

Adatellenőrző kód: -15-1774d3b-66642b-82c-2c-2a-4723262a6c695621

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

15 megye/ vármegye	0144 pénzügyi körzet	93 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

442792 PIR-törzsszám	1254 szektor	841105 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
TÚRRICSE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

4968 Túrricse Rákóczi utca 5

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számveteli program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
11/A	A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása
11/B	Az előző évi (2020.) legfeljebb kettő évig felhasználható, kötelezettségvállalással terhelt támogatások elszámolása
11/C	Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása
11/D	11/C. úrlap 8. sorának elszámolása
11/I	Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként
11/J	11/A és 11/H úrlapok egyes sorainak elszámolása
11/K	11/A úrlap 1. sorának elszámolása
11/L	A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
11/C_SEGE D	11/C segéd űrlapja
11/E	11/C. űrlap 9. sorának elszámolása
11/F	A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása
11/G	11/C űrlap 7. sorának elszámolása
11/H	Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 847 000	3 377 000	0	3 145 569	301 890 000	0	3 145 569
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	300 000	0	71 075	0	0	71 075
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 847 000	3 677 000	0	3 216 644	301 890 000	0	3 216 644
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	16 400 000	16 100 000	0	7 403 390	0	0	7 403 390
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	720 000	720 000	0	720 000	0	0	720 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	17 120 000	16 820 000	0	8 123 390	0	0	8 123 390
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	19 967 000	20 497 000	0	11 340 034	301 890 000	0	11 340 034
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 064 000	3 161 750	0	1 605 557	36 402 000	0	1 605 557
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 605 557
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 000	50 000	0	36 456	0	0	36 456
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	28 007 000	26 220 614	0	18 682 436	0	787 993	11 535 478
30	Árubeszerzés (K313)	0	200 000	0	53 500	0	0	53 500
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	28 057 000	26 470 614	0	18 772 392	0	787 993	11 625 434
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	856 945	0	513 025	0	0	212 545
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	800 000	800 000	0	253 574	1 800 000	0	253 574
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	800 000	1 656 945	0	766 599	1 800 000	0	466 119
35	Közüzeni díjak (K331)	8 450 000	12 250 000	0	4 811 152	18 670 000	621 492	4 341 382
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	80 000	80 000	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 350 000	4 350 000	0	2 570 713	0	0	113 180
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	200 000	0	61 146	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 250 000	4 750 000	0	4 653 244	0	23 408	3 025 204
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	370 706
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	16 130 000	21 630 000	0	12 096 255	18 670 000	644 900	7 479 766
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	10 000	0	10 000	0	0	10 000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	10 000	0	10 000	0	0	10 000
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 245 000	9 245 000	0	6 866 315	5 526 900	288 874	4 827 743
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	14 300 000	14 600 000	85 210	14 388 548	170 381	2 487 848	14 318 596
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	22 760 000	12 541 040	0	1 783 822	27 191 069	156 072	446 752
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	46 305 000	36 386 040	85 210	23 038 685	32 888 350	2 932 794	19 593 091
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	91 292 000	86 153 599	85 210	54 683 931	53 358 350	4 365 687	39 174 410
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0	0	0	0	1 520 000	0	0
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	17 546 593	19 341 103	0	8 710 171	14 102 000	0	8 630 171

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	3 839 931
116	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	80 000
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	4 581 500
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	17 546 593	19 341 103	0	8 710 171	15 622 000	0	8 630 171
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	9 318 960	0	9 318 960	0	0	6 061 165
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	25 351	0	25 351	0	0	25 351
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	9 344 311	0	9 344 311	0	0	6 086 516
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	1 840 000	1 840 000	0	1 790 867	27 191 069	0	840 000
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	840 000
163	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+...+174) (K508)	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	20 000	20 000	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	1 860 000	12 204 311	1 000 000	11 135 178	27 191 069	0	6 926 516
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	6 087 701	0	1 180 000	0	0	1 180 000
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	369 504	0	318 600	0	0	318 600
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	6 457 205	0	1 498 600	0	0	1 498 600
202	Ingatlanok felújítása (K71)	2 122 000	33 752 842	0	31 833 195	0	0	25 631 851
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	573 000	8 885 000	0	8 495 062	0	0	6 920 599
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	2 695 000	42 637 842	0	40 328 257	0	0	32 552 450
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	136 424 593	190 452 810	1 085 210	129 301 728	434 463 419	4 365 687	101 727 738

