | 125 000     |
| N 011219482 | Teljesen (0-ig) vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok                                   | 103 000            | 103 000     | 0                    | 0          | 0          | 0         | 0          | 0      | 103 000           | 103 000     |
| N 01131912  | Teljesen (0-ig) vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok                                   | 3 265 458          | 3 265 458   | 0                    | 0          | 0          | 0         | 0          | 0      | 3 265 458         | 3 265 458   |
| N 01131922  | Teljesen (0-ig) vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok                                   | 886 725            | 886 725     | 0                    | 0          | 0          | 0         | 0          | 0      | 886 725           | 886 725     |
| N 11112     | Korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok aktívált állományának értéke                                                   | 22 000             | 0           | 22 000               | 0          | 0          | 0         | 0          | 0      | 22 000            | 0           |
| N 11212     | Korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktívált állományának értéke                                                      | 62 534 223         | 35 532 611  | 27 001 612           | 0          | 0          | 0         | 0          | 0      | 62 534 223        | 35 532 611  |
| N 112912    | Teljesen (0-ig) vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktívált állományának értéke         | 466 090            | 466 090     | 0                    | 0          | 0          | 0         | 0          | 0      | 466 090           | 466 090     |
| N 112912    | Teljesen (0-ig) vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktívált állományának értéke         | 47 056 420         | 47 056 420  | 0                    | 0          | 0          | 0         | 0          | 0      | 47 056 420        | 47 056 420  |
| N 112913    | Teljesen (0-ig) vagy maradványértékig leírt, üzleti (forgalomképes) szellemi termékek aktívált állományának értéke              | 8 074 570          | 8 074 570   | 0                    | 0          | 0          | 0         | 0          | 0      | 8 074 570         | 8 074 570   |
| K 1129141   | Teljesen (0-ig) vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktívált állományának értéke         | 896 000            | 896 000     | 0                    | 0          | 0          | 0         | 0          | 0      | 896 000           | 896 000     |
| N 121111    | Kizárólagos nemzeti vagyoni értékű eszközök értéke                                                                              | 51 605 762         | 51 605 762  | 0                    | 0          | 0          | 0         | 0          | 0      | 51 605 762        | 51 605 762  |
| N 121112    | Korlátozottan forgalomképes termőföldök aktívált állományának értéke                                                            | 7 542 101          | 7 542 101   | 0                    | 0          | 0          | 0         | 0          | 0      | 7 542 101         | 7 542 101   |
| N 121113    | Üzleti (forgalomképes) termőföldök aktívált állományának értéke                                                                 | 9 391 528          | 9 391 528   | 0                    | 0          | 0          | 0         | 0          | 0      | 9 391 528         | 9 391 528   |
| N 121223    | Üzleti (forgalomképes) egyéb céltulajdoni eszközök értéke                                                                       | 14 435 380         | 14 435 380  | 0                    | 200 000    | 200 000    | 0         | 0          | 0      | 14 635 380        | 14 635 380  |
| N 121313    | Üzleti (forgalomképes) lakóépületek (ideértve lakások) aktívált állományának értéke                                             | 0                  | 0           | 0                    | 400 000    | 400 000    | 0         | 0          | 0      | 400 000           | 400 000     |
| N 1213311   | Kizárólagos nemzeti vagyoni értékű eszközök értéke                                                                              | 0                  | 0           | 0                    | 190 000    | 190 000    | 0         | 0          | 0      | 190 000           | 190 000     |
| N 121332    | Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktívált állományának értéke                                                         | 511 515 003        | 116 267 361 | 395 247 642          | 84 002 047 | 0          | 0         | 0          | 0      | 595 517 050       | 479 249 689 |
| N 121333    | Üzleti (forgalomképes) egyéb épületek aktívált állományának értéke                                                              | 10 605 403         | 4 286 185   | 6 319 218            | 0          | 0          | 0         | 0          | 0      | 10 605 403        | 6 319 218   |
| N 121423    | Üzleti (forgalomképes) egyéb épületek aktívált állományának értéke                                                              | 36 000             | 0           | 36 000               | 0          | 0          | 0         | 0          | 0      | 36 000            | 36 000      |
| N 1214811   | Kizárólagos nemzeti vagyoni értékű eszközök értéke                                                                              | 922 257 569        | 245 726 291 | 676 531 278          | 29 750 457 | 0          | 0         | 0          | 0      | 952 008 026       | 706 281 735 |
| N 121482    | Korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktívált állományának értéke                                             | 14 457 049         | 6 512 213   | 7 944 836            | 0          | 0          | 0         | 0          | 0      | 14 457 049        | 7 944 836   |
| N 121483    | Üzleti (forgalomképes) különféle egyéb építmények aktívált állományának értéke                                                  | 9 906 128          | 3 887 591   | 6 018 537            | 0          | 0          | 0         | 0          | 0      | 9 906 128         | 6 018 537   |
| N 12164811  | Vagyongazdálkodási vállalkozások nemzeti vagyoni értékű eszközök értéke                                                         | 0                  | 0           | 0                    | 190 000    | 190 000    | 0         | 0          | 0      | 0                 | 0           |
| N 121812    | Üzemeltetésre, kezelésre adott korlátozottan forgalomképes termőföldök aktívált állományának értéke                             | 83 000             | 0           | 83 000               | 0          | 0          | 0         | 0          | 0      | 83 000            | 83 000      |
| N 1218332   | Üzemeltetésre, kezelésre adott korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktívált állományának értéke                          | 219 779 763        | 196 632 987 | 23 146 776           | 0          | 0          | 0         | 0          | 0      | 219 779 763       | 196 632 987 |
| N 1218482   | Üzemeltetésre, kezelésre adott korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktívált állományának értéke              | 557 997 564        | 91 734 400  | 466 263 164          | 0          | 0          | 0         | 0          | 0      | 557 997 564       | 466 263 164 |
| N 12192333  | Teljesen (0-ig) vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb épületek aktívált állományának értéke                  | 1 800 000          | 1 800 000   | 0                    | -1 800 000 | 1 800 000  | 0         | -1 800 000 | 0      | 0                 | 0           |
| N 12192482  | Teljesen (0-ig) vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktívált állományának értéke | 102 000            | 102 000     | 0                    | 0          | 0          | 0         | 0          | 0      | 102 000           | 102 000     |
| N 131113    | Üzleti (forgalomképes) információk eszközök aktívált állományának értéke                                                        | 0                  | 0           | 0                    | 601 390    | 601 390    | 0         | 0          | 0      | 601 390           | 601 390     |

