

Összesítő riport

Riportoló intézmény: VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

Szűrési feltételek	
Szűrés	Érték

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap 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/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 űrlapok egyes sorainak elszámolása
11/K	11/A űrlap 1. sorának elszámolása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyionkezelésbe 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

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)	173 132 829	176 207 047	0	120 899 581	308 799 960	0	120 899 581
02	Normatív jutalmak (K1102)	4 372 759	21 372 759	4 575 906	14 376 807	0	0	14 376 807
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	50 000	50 000	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 964 450	2 099 725	0	2 099 725	0	0	2 099 725
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	13 968 740	10 468 740	0	9 598 000	0	0	9 598 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	4 350 000	4 350 000	29 462	3 516 700	0	0	3 516 700
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 435 656	1 935 656	0	990 593	0	0	990 593
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 598 000	2 598 000	0	1 740 123	0	0	1 740 123
12	Szociális támogatások (K1112)	909 200	909 200	0	625 564	0	0	625 564
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	381 371	0	381 371	0	0	381 371
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	203 781 634	220 372 498	4 605 368	154 228 464	308 799 960	0	154 228 464
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	41 478 972	41 418 972	0	41 368 972	124 436 916	0	41 368 972
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	14 294 860	23 467 559	2 502 960	15 219 069	0	0	15 219 069
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 325 196	13 454 189	0	7 911 262	28 571	0	7 911 262
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	61 099 028	78 340 720	2 502 960	64 499 303	124 465 487	0	64 499 303
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	264 880 662	298 713 218	7 108 328	218 727 767	433 265 447	0	218 727 767
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	38 768 836	43 459 484	3 606 933	30 668 060	58 048 935	0	30 668 060
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	27 483 726
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 580
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 178 754
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 894 082	1 774 082	0	1 366 593	0	0	1 366 593
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 030 191	11 302 320	0	8 228 838	96 794	0	8 228 838
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 924 273	13 076 402	0	9 595 431	96 794	0	9 595 431
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 079 570	9 934 570	0	8 841 878	10 392 087	0	8 829 878
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	560 465	560 465	0	396 608	3 329 205	0	396 608
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 640 035	10 495 035	0	9 238 486	13 721 292	0	9 226 486
35	Közüzemi díjak (K331)	335 078	345 078	0	228 386	354 297	0	228 386
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	200 000	31 496	0	15 748	0	0	15 748
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 884 724	8 425 146	0	5 244 806	427 000	0	5 244 806
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	17 136	17 136	0	17 136	0	0	17 136
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 969 291	6 099 291	0	5 411 972	2 512 800	0	5 411 972
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	72 821 319	221 419 532	0	71 228 990	40 454 051	0	70 845 437
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	237 880
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	81 227 548	236 337 679	0	82 147 038	43 748 148	0	81 763 485
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 020 866	1 020 866	0	729 950	0	0	729 950

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
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	4 244 065	3 156 709	0	192 174	2 075 000	0	192 174
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	5 264 931	4 177 575	0	922 124	2 075 000	0	922 124
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	18 581 422	56 057 978	0	12 151 424	10 826 394	0	12 143 144
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	7 445	0	7 445	0	0	7 445
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 870 601	5 893 541	0	3 695 135	2 142 088	0	3 695 135
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	21 452 023	61 958 964	0	15 854 004	12 968 482	0	15 845 724
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	121 508 810	326 045 655	0	117 757 083	72 609 716	0	117 353 250
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	100 000	0	0	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0	100 000	0	100 000	0	0	100 000
180	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	100 000
189	Tartalékok (K513)	13 253 404	28 589 442	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	13 353 404	28 689 442	0	100 000	0	0	100 000
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	23 937 008	23 726 208	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 335 433	6 563 052	0	6 521 814	0	0	6 521 814
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 774 803	11 442 226	0	10 488 453	0	0	10 488 453
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 302 756	10 926 003	0	4 191 723	0	0	4 191 723
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	34 350 000	52 657 489	0	21 201 990	0	0	21 201 990
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	472 861 712	749 565 288	10 715 261	388 454 900	563 924 098	0	388 051 067