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	10 964 778	11 000 090	11 000 090	0	11 000 090
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	52 565 200	60 197 794	60 197 794	0	60 197 794
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	1 930 419	1 668 276	1 668 276	0	1 668 276
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	54 495 619	61 866 070	61 866 070	0	61 866 070
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	2 270 000	2 270 000	0	2 270 000
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	100 014 603	94 291 630	15 718 826	0	15 718 826
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	111 720	111 720	0	111 720
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	167 745 000	169 539 510	90 966 706	0	90 966 706
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	1 627 750	6 713 159	0	2 178 409
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	21 312
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	1 157 097
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 000 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	167 745 000	171 167 260	97 679 865	0	93 145 115
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	2 695 000	49 095 047	48 408 923	0	48 408 923
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	48 408 923
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	2 695 000	49 095 047	48 408 923	0	48 408 923
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	400 000	400 000	362 720	0	322 500
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	322 500
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	80 000	80 000	113 652	0	80 455
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	4 000
172	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	0	0	0	0	16 535
177	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	59 596
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	480 000	480 000	476 372	0	402 955
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	246 730	0	246 730
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	17 008 000	20 835 382	15 231 575	0	14 607 482
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 592 000	4 592 000	4 222 659	0	4 054 152
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	10 000	10 000	19	0	19
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	10 000	10 000	19	0	19
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	578 891	0	578 891
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	21 610 000	25 437 382	20 279 874	0	19 487 274
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	192 530 000	246 179 689	166 845 034	0	161 444 267

03 - K9. Finanszírozási kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05) (K9113)	0	350 000	0	350 000	0	0	350 000
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	0	350 000	0	350 000	0	0	350 000
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	2 896 407	4 421 672	0	4 421 672	0	2 856 506	3 992 802
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	53 209 000	53 209 000	0	49 825 112	0	0	49 825 112
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	56 105 407	57 980 672	0	54 596 784	0	2 856 506	54 167 914
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	56 105 407	57 980 672	0	54 596 784	0	2 856 506	54 167 914

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
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0	350 000	350 000	0	350 000
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	0	350 000	350 000	0	350 000
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	378 528	378 528	0	378 528
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	378 528	378 528	0	378 528
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	1 525 265	4 381 771	0	4 381 771
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	0	2 253 793	5 110 299	0	5 110 299
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	0	2 253 793	5 110 299	0	5 110 299