Oldal: 2

| Főkönyvi megnevezés |                                                                                                                                 | Nyitó értékek (Ft) |           | Bruttó változás (Ft) |           | Csökkenés |          | Écs (Ft)  |           | Bruttó   |           | Záró értékek (Ft) |         |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|----------------------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|-------------------|---------|
|                     |                                                                                                                                 | Bruttó             | ÉCS       | Nettó                | Csökkenés | Növekedés | Összesen | Csökkenés | Növekedés | Összesen | Bruttó    | ÉCS               | Nettó   |
| N 112913            | Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzleti (forgalomképes) szellemi termékek aktívált állományának értéke             | 67 514             |           | 67 514               | 0         | 0         | 43 081   | 43 081    | 0         | 43 081   | 110 595   | 110 595           | 0       |
| N 131122            | Korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke                                   | 322 900            |           | 234 228              | 88 672    | 0         | 0        | 0         | 0         | 0        | 322 900   | 234 228           | 88 672  |
| N 131123            | Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke                                        | 139 573            |           | 123 424              | 16 149    | 0         | 0        | 0         | 0         | 0        | 139 573   | 123 424           | 16 149  |
| N 1319112           | Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök értéke                           | 2 695 514          |           | 2 695 514            | 0         | 0         | 0        | 0         | 0         | 0        | 2 695 514 | 2 695 514         | 0       |
| N 1319113           | Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke                                | 159 208            |           | 159 208              | 0         | 0         | 0        | 0         | 0         | 0        | 159 208   | 159 208           | 0       |
| K 13191142          | Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kiegészítő informatikai eszközök értéke                | 832 320            |           | 832 320              | 0         | 0         | 291 900  | 291 900   | 0         | 291 900  | 1 124 220 | 1 124 220         | 0       |
| N 1319122           | Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke            | 225 100            |           | 225 100              | 0         | 0         | 0        | 0         | 0         | 0        | 225 100   | 225 100           | 0       |
| K 13191242          | Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kiegészítő egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke | 378 971            |           | 378 971              | 0         | 0         | 0        | 0         | 0         | 0        | 378 971   | 378 971           | 0       |
| Összesen            |                                                                                                                                 | 4 821 100          | 4 716 279 | 104 821              | 0         | 334 981   | 334 981  | 0         | 0         | 334 981  | 5 156 081 | 5 051 280         | 104 821 |

| Főkönyvi megnevezés |                                                                                                                                 | Nyitó értékek (Ft) |           | Bruttó változás (Ft) |           | Csökkenés |          | Bruttó értékek (Ft) |           | Záró értékek (Ft) |           |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|----------------------|-----------|-----------|----------|---------------------|-----------|-------------------|-----------|
|                     |                                                                                                                                 | Bruttó             | ECS       | Nettó                | Csökkenés | Növekedés | Összesen | Csökkenés           | Növekedés | Összesen          | Bruttó    |
| N 131122            | Korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés aktívált állományának értéke                                   |                    |           |                      |           |           |          |                     |           |                   |           |
| K 13191142          | Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes használati információkai eszközök értéke               | 568 054            | 344 942   | 223 112              | 0         | 0         | 0        | 0                   | 0         | 0                 | 568 054   |
| N 1319122           | Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes gép, berendezés és felszerelés értéke                  | 539 499            | 539 499   | 0                    | 0         | 0         | 0        | 0                   | 0         | 0                 | 539 499   |
| N 1319123           | Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke                 | 1 585 774          | 1 585 774 | 0                    | 0         | 0         | 0        | 0                   | 0         | 0                 | 1 585 774 |
| K 13191242          | Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes használati egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke | 218 186            | 218 186   | 0                    | 0         | 0         | 0        | 0                   | 0         | 0                 | 218 186   |
| Összesen            |                                                                                                                                 | 3 730 257          | 3 507 145 | 223 112              | 0         | 0         | 33 883   | 33 883              | 0         | 54 362            | 3 784 140 |
|                     |                                                                                                                                 |                    |           |                      |           |           |          |                     |           |                   | 202 633   |