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)	269 800 000	269 800 000	269 800 000	0	269 800 000
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	269 800 000	269 800 000	269 800 000	0	269 800 000
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	16 309 350	286 225 697	261 240 889	0	261 240 889
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	257 425 389
38	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B16)	0	0	0	0	3 500 000
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	315 500
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	286 109 350	556 025 697	531 040 889	0	531 040 889
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	561 645	5 273 575	5 273 575	0	5 273 575
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	17 136	17 136	17 136	0	17 136
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	17 136
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 120	3 120	3 120	0	3 120
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	7 445	7 445	0	7 445
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	1 843 398	1 843 398	0	1 843 398
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	137 456	135 906	0	135 906
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	130 025
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	581 901	7 282 130	7 280 580	0	7 280 580
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	87 000	87 000	0	87 000
231	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)	0	87 000	87 000	0	87 000
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	286 691 251	563 394 827	538 408 469	0	538 408 469

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
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	10 792 000	21 584 000	0	10 792 000	0	10 792 000	10 792 000
20	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	253 426 826	209 129 989	0	177 650 205	0	0	177 650 205
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	264 218 826	230 713 989	0	188 442 205	0	10 792 000	188 442 205
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	264 218 826	230 713 989	0	188 442 205	0	10 792 000	188 442 205

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
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	196 962 461	196 962 461	196 962 461	0	196 962 461
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	196 962 461	196 962 461	196 962 461	0	196 962 461
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	10 792 000	10 792 000	0	10 792 000
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	253 426 826	209 129 989	177 650 205	0	177 650 205
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	450 389 287	416 884 450	385 404 666	0	385 404 666
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	450 389 287	416 884 450	385 404 666	0	385 404 666