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	063020 Víztermelés, - kezelés, -ellátás	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület- kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 145 569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 145 569	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	71 075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 075	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 216 644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 216 644	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	7 403 390	7 403 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	720 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720 000	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 123 390	7 403 390	0	0	0	0	0	0	0	0	720 000	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	11 340 034	7 403 390	0	0	0	0	0	0	0	0	3 936 644	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárási adó (=22+...+27) (K2)	1 605 557	1 140 922	0	0	0	0	0	0	0	0	464 635	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 605 557	1 140 922	0	0	0	0	0	0	0	0	464 635	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	36 456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 535 478	485 414	6 535	0	0	0	0	0	0	26 423	9 394 655	0
30	Árubeszerzés (K313)	53 500	53 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	11 625 434	538 914	6 535	0	0	0	0	0	0	26 423	9 394 655	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	212 545	102 760	0	0	0	0	0	0	0	0	46 684	62 101
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	253 574	162 517	0	0	0	0	0	0	0	0	11 154	42 491
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	466 119	265 277	0	0	0	0	0	0	0	0	57 838	104 592
35	Közüzemi díjak (K331)	4 341 382	280 819	21 730	0	0	0	0	415 495	983 571	0	1 322 467	361 108
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	113 180	0	40 000	0	0	0	0	0	67 180	0	6 000	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 025 204	1 183 752	117 000	0	0	0	0	0	0	0	567 163	737 585
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	370 706	41 749	0	0	0	0	0	0	0	0	328 957	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	7 479 766	1 464 571	178 730	0	0	0	0	415 495	1 050 751	0	1 895 630	1 098 693
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	10 000	0	10 000	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 Köztemető- fenntartás és - működtetés	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	063020 Víztermelés, - kezelés, -ellátás	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület- kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 827 743	338 025	40 774	0	0	0	0	112 184	281 782	7 134	2 204 575	113 961
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	14 318 596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 318 596	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	446 752	227 169	8 910	0	0	0	0	0	52 984	0	132 444	17 373
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	19 593 091	565 194	49 684	0	0	0	0	112 184	334 766	7 134	16 655 615	131 334
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	39 174 410	2 833 956	244 949	0	0	0	0	527 679	1 385 517	33 557	28 003 738	1 334 619
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	8 630 171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	3 839 931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	4 581 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94 +97+100) (K4)	8 630 171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	6 061 165	0	0	6 061 165	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	25 351	0	0	0	25 351	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	6 086 516	0	0	6 061 165	25 351	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	840 000	0	0	0	0	840 000	0	0	0	0	0	0
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	840 000	0	0	0	0	840 000	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+13 9+150+161+163+175+1 76+177+178+189) (K5)	6 926 516	0	0	6 061 165	25 351	840 000	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 180 000	0	0	0	0	0	1 180 000	0	0	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	318 600	0	0	0	0	0	318 600	0	0	0	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+19 6+198+200) (K6)	1 498 600	0	0	0	0	0	1 498 600	0	0	0	0	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	25 631 851	0	1 456 473	0	0	0	23 325 378	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	063020 Víztermelés, - kezelés, -ellátás	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület- kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6 920 599	0	393 248	0	0	0	6 297 851	0	0	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	32 552 450	0	1 849 721	0	0	0	29 623 229	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+ 201+206+268) (K1-K8)	101 727 738	11 378 268	2 094 670	6 061 165	25 351	840 000	31 121 829	527 679	1 385 517	33 557	32 405 017	1 334 619
273	Rövid lejáratú hitelek, kölcsonók törlesztése (>=274) (K9113)	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
275	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=270+272+273) (K911)	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	3 992 802	0	0	3 992 802	0	0	0	0	0	0	0	0
289	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	49 825 112	0	0	0	0	49 825 112	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K 91)	54 167 914	0	0	3 992 802	0	49 825 112	0	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	54 167 914	0	0	3 992 802	0	49 825 112	0	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	155 895 652	11 378 268	2 094 670	10 053 967	25 351	50 665 112	31 121 829	527 679	1 385 517	33 557	32 405 017	1 334 619
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	6	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	102031 Idősek nappali ellátása	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	0	0	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	36 456	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 620	0	0	76 596	1 539 235	0	0
30	Árubeszerzés (K313)	0	0	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 620	0	36 456	76 596	1 539 235	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	1 000	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	37 412	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0	38 412	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	0	825 750	45 717	84 725	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	0	0	35 704	0	384 000	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	0	825 750	45 717	120 429	0	384 000	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 788	222 952	14 136	62 143	260 190	1 168 099	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	1 544	2 692	3 636	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 788	224 496	16 828	65 779	260 190	1 168 099	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	8 408	1 050 246	99 001	301 216	1 799 425	1 552 099	0
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	0	0	0	0	0	8 630 171	0
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	3 839 931	0
116	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	80 000	0
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	4 581 500	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	102031 Idősek nappali ellátása	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	0	0	0	0	0	8 630 171	0
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	0	0	0	0	0	0	0
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	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
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	0	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	0	0	0	0	0	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	850 000	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	229 500	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	0	0	1 079 500	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	8 408	1 050 246	99 001	1 380 716	1 799 425	10 182 270	0
273	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (>=274) (K9113)	0	0	0	0	0	0	350 000
275	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=270+272+273) (K911)	0	0	0	0	0	0	350 000
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0
289	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	0	0	0	0	0	0	350 000
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	0	0	0	0	0	0	350 000
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	8 408	1 050 246	99 001	1 380 716	1 799 425	10 182 270	350 000
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalkok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	11 000 090	0	0	11 000 090	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	60 197 794	0	0	60 197 794	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	1 668 276	0	0	1 668 276	0	0	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	61 866 070	0	0	61 866 070	0	0	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	0	0	2 270 000	0	0	0	0	0	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	15 718 826	0	0	15 718 826	0	0	0	0	0	0
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	111 720	0	0	111 720	0	0	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	90 966 706	0	0	90 966 706	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	2 178 409	0	0	0	0	0	1 178 409	1 000 000	0	0
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	21 312	0	0	0	0	0	21 312	0	0	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	1 157 097	0	0	0	0	0	1 157 097	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	93 145 115	0	0	90 966 706	0	0	1 178 409	1 000 000	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	48 408 923	0	2 008 876	0	1 079 500	45 320 547	0	0	0	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	48 408 923	0	2 008 876	0	1 079 500	45 320 547	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	48 408 923	0	2 008 876	0	1 079 500	45 320 547	0	0	0	0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	322 500	0	0	0	0	0	0	0	322 500	0
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	322 500	0	0	0	0	0	0	0	322 500	0
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	80 455	63 596	0	0	0	0	16 535	0	324	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként											
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
172	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	16 535	0	0	0	0	0	16 535	0	0	0
177	ebből: egyéb bírság (B36)	59 596	59 596	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	402 955	63 596	0	0	0	0	16 535	0	322 824	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	246 730	0	0	0	0	0	246 730	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	14 607 482	0	2 283	0	0	0	14 605 199	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 054 152	0	617	0	0	0	4 053 535	0	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	19	19	0	0	0	0	0	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	19	19	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	578 891	15 733	0	0	0	0	563 158	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	19 487 274	15 752	2 900	0	0	0	19 468 622	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	161 444 267	79 348	2 011 776	90 966 706	1 079 500	45 320 547	20 663 566	1 000 000	322 824	0
286	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000
288	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=285+286+287) (B811)	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	378 528	0	0	0	378 528	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	378 528	0	0	0	378 528	0	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	4 381 771	0	0	4 381 771	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	5 110 299	0	0	4 381 771	378 528	0	0	0	0	350 000
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	5 110 299	0	0	4 381 771	378 528	0	0	0	0	350 000
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	166 554 566	79 348	2 011 776	95 348 477	1 458 028	45 320 547	20 663 566	1 000 000	322 824	350 000