| Földműv. megnevezés |                                                                                                                               | Nyitó értékek (Ft) |           | Bruttó változás (Ft) |           | Écs (Ft) |            | Bruttó |           | Záró értékek (Ft) |        |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|----------------------|-----------|----------|------------|--------|-----------|-------------------|--------|
|                     |                                                                                                                               | Bruttó             | ÉCS       | Összkkenés           | Növekedés | Összesen | Összkkenés | Bruttó | ÉCS       | Bruttó            | Nettó  |
| N 112312            | Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leirt, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának értéke      | 355 590            | 355 590   | 0                    | 0         | 0        | 0          | 0      | 355 590   | 355 590           | 0      |
| N 112313            | Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leirt, üzleti (forgalomképes) szellemi termékek aktivált állományának értéke           | 300 000            | 300 000   | 0                    | 0         | 0        | 0          | 0      | 300 000   | 300 000           | 0      |
| N 131122            | Korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke                                 | 189 764            | 137 651   | 52 113               | 0         | 0        | 0          | 6 841  | 189 764   | 144 492           | 45 272 |
| N 131123            | Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke                                      | 265 404            | 241 762   | 23 642               | 0         | 0        | 0          | 9 568  | 265 404   | 251 330           | 14 074 |
| N 1319112           | Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leirt korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök értéke                         | 2 032 305          | 2 032 305 | 0                    | 0         | 0        | 0          | 0      | 2 032 305 | 2 032 305         | 0      |
| K 13191142          | Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leirt korlátozottan forgalomképes iszerékt informatikai eszközök értéke                | 35 638             | 35 638    | 0                    | 0         | 0        | 0          | 0      | 35 638    | 35 638            | 0      |
| N 1319122           | Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leirt korlátozottan forgalomképes gép, berendezés és felszerelés értéke                | 1 778 548          | 1 778 548 | 0                    | 0         | 0        | 0          | 0      | 1 778 548 | 1 778 548         | 0      |
| N 1319123           | Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leirt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke               | 2 821 688          | 2 821 688 | 0                    | 0         | 0        | 0          | 0      | 2 821 688 | 2 821 688         | 0      |
| K 13191242          | Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leirt korlátozottan forgalomképes iszerékt egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke | 628 916            | 628 916   | 0                    | 0         | 3 291    | 3 291      | 3 291  | 632 207   | 632 207           | 0      |
| N 1319163           | Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leirt üzleti (forgalomképes) járművek értéke                                           | 1 240 000          | 1 240 000 | 0                    | 0         | 0        | 0          | 0      | 1 240 000 | 1 240 000         | 0      |
| Összesen            |                                                                                                                               | 9 647 853          | 9 572 098 | 75 755               | 0         | 3 291    | 3 291      | 19 700 | 9 651 144 | 9 591 798         | 59 346 |

6. melléklet a 4/2021. (V. 31.) önk. rendelethez

| 11/A - A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása |                                                                                                               |                                                                         |                                                                       |                                                                                                |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| #                                                                                             | Megnevezés                                                                                                    | A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg | Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasználott összeg | Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben, egyszerűen felhasználható összeg | Elérték (=3+4-5) |
| 1                                                                                             |                                                                                                               | 3                                                                       | 4                                                                     | 5                                                                                              | 6                |
| 01                                                                                            | 2. melléklet I.5. Polgármesteri illetmény támogatása                                                          | 840 800                                                                 | 840 800                                                               |                                                                                                |                  |
| 02                                                                                            | 2. melléklet III.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása                       | 10 980 000                                                              | 10 980 000                                                            | 0                                                                                              | 0                |
| 04                                                                                            | 2. melléklet IV.b) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtár és közművelődési feladatainak támogatása      | 2 504 502                                                               | 2 504 502                                                             | 0                                                                                              | 0                |
| 20                                                                                            | 3. melléklet I.11. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi átlazódó és 2020. évi kompenzációja | 134 978                                                                 | 134 978                                                               | 0                                                                                              | 0                |
| 21                                                                                            | 3. melléklet I.12. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék                       | 6 442 142                                                               | 6 442 142                                                             | 0                                                                                              | 0                |
| 29                                                                                            | 3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásait összesen (8+...+ 28)            | 6 577 120                                                               | 6 577 120                                                             | 0                                                                                              | 0                |
| 33                                                                                            | 23. cím Kiegészítő támogatás                                                                                  | 9 096 253                                                               | 8 922 813                                                             | 0                                                                                              | 0                |
| 34                                                                                            | Mindösszesen (=1+...+7+29+...+33)                                                                             | 29 998 675                                                              | 29 825 235                                                            | 0                                                                                              | 173 440          |
|                                                                                               |                                                                                                               |                                                                         |                                                                       |                                                                                                | 173 440          |