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokh oz kapcsolódó tevékenységek	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041140 Területfejlesztés igazgatása	042120 Mezőgazdasági támogatások	045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	072111 Háziorvosi alapellátás	076090 Egyéb egészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	120 899 581	60 685 102	0	0	0	0	32 160 612	0	88 198	700 764	246 418	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	14 376 807	14 367 557	0	9 250	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 099 725	2 099 725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	9 598 000	9 598 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	3 516 700	3 516 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	990 593	990 593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 740 123	1 740 123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	625 564	625 564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	381 371	381 371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	154 228 464	94 004 735	0	9 250	0	0	32 160 612	0	88 198	700 764	246 418	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	41 368 972	41 368 972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	15 219 069	15 146 276	0	4 050	0	0	0	0	0	22 010	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	7 911 262	6 618 919	0	0	0	0	0	203 335	0	587 104	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	64 499 303	63 134 167	0	4 050	0	0	0	203 335	0	609 114	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	218 727 767	157 138 902	0	13 300	0	0	32 160 612	203 335	88 198	1 309 878	246 418	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárási adó (=22+...+27) (K2)	30 668 060	20 925 412	0	11 935	0	0	4 984 933	0	13 671	483 460	38 195	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	27 483 726	18 105 735	0	11 935	0	0	4 984 933	0	13 671	118 803	38 195	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	5 580	5 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 178 754	2 814 097	0	0	0	0	0	0	0	364 657	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 366 593	1 366 593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 228 838	7 079 999	0	0	0	0	109 800	0	0	62 908	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	9 595 431	8 446 592	0	0	0	0	109 800	0	0	62 908	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	8 829 878	8 495 878	0	0	0	0	282 500	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	396 608	396 608	0	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	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokh oz kapcsolódó tevékenységek	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041140 Területfejlesztés igazgatása	042120 Mezőgazdasági támogatások	045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	072111 Háziorsvosi alapellátás	076090 Egyéb egészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	9 226 486	8 892 486	0	0	0	0	282 500	0	0	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	228 386	7 981	220 405	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	15 748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 244 806	5 244 806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	17 136	17 136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 411 972	2 281 972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	70 845 437	36 588 999	1 423 272	0	0	0	10 385 000	2 259 781	0	0	0	1 200 000
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	237 880	237 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	81 763 485	44 140 894	1 643 677	0	0	0	10 385 000	2 259 781	0	0	0	1 200 000
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	729 950	729 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	192 174	150 000	0	0	0	0	42 174	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	922 124	879 950	0	0	0	0	42 174	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 143 144	7 296 117	10 704	0	0	0	1 887 921	336 988	0	255 043	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	7 445	7 445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 695 135	2 330 285	0	0	0	0	501 600	0	0	850 000	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	15 845 724	9 633 847	10 704	0	0	0	2 389 521	336 988	0	1 105 043	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	117 353 250	71 993 769	1 654 381	0	0	0	13 208 995	2 596 769	0	1 167 951	0	1 200 000
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	100 000	100 000	0	0	0	0	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)	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	6 521 814	5 665 869	0	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	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokh oz kapcsolódó tevékenységek	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041140 Területfejlesztés igazgatása	042120 Mezőgazdasági támogatások	045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	072111 Házi orvosi alapellátás	076090 Egyéb egészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 488 453	10 096 394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 191 723	3 854 762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+19 6+198+200) (K6)	21 201 990	19 617 025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+ 201+206+268) (K1-K8)	388 051 067	269 775 108	1 654 381	25 235	0	0	50 354 540	2 800 104	101 869	2 961 289	284 613	1 200 000
288	Államháztartáson belüli megelőlegetések visszafizetése (K914)	10 792 000	0	0	0	10 792 000	0	0	0	0	0	0	0
289	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	177 650 205	0	0	0	0	177 650 205	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K 91)	188 442 205	0	0	0	10 792 000	177 650 205	0	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	188 442 205	0	0	0	10 792 000	177 650 205	0	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	576 493 272	269 775 108	1 654 381	25 235	10 792 000	177 650 205	50 354 540	2 800 104	101 869	2 961 289	284 613	1 200 000
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	41	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	081010 Sportügylek igazgatása	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	104031 Gyermekes bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	1 293 886	810 975	0	5 975 366	18 276 624	661 636	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	1 293 886	810 975	0	5 975 366	18 276 624	661 636	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	46 733	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	501 904	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	46 733	501 904	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	1 293 886	857 708	501 904	5 975 366	18 276 624	661 636	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	0	200 557	147 324	0	927 132	2 832 887	102 554	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	200 557	147 324	0	927 132	2 832 887	102 554	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	5 100	0	0	0	971 031	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	0	5 100	0	0	0	971 031	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	51 500	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	51 500	0	0	0	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0	0	0	15 748	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	081010 Sportügylek igazgatása	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0	0	0	3 130 000	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	200 000	10 691 204	1 524 000	3 298 766	939 750	0	566 665	0	1 768 000
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	200 000	10 691 204	1 524 000	3 298 766	955 498	0	3 696 665	0	1 768 000
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	313 796	15 282	890 667	29 348	0	1 107 278	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	13 250	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0	313 796	15 282	890 667	42 598	0	1 107 278	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	200 000	11 005 000	1 595 882	4 189 433	998 096	0	5 774 974	0	1 768 000
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	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
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	855 945	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	0	0	392 059	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	0	0	336 961	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	0	0	0	0	0	1 584 965	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	200 000	11 005 000	3 090 325	5 194 465	1 500 000	6 902 498	28 469 450	764 190	1 768 000
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
289	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	081010 Sportügylek igazgatása	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	200 000	11 005 000	3 090 325	5 194 465	1 500 000	6 902 498	28 469 450	764 190	1 768 000
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzati és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041140 Területfejlesztés igazgatása	042120 Mezőgazdasági támogatások	045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás	072111 Háziorvosi alapellátás	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	269 800 000	0	0	269 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	269 800 000	0	0	269 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	261 240 889	315 500	0	0	0	220 015 200	3 500 000	1 258 570	900 000	4 995 900	6 462 448	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	257 425 389	0	0	0	0	220 015 200	0	1 258 570	900 000	4 995 900	6 462 448	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	3 500 000	0	0	0	0	0	3 500 000	0	0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	315 500	315 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	531 040 889	315 500	0	269 800 000	0	220 015 200	3 500 000	1 258 570	900 000	4 995 900	6 462 448	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	5 273 575	2 393 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 880 000
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	17 136	17 136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	17 136	17 136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 120	3 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	7 445	7 445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 843 398	1 843 398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	135 906	7 200	128 706	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	130 025	1 319	128 706	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	7 280 580	4 271 874	128 706	0	0	0	0	0	0	0	0	2 880 000
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	87 000	0	87 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)	87 000	0	87 000	0	0	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	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041140 Területfejlesztés igazgatása	042120 Mezőgazdasági támogatások	045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás	072111 Háziorvosi alapellátás	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása	095020 Iskolarendszereken kívüli egyéb oktatás, képzés
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231 +257+283) (B1-B7)	538 408 469	4 587 374	215 706	269 800 000	0	220 015 200	3 500 000	1 258 570	900 000	4 995 900	6 462 448	2 880 000
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	196 962 461	0	0	0	196 962 461	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	196 962 461	0	0	0	196 962 461	0	0	0	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	10 792 000	0	0	10 792 000	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	177 650 205	0	0	0	177 650 205	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+30 5) (B81)	385 404 666	0	0	10 792 000	374 612 666	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	385 404 666	0	0	10 792 000	374 612 666	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	923 813 135	4 587 374	215 706	280 592 000	374 612 666	220 015 200	3 500 000	1 258 570	900 000	4 995 900	6 462 448	2 880 000