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	161 444 267
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	101 727 738
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	59 716 529
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	5 110 299
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	54 167 914
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-49 057 615
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	10 658 914
15	C) Összes maradvány (=A+B)	10 658 914
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	10 658 914

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	3 145 569	0	0	0	0	0	0	71 075	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	1	3 145 569	0	0	0	0	0	0	71 075	0
90	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4 786 800
91	helyi önkormányzati képviselő- testület tagja, megyei közgyűlés tagja	4	0	0	0	0	0	0	0	0	2 616 590
93	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=82+...+92)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	7 403 390
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	6	3 145 569	0	0	0	0	0	0	71 075	7 403 390
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	1	0	1	0	0	0	0	1
03	Összesen (01+02)	1	0	1	0	0	0	0	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	4	0	4	4
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	4	0	4	4
27	Összesen (03+13+26)	1	0	1	0	5	0	5	6
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	0	0	1	0	1	1
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
64	Választott tisztségviselők (65+66+67)	1	0	1	0	4	0	4	5
65	I. funkció csoport	1	0	1	0	0	0	0	1
67	III. funkció csoport	0	0	0	0	4	0	4	4

11/A - A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása					
#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)
1	2	3	4	5	6
01	2. melléklet 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	15 111 000	9 968 730	0	5 142 270
03	2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 270 000	99 001	0	2 170 999
11	3. melléklet 2.1.5. a) Önkormányzatok rendkívüli támogatása	13 924 316	12 764 844	1 159 472	0
17	3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	1 794 510	0	1 794 510	0
18	3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	6 384 794	6 384 794	0	0
27	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (7+....+ 26)	22 103 620	19 149 638	2 953 982	0
30	Mindösszesen (=1+...+6+27+28+29)	39 484 620	29 217 369	2 953 982	7 313 269

11/B - Az előző évi (2020.) legfeljebb kettő évig felhasználható, kötelezettségvállalással terhelt támogatások elszámolása				
#	Megnevezés	Az önkormányzat által a 2020. évben fel nem használt, de 2021. évben jogszerűen felhasználható összeg	Ebből 2021. évben az előirt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt) (=3-4)
1	2	3	4	5
14	3. melléklet I.8. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	2 434 590	2 434 590	0
29	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (8+....+ 28)	2 434 590	2 434 590	0
34	Mindösszesen (=1+...+7+29+...+33)	2 434 590	2 434 590	0

11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása										
#	Megnevezés	Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 5.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. űrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (6. és 8. oszlop közül a kisebb érték)	Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00	11 000 090	0	0	11 000 090	0	94 079 529	11 000 090	0	0
03	1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	32 405 017	0	0	0
06	1.3.2.3-1.3.2.15. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 02 02	0	0	0	0	0	1 380 716	0	0	0
08	1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása 09 01 03 04 00	38 494 000	208 000	0	38 702 000	0	66 677 347	38 702 000	0	0
10	1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása 09 01 04 02 00	1 930 419	-19 494	-242 649	1 799 091	130 815	1 799 425	1 799 091	130 815	0
11	Összesen (=1+...+10)	51 424 509	188 506	-242 649	51 501 181	130 815	196 342 034	51 501 181	130 815	0

11/D - 11/C. űrlap 8. sorának elszámolása		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	1.3.4.1. A szakmai dolgozók bértámogatása	22 210 000
02	1.3.4.2. Intézmény-üzemeltetési támogatás	16 492 000
03	Szakmai dolgozók személyi juttatásai és annak közterhei	22 310 365
04	Intézmények nem szakmai dolgozókhoz kapcsolódó személyi juttatásai és annak közterhei, beleértve az intézményvezetőhöz kapcsolódó személyi kiadásokat	20 445 069
05	Intézmények dologi és egyéb működési kiadásai	17 362 559
07	Intézmények személyi térítési díjakból származó bevételei	17 013 180
08	Elszámolás alapján az önkormányzatot megillető intézmény-üzemeltetési támogatás	16 492 000
09	Figyelembe vehető kiadások összesen	66 677 347
10	Az önkormányzat által elszámolható támogatás összege	38 702 000
11	3. melléklet I.12. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (11/A. űrlap 18. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a szakosított intézményben foglalkoztatottakra fordított összeg	6 384 794

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	003.oszlop 05/A űrlap-015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	004.oszlop 05/A űrlap-019 Külső személyi juttatások (K12)	005.oszlop 05/A űrlap-020 Személyi juttatások összesen (K1)	006.oszlop 05/A űrlap-021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	007.oszlop 05/A űrlap-060 Dologi kiadások (K3)	008.oszlop 05/A űrlap-049 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	009.oszlop 05/A űrlap-120 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010.oszlop 05/A űrlap-150 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	011.oszlop 05/A űrlap-178 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	012.oszlop 05/A űrlap-190 Egyéb működési kiadás (K5)	013.oszlop 05/A űrlap-201 Beruházások (K6)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	42 034 934	0	7 403 390	7 403 390	1 140 922	2 833 956	338 025	0	0	0	0	0
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	10 742 201	0	0	0	0	244 949	40 774	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	291 083 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 061 165	0
33	018020 Központi költségvetési befizetések	76 053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 351	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	5 519 000	0	0	0	0	0	0	0	840 000	0	840 000	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	23 364 192	3 521 529	0	3 521 529	277 252	0	0	0	0	0	0	89 878
168	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	190 304 432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 498 600
170	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	1 695 221	0	0	0	0	527 679	112 184	0	0	0	0	0
173	064010 Közvilágítás	4 438 333	0	0	0	0	1 385 517	281 782	0	0	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	107 805	0	0	0	0	33 557	7 134	0	0	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	148 736 937	3 216 644	720 000	3 936 644	464 635	28 003 738	2 204 575	0	0	0	0	0
183	072111 Háziorvosi alapellátás	4 117 818	0	0	0	0	1 334 619	113 961	0	0	0	0	0
222	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	27 012	0	0	0	0	8 408	1 788	0	0	0	0	0
244	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	3 373 690	0	0	0	0	1 050 246	222 952	0	0	0	0	0
267	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	311 139	0	0	0	0	99 001	14 136	0	0	0	0	0
268	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
378	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	296 691 548	42 552 736	0	42 552 736	6 587 492	17 362 559	3 062 329	0	0	0	0	174 560
383	102031 Idősek nappali ellátása	4 433 791	0	0	0	0	301 216	62 143	0	0	0	0	0
396	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	5 658 465	0	0	0	0	1 799 425	260 190	0	0	0	0	0
421	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	40 345 080	0	0	0	0	1 552 099	1 168 099	8 630 171	0	0	0	0
431	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	645 648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
437	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+ ...+436.)	1 070 187 912	49 290 909	8 123 390	57 414 299	8 470 301	56 536 969	7 890 072	8 630 171	0	0	6 086 516	1 763 038

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	003.oszlop 05/A űrlap-015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	004.oszlop 05/A űrlap-019 Külső személyi juttatások (K12)	005.oszlop 05/A űrlap-020 Személyi juttatások összesen (K1)	006.oszlop 05/A űrlap-021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	007.oszlop 05/A űrlap-060 Dologi kiadások (K3)	008.oszlop 05/A űrlap-049 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	009.oszlop 05/A űrlap-120 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010.oszlop 05/A űrlap-150 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	011.oszlop 05/A űrlap-178 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	012.oszlop 05/A űrlap-190 Egyéb működési kiadás (K5)	013.oszlop 05/A űrlap-201 Beruházások (K6)
438	Összesen:	1 075 706 912	49 290 909	8 123 390	57 414 299	8 470 301	56 536 969	7 890 072	8 630 171	840 000	0	6 926 516	1 763 038