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	5 120 000	18 673 271
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	5 120 000	18 673 271
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	5 120 000	18 673 271
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	0	0
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0
231	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)	0	0
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	5 120 000	18 673 271
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	5 120 000	18 673 271

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	538 408 469
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	388 051 067
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	150 357 402
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	385 404 666
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	188 442 205
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	196 962 461
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	347 319 863
15	C) Összes maradvány (=A+B)	347 319 863
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	347 319 863

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, projektpremium	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
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető [Kttv. 236. § (5) bek.], Kút. szerinti önálló és nem önálló szervezeti egység vezetője	4	22 962 500	2 965 640	0	1 945 125	1 561 000	1 000 985	0	0	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közös önkormányzati hivatal jegyzője	1	10 800 000	1 303 007	0	0	400 000	406 600	0	0	0
18	I. besorolási osztály összesen, közszolgálati munkaszereződéssel foglalkoztatott felsőfokú végzettségűek	18	81 579 017	9 582 220	0	154 600	7 146 000	4 627 831	625 564	312 456	0
19	II. besorolási osztály összesen, közszolgálati munkaszereződéssel foglalkoztatott középfokú végzettségűek	1	5 558 064	525 940	0	0	491 000	212 000	0	68 915	0
26	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)	24	120 899 581	14 376 807	0	2 099 725	9 598 000	6 247 416	625 564	381 371	0
91	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	16	0	0	0	0	0	0	0	0	28 421 472
92	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1	0	0	0	0	0	0	0	0	12 947 500
93	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=82+...+92)	17	0	0	0	0	0	0	0	0	41 368 972
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	41	120 899 581	14 376 807	0	2 099 725	9 598 000	6 247 416	625 564	381 371	41 368 972
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	3	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	7	8	0	0	0	0	8
02	b) csoport	0	0	0	0	5	6	11	11
03	Összesen (01+02)	1	7	8	0	5	6	11	19
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	0	4	4	5
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
09	Koordinációs	0	2	2	0	0	6	6	8
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	1	1	0	0	2	2	3
13	Összesen (04+...+12)	0	4	4	0	0	15	15	19
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	2	3	3
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	2	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	1	2	3	3
27	Összesen (03+13+26)	1	11	12	0	6	23	29	41
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, különleges jogállású szervek tisztviselői (29+30+31)	0	6	6	0	1	17	18	24
29	I. funkció csoport	0	6	6	0	1	17	18	24
64	Választott tisztségviselők (65+66+67)	1	5	6	0	5	6	11	17
65	I. funkció csoport	1	5	6	0	0	0	0	6
66	II. funkció csoport	0	0	0	0	5	6	11	11

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
16	3. melléklet 2.1.7. Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása	269 800 000	269 800 000	0	0
27	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (7+....+ 26)	269 800 000	269 800 000	0	0
30	Mindösszesen (=1+...+6+27+28+29)	269 800 000	269 800 000	0	0

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 jogszertien felhasználható összeg	Ebből 2021. évben az előirt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt) (=3-4)
1	2	3	4	5
12	3. melléklet I.6. Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása	13 821 400	13 821 400	0
29	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (8+...+ 28)	13 821 400	13 821 400	0
34	Mindösszesen (=1+...+7+29+...+33)	13 821 400	13 821 400	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. úrlap 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	0	0	0	0	0	104 412 531	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	764 190	0	0	0
11	Összesen (=1+...+10)	0	0	0	0	0	105 176 721	0	0	0

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 úrlap-015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	004.oszlop 05/A úrlap-019 Külső személyi juttatások (K12)	005.oszlop 05/A úrlap-020 Személyi juttatások összesen (K1)	006.oszlop 05/A úrlap-021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	007.oszlop 05/A úrlap-060 Dologi kiadások (K3)	008.oszlop 05/A úrlap-049 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	009.oszlop 05/A úrlap-120 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010.oszlop 05/A úrlap-150 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	011.oszlop 05/A úrlap-178 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	012.oszlop 05/A úrlap-190 Egyéb működési kiadás (K5)	013.oszlop 05/A úrlap-201 Beruházások (K6)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	983 045 656	94 004 735	63 134 167	157 138 902	20 925 412	71 993 769	7 296 117	0	0	100 000	100 000	19 617 025
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	5 405 259	0	0	0	0	1 654 381	10 704	0	0	0	0	0
26	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	89 005	9 250	4 050	13 300	11 935	0	0	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	809 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	041140 Területfejlesztés igazgatása	625 142 553	32 160 612	0	32 160 612	4 984 933	13 208 995	1 887 921	0	0	0	0	0
88	042120 Mezőgazdasági támogatások	15 940 635	0	203 335	203 335	0	2 596 769	336 988	0	0	0	0	0
113	045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás	2 910 945	88 198	0	88 198	13 671	0	0	0	0	0	0	0
136	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	10 448 788	700 764	609 114	1 309 878	483 460	1 167 951	255 043	0	0	0	0	0
183	072111 Háziorvosi alapellátás	2 900 257	246 418	0	246 418	38 195	0	0	0	0	0	0	0
239	076090 Egyéb egészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása	3 600 000	0	0	0	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0
240	081010 Sportügylek igazgatása	600 000	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0
254	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	33 328 796	0	0	0	0	11 005 000	313 796	0	0	0	0	0
267	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	20 571 943	1 293 886	0	1 293 886	200 557	1 595 882	15 282	0	0	0	0	0
277	084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása	30 256 666	810 975	46 733	857 708	147 324	4 189 433	890 667	0	0	0	0	0
286	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	5 031 252	0	501 904	501 904	0	998 096	29 348	0	0	0	0	0
330	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	5 760 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
393	104031 Gyermekbölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	36 922 860	5 975 366	0	5 975 366	927 132	0	0	0	0	0	0	0
406	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	142 138 794	18 276 624	0	18 276 624	2 832 887	5 774 974	1 107 278	0	0	0	0	1 584 965

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)
417	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	2 954 206	661 636	0	661 636	102 554	0	0	0	0	0	0	0
423	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	5 304 000	0	0	0	0	1 768 000	0	0	0	0	0	0
437	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+ ...+436.)	2 741 751 615	154 228 464	64 499 303	218 727 767	30 668 060	117 353 250	12 143 144	0	0	100 000	100 000	21 201 990
438	Összesen:	2 741 751 615	154 228 464	64 499 303	218 727 767	30 668 060	117 353 250	12 143 144	0	0	100 000	100 000	21 201 990