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	014.oszlop 05/A űrlap- 203 Informatikai eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A űrlap- 204 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A űrlap- 205 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A űrlap- 206 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A űrlap- 268 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop (019 = 033- 034-036) 05/A űrlap - 269 Költségvetési kiadások (K1-K8) - 05. űrlap 123 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 05. űrlap - 40 Közvetített szolgáltatások (K335)	020.oszlop 06/A űrlap- 009 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021.oszlop 06/A űrlap- 045 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	022.oszlop 06/A űrlap- 081 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	023.oszlop 06/A űrlap- 184 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A űrlap- 198 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A űrlap- 199 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0	0	0	0	11 378 268	0	0	0	63 596	0	0
14	013320 Köztemető- fenntartás és -működtetés	0	0	393 248	1 849 721	0	2 094 670	0	0	2 008 876	0	0	617
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	90 966 706	90 966 706	0	0	0	0
33	018020 Központi költségvetési befizetések	0	0	0	0	0	25 351	0	0	0	0	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	840 000	0	0	1 079 500	0	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	3 888 659	0	4 088 343	0	0	0	0
168	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	6 297 851	29 623 229	0	31 121 829	0	0	45 320 547	0	0	0
170	063020 Víztermelés, - kezelés, -ellátás	0	0	0	0	0	527 679	0	0	0	0	0	0
173	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	0	1 385 517	0	0	0	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	33 557	0	0	0	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	0	32 405 017	0	1 178 409	0	16 535	0	4 053 535
183	072111 Háziiorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	1 334 619	0	0	0	0	0	0
222	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	0	0	0	0	0	8 408	0	0	0	0	0	0
244	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	0	0	0	0	1 050 246	0	0	0	0	0	0
267	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	0	0	0	99 001	0	0	0	0	0	0
268	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0
378	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	0	0	0	0	0	66 677 347	0	0	0	0	17 013 180	0
383	102031 Idősek nappali ellátása	0	0	229 500	1 079 500	0	1 380 716	0	0	0	0	0	0
396	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	1 799 425	0	0	0	0	0	0
421	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	10 182 270	0	0	0	0	0	0

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	014.oszlop 05/A űrlap- 203 Informatikai eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A űrlap- 204 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A űrlap- 205 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A űrlap- 206 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A űrlap- 268 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop (019 = 033- 034-036) 05/A űrlap - 269 Költségvetési kiadások (K1-K8) - 05. űrlap 123 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 05. űrlap - 40 Közvetített szolgáltatások (K335)	020.oszlop 06/A űrlap- 009 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021.oszlop 06/A űrlap- 045 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	022.oszlop 06/A űrlap- 081 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	023.oszlop 06/A űrlap- 184 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A űrlap- 198 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A űrlap- 199 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
431	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	322 824	0	0
437	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+ ...+436.)	0	0	6 920 599	32 552 450	0	165 392 579	90 966 706	97 233 458	47 329 423	402 955	17 013 180	4 054 152
438	Összesen:	0	0	6 920 599	32 552 450	0	166 232 579	90 966 706	97 233 458	48 408 923	402 955	17 013 180	4 054 152

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	026.oszlop 06/A űrlap-200 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	027.oszlop 06/A űrlap-208 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	028.oszlop 06/A űrlap-220 Működési bevételek (B4)	029.oszlop 06/A űrlap-231 Felhalmozási bevételek (B5)	030.oszlop 06/A űrlap-257 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	031.oszlop 06/A űrlap-283 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	032.oszlop 06/A űrlap-284 Költségvetési bevételek (B1-B7)	033.oszlop 05/A űrlap-269 Költségvetési kiadások (K1-K8)	034.oszlop 05/A űrlap-123 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	035.oszlop 05/A űrlap-100 Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	036.oszlop 05/A űrlap-40 Közvetített szolgáltatások (K335)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	19	15 752	0	0	0	79 348	11 378 268	0	0	0
14	013320 Köztetető-fenntartás és -működtetés	0	0	2 900	0	0	0	2 011 776	2 094 670	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	90 966 706	6 061 165	6 061 165	0	0
33	018020 Központi költségvetési befizetések	0	0	0	0	0	0	0	25 351	0	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	1 079 500	840 000	0	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	4 088 343	3 888 659	0	0	0
168	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	0	0	0	0	45 320 547	31 121 829	0	0	0
170	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	0	0	0	0	0	0	0	527 679	0	0	0
173	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	0	0	0	1 385 517	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	0	0	33 557	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	19 468 622	0	0	0	20 663 566	32 405 017	0	0	0
183	072111 Háziorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	0	0	1 334 619	0	0	0
222	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	0	0	0	0	0	0	0	8 408	0	0	0
244	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	1 050 246	0	0	0
267	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	99 001	0	0	0
268	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0
378	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	0	2	17 015 630	0	0	0	17 015 630	66 677 347	0	0	0
383	102031 Idősek nappali ellátása	0	0	0	0	0	0	0	1 380 716	0	0	0
396	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	1 799 425	0	0	0
421	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	0	0	10 182 270	0	8 630 171	0
431	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	322 824	0	0	0	0
437	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+ ...+436.)	0	21	36 502 904	0	0	0	181 468 740	171 453 744	6 061 165	8 630 171	0