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	269 757 972	0	315 500	0	0	0	3 120
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	1 654 381	0	0	0	0	0	0
26	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	0	0	0	0	25 235	0	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	269 800 000	269 800 000	0	0	0	0
73	041140 Területfejlesztés igazgatása	0	0	0	0	0	50 354 540	0	220 015 200	0	0	0	0
88	042120 Mezőgazdasági támogatások	0	0	0	0	0	2 800 104	0	3 500 000	0	0	0	0
113	045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás	0	0	0	0	0	101 869	0	1 258 570	0	0	0	0
136	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	0	0	0	0	0	2 961 289	0	0	0	0	0	0
183	072111 Háziiorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	284 613	0	900 000	0	0	0	0
239	076090 Egyéb egészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása	0	0	0	0	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0
240	081010 Sportügylek igazgatása	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0
254	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	0	0	0	0	0	11 005 000	0	0	0	0	0	0
267	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	0	0	0	3 090 325	0	4 995 900	0	0	0	0
277	084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása	0	0	0	0	0	5 194 465	0	6 462 448	0	0	0	0
286	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0
330	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	0	0	0	0	0	0	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)
393	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	0	0	0	0	0	6 902 498	0	5 120 000	0	0	0	0
406	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	0	0	0	0	0	28 469 450	0	18 673 271	0	0	0	0
417	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	0	0	0	0	0	764 190	0	0	0	0	0	0
423	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	0	0	0	0	0	1 768 000	0	0	0	0	0	0
437	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+...+436.)	0	0	0	0	0	388 033 931	269 800 000	531 040 889	0	0	0	3 120
438	Összesen:	0	0	0	0	0	388 033 931	269 800 000	531 040 889	0	0	0	3 120

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	7 445	0	4 271 874	0	0	0	4 587 374	269 775 108	0	0	17 136
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	128 706	87 000	0	0	215 706	1 654 381	0	0	0
26	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	0	0	0	0	0	0	25 235	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	269 800 000	0	0	0	0
73	041140 Területfejlesztés igazgatása	0	0	0	0	0	0	220 015 200	50 354 540	0	0	0
88	042120 Mezőgazdasági támogatások	0	0	0	0	0	0	3 500 000	2 800 104	0	0	0
113	045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás	0	0	0	0	0	0	1 258 570	101 869	0	0	0
136	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	0	0	0	0	0	0	0	2 961 289	0	0	0
183	072111 Házi orvosi alapellátás	0	0	0	0	0	0	900 000	284 613	0	0	0
239	076090 Egyéb egészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	0	0
240	081010 Sportügylek igazgatása	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0
254	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	0	0	0	0	0	0	0	11 005 000	0	0	0
267	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	0	0	0	0	4 995 900	3 090 325	0	0	0
277	084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása	0	0	0	0	0	0	6 462 448	5 194 465	0	0	0
286	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0
330	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	0	0	2 880 000	0	0	0	2 880 000	0	0	0	0
393	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	0	0	0	0	0	0	5 120 000	6 902 498	0	0	0
406	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	0	0	0	0	0	0	18 673 271	28 469 450	0	0	0
417	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	0	0	0	0	0	0	0	764 190	0	0	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)
423	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	0	0	0	0	0	0	0	1 768 000	0	0	0
437	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+...+436.)	7 445	0	7 280 580	87 000	0	0	538 408 469	388 051 067	0	0	17 136
438	Összesen:	7 445	0	7 280 580	87 000	0	0	538 408 469	388 051 067	0	0	17 136

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 funkciók elszámolt kiadások	082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082030 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	11/A és 11/H űrlapra másolandó érték (=4+...+7)	Önkormányzat nyilatkozik, hogy az 1.5.2. és 1.5.3. jogcíme 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	3 090 325	0	0	11 005 000	0	0
07	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	3 090 325	0	0	0	0	0
19	082030 kormányzati funkciók elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	0	0	11 005 000	0	0

11/K - 11/A űrlap 1. sorának elszámolása		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
02	11/C. űrlap 5. és 6. sora szerinti egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására fel nem használt kiadás	764 190
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 1.8. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása soron elszámolt kiadással	764 190

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	65 681 904	0	64 857 993
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	29 745 603	0	34 321 246
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	95 427 507	0	99 179 239
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	95 427 507	0	99 179 239
30	B/I/1 Vásárolt készletek	6 601 095	0	4 650 381
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	6 601 095	0	4 650 381
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	6 601 095	0	4 650 381
50	C/III/1 Forintpénztár	492 465	0	430 285
51	C/II/2 Valutapénztár	524 740	0	500 743
53	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 017 205	0	931 028
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	205 968 058	0	342 196 871
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	205 968 058	0	342 196 871
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	206 985 263	0	343 127 899
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	865 000	0	3 423 333
150	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	2 910 000
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	865 000	0	513 333
155	D/III/4 Forgótőke elszámolása	50 000	0	50 000
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	915 000	0	3 473 333
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	915 000	0	3 473 333
164	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	4 445	0	0
167	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	4 445	0	0
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-4 445	0	0
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-4 445	0	0
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	9 348 071
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	9 348 071
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	9 348 071
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 475 520	0	1 099 727
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 475 520	0	1 099 727
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	311 404 385	0	460 878 650
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	205 838 236	0	205 838 236
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	93 949 337	0	93 949 337
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-47 448 622	0	-29 442 750
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	18 005 872	0	146 254 327
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	270 344 823	0	416 599 150
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	211 507	0	403 833
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	211 507	0	403 833
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	10 792 000	0	10 792 000
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	10 792 000	0	10 792 000

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	10 792 000	0	10 792 000
243	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	10 889 606	0	8 576 031
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	10 889 606	0	8 576 031
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	21 893 113	0	19 771 864
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	18 754 004	0	24 095 191
251	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	412 445	0	412 445
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	19 166 449	0	24 507 636
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	311 404 385	0	460 878 650

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	1 298 316	0	5 290 711
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevételei (=01+02+03)	1 298 316	0	5 290 711
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	497 337 059	0	447 450 205
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	59 585 959	0	261 240 889
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	30 882 500	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	4 738 617	0	2 066 304
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	592 544 135	0	710 757 398
13	10 Anyagköltség	8 011 180	0	11 499 928
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	60 679 024	0	92 659 981
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	22 044	0	17 136
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	68 712 248	0	104 177 045
18	14 Bérköltség	127 076 459	0	140 115 553
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	82 203 119	0	83 591 272
20	16 Bérjárulékok	33 371 332	0	31 030 189
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	242 650 910	0	254 737 014
22	VI Értékcsökkenési leírás	10 525 757	0	13 227 039
23	VII Egyéb ráfordítások	253 997 366	0	197 657 897
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	17 956 170	0	146 249 114
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	2	0	0
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	49 700	0	5 227
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	49 700	0	5 227
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	49 702	0	5 227
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	14
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztésége	0	0	14
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	14
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	49 702	0	5 213
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	18 005 872	0	146 254 327

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)	5 960 887	88 561 654	124 010 827	0	0	0	218 533 368
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	17 010 267	0	0	0	17 010 267
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	17 010 267	0	0	0	17 010 267
09	Értékesítés	0	0	1 773 420	0	0	0	1 773 420
11	Térítésmentes átadás	0	0	31 496	0	0	0	31 496
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	1 804 916	0	0	0	1 804 916
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	5 960 887	88 561 654	139 216 178	0	0	0	233 738 719
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	5 960 887	22 879 750	94 265 224	0	0	0	123 105 861
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	823 911	12 403 128	0	0	0	13 227 039
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	1 773 420	0	0	0	1 773 420
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	5 960 887	23 703 661	104 894 932	0	0	0	134 559 480
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	5 960 887	23 703 661	104 894 932	0	0	0	134 559 480
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	64 857 993	34 321 246	0	0	0	99 179 239
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	5 960 887	0	88 204 777	0	0	0	94 165 664

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
01	Adott előlegek	865 000	0	0	0	3 423 333	0
04	Készletek	6 601 095	0	0	0	4 650 381	0
11	Összesen (=01+...+10)	7 466 095	0	0	0	8 073 714	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	361 233
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	5
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)	30 089 935
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)	4 950 234
05	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	158 065
06	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	22 050
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	36 583 201
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)	5 312 363
09	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	270 000
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	4 366 762
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 610 410
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	88 398
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	29 623 584
38	A.04. Független kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=39+...+43)	222 394 002
43	- ebből: egyéb független kötelezettségek állománya	222 394 002
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)	3
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	431 956

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)	206 985 263
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	1 017 205
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	205 968 058
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)	136 142 636
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-576 493 272
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	923 813 135
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-196 962 461
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	2 558 333
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	2 910 000
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-351 667
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	9 348 071
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	9 348 071
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	2 313 575
50	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése tárgyidőszaki egyenlege [+/-8552]	14
51	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgyidőszaki egyenlege [+/- 9352]	-5 227
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	343 127 899
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	343 127 899
64	Tájékoztató adat: Kincsrban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	342 196 871