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	026.oszlop 06/A űrlap-200 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	027.oszlop 06/A űrlap-208 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	028.oszlop 06/A űrlap-220 Működési bevételek (B4)	029.oszlop 06/A űrlap-231 Felhalmozási bevételek (B5)	030.oszlop 06/A űrlap-257 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	031.oszlop 06/A űrlap-283 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	032.oszlop 06/A űrlap-284 Költségvetési bevételek (B1-B7)	033.oszlop 05/A űrlap-269 Költségvetési kiadások (K1-K8)	034.oszlop 05/A űrlap-123 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	035.oszlop 05/A űrlap-100 Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	036.oszlop 05/A űrlap-40 Közvetített szolgáltatások (K335)
438	Összesen:	0	21	36 502 904	0	0	0	182 548 240	172 293 744	6 061 165	8 630 171	0

11/J - 11/A és 11/H űrlapok egyes sorainak elszámolása								
#	Megnevezés	11/A és 11/H űrlap 3. oszlopa szerinti érték	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082030 kormányzati funkción elszámolt kiadások	11/A és 11/H űrlapra másolandó érték (=4+...+7)	Önkormányzat nyilatkozik, hogy az 1.5.2. és 1.5.3. jogcímek tekintetében a támogatás 10%-át a Kvtv. szabályai szerint célhoz kötötten használta fel. (igen=1, nem=0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Az egyes oszlopok szerinti kormányzati funkciókon elszámolt kiadások összesen	0	99 001	0	0	0	0	0
05	11/A űrlap 3. sor 2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	2 270 000	99 001	0	0	0	99 001	1

11/K - 11/A űrlap 1. sorának elszámolása		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	11/A. űrlap 1. sor 3. oszlop - 2. melléklet 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	15 111 000
02	11/C. űrlap 5. és 6. sora szerinti egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására fel nem használt kiadás	1 380 716
06	11/C űrlap 10. sor szerinti 1.4.2. Szűnidei étkeztetésre fel nem használt kiadás	334
08	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción átadott kiadások	840 000
09	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción átadott kiadásokból a 2. melléklet 1.3.1. jogcímen elszámolható egyes szociális és gyermekjóléti, valamint gyermekétkeztetési feladatokra más önkormányzatoknak átadott források	840 000
10	Az önkormányzat által az „Ellátottak pénzbeli juttatásai” rovatokon elszámolt kiadások csökkentve a 11/A. űrlap 15. sor 3. melléklet 2.1.6. h) Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése támogatás 4. oszlop értékével	8 630 171
11	A 10. sorból a 2. melléklet 1.3.1. támogatással szemben elszámolható kiadások összege	8 630 171
12	Az önkormányzat által az „Lakáshoz jutást segítő támogatások” (061030), a „Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése” (106010), a „Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások” (106020) és az "Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások" (107060) kormányzati funkción elszámolt kiadások	1 552 099
13	A 12. sorból a 2. melléklet 1.3.1. támogatással szemben elszámolható kiadások összege	1 552 099
14	A 2. melléklet 1.3.1. támogatásra elszámolható kiadások összesen (=2+5+6+7+9+11+13) csökkentve a 11/A. űrlap 17. sor 3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása és a 11/B. űrlap 14. sor 3. melléklet I.8. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása soron elszámolt kiadással	9 968 730
15	Az önkormányzat által a 2. melléklet 1.3.1. támogatásra ténylegesen elszámolt kiadás	9 968 730
16	A 11/C. űrlap 1. sor 8. oszlopában figyelembe vehető összeg	840 000

11/L - A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
02	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás pótlólagos összege	130 815
04	A könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása visszafizetendő összege (Ávr. 111. § c))	2 170 999
07	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatásának visszafizetendő összege (Ávr. 111. § g))	5 142 270
15	Kamatalapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11/C. űrlap 2,4,5,6,7,8,9 és 10 sorban a 3. oszlop - 11/L. űrlap 13. sor 3. oszlop) és a (a 11/C. űrlap 2,4,5,6,7,8,9 és 10. sorban a 3+4+5. oszlop összege - 11/L. űrlap 13. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 12. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 11. sor 3. oszlop) közül a nagyobbat kell figyelembe venni	40 424 419
21	Önkormányzat tőketartozása összesen (1+3+4+5+6+7+8)	7 313 269
22	A 21. sor szerinti tőketartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6-visszafizetendő vis maior támogatás+7+8):	7 313 269
24	Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (20+21)	7 313 269
25	Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás (2)	130 815

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	786 319 716	0	762 301 165
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	130 910 348	0	105 403 969
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	14 405 377	0	30 706 722
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	931 635 441	0	898 411 856
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	38 200	0	38 200
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	38 200	0	38 200
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	38 200	0	38 200
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	931 673 641	0	898 450 056
30	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	53 500
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0	53 500
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0	53 500
50	C/II/1 Forintpénztár	13 610	0	54 595
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	13 610	0	54 595
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	8 043 850	0	20 518 352
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	8 043 850	0	20 518 352
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	8 057 460	0	20 572 947
61	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	4 534 750	0	4 534 750
65	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	453 226	0	73 417
69	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	292 288	0	40 220
71	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	160 938	0	33 197
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 288 600	0	792 600
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 014 644	0	624 093
76	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	273 956	0	168 507
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	6 276 576	0	5 400 767
155	D/III/4 Forgótőke elszámolása	385 000	0	10 000
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	385 000	0	10 000
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	6 661 576	0	5 410 767
164	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	18 498
167	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	18 498
168	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-392 443	0	-392 443
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-925 803	0	392 443
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 318 246	0	0
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-1 318 246	0	18 498
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	945 074 431	0	924 505 768
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	852 839 000	0	852 839 000
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	173 339 467	0	173 339 467
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	20 676 263	0	20 676 263
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-87 205 177	0	-138 052 526
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-50 847 349	0	-99 850 522

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	908 802 204	0	808 951 682
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	12 297 521	0	15 509 521
190	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	80 000
191	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	918 093	0	4 208 662
195	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	7 775 807
199	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9l)	187 191	0	428 870
206	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	187 191	0	428 870
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	13 402 805	0	28 002 860
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	394 744	0	4 365 687
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	2 709 216	0	2 856 506
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	2 709 216	0	2 856 506
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 103 960	0	7 222 193
237	H/III/1 Kapott előlegek	7 535 000	0	9 519 280
238	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	6 500	0	6 500
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	129 989	0	5 810
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	7 671 489	0	9 531 590
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	24 178 254	0	44 756 643
249	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	11 330 000	0	0
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	763 973	0	25 476 896
251	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	45 320 547
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	12 093 973	0	70 797 443
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	945 074 431	0	924 505 768

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	-4 181 314	0	483 457
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	14 987 992	0	14 463 661
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	10 806 678	0	14 947 118
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	95 727 990	0	90 966 706
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 488 819	0	2 178 409
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 495 748	0	3 088 376
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	4 352 609	0	579 592
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	105 065 166	0	96 813 083
13	10 Anyagköltség	14 096 714	0	15 586 238
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	7 605 524	0	7 729 540
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	21 702 238	0	23 315 778
18	14 Bérköltség	7 023 367	0	3 153 969
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 978 076	0	8 194 465
20	16 Bérjárulékok	1 965 030	0	1 606 859
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	15 966 473	0	12 955 293
22	VI Értéksökkenési leírás	57 600 691	0	54 906 780
23	VII Egyéb ráfordítások	71 449 795	0	120 432 891
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-50 847 353	0	-99 850 541
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	4	0	19
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	4	0	19
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	4	0	19
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-50 847 349	0	-99 850 522

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	1 292 193 929	214 687 200	0	14 405 377	0	1 521 286 506
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 180 000	0	1 180 000
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	31 833 195	0	31 833 195
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	5 381 850	0	0	0	0	5 381 850
07	Egyéb növekedés	0	0	4 693 736	0	0	0	4 693 736
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	5 381 850	4 693 736	0	33 013 195	0	43 088 781
13	Egyéb csökkenés	0	0	4 693 736	0	16 711 850	0	21 405 586
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	4 693 736	0	16 711 850	0	21 405 586
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	1 297 575 779	214 687 200	0	30 706 722	0	1 542 969 701
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	505 874 213	83 776 852	0	0	0	589 651 065
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	29 400 401	32 865 463	0	0	0	62 265 864
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	7 359 084	0	0	0	7 359 084
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	535 274 614	109 283 231	0	0	0	644 557 845
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	535 274 614	109 283 231	0	0	0	644 557 845
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	762 301 165	105 403 969	0	30 706 722	0	898 411 856
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	39 876 266	0	0	0	39 876 266

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
02	Tartós részesedések	38 200	0	0	0	38 200	0
04	Készletek	0	0	0	0	53 500	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	8 043 850	0	0	0	20 518 352	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	7 439 651	1 163 075	461 012	701	7 024 153	1 623 386
11	Összesen (=01+...+10)	15 521 701	1 163 075	461 012	701	27 634 205	1 623 386

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	669 500
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	94 473
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	677 900
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	95 775
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	5 154 741
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 496 708
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	49 867 465
16	7%-os kulcsú kompenzációs felár	179 066
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	813 518

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	8 057 460
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	13 610
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	8 043 850
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	12 515 487
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-155 895 652
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	166 554 566
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-378 528
32	Forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3654]	-375 000
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-1 984 280
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-1 984 280
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	124 179
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	20 572 947
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	20 572 947