

1. MELLÉKLET

Adatellenőrző kód: 312d-5b-6156286d-13-7b-45954-5d30-4732-2b-7552-61

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

13	1301	94
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

.....

.....

Szerv számjele

393979	1254	841105
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
ACSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2683 Acsa Kossuth út 83

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		
	2020	01	01	-	12	31

..... 2021. év. április hó. 10. 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 könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	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/C	Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása
11/E	11/C. úrlap 10. sorának elszámolása
11/H	Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű 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 11/B és 11/H úrlapok egyes sorainak elszámolása
11/K	11/A úrlap 2. 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/A1	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
11/B	Az előző évi (2019.) kötelezettségvállalással terhelt támogatások elszámolása
11/C_SEGE D	11/C segéd űrlapja
11/D	11/C. űrlap 9. sorának elszámolása
11/F	A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása
11/G	11/C űrlap 8. sorának elszámolása

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési éven esedékes	Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési éven esedékes	Költségvetési éven esedékes	Költségvetési éven esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	25 969 000	23 367 219	0	23 367 219	26 000 000	0	23 367 219	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	458 702	0	458 702	0	0	458 702	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	175 019	187 795	0	187 795	0	0	187 795	
09	Közfeladatok költségvetési (K1109)	0	158 808	0	158 808	0	0	158 808	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	0	1 807 543	0	1 807 543	0	0	1 807 543	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	26 144 619	25 980 067	0	25 980 067	26 000 000	0	25 980 067	
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	5 504 820	5 183 765	0	5 183 765	11 370 000	0	5 183 765	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	31 396	0	31 396	0	0	31 396	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 504 820	5 215 161	0	5 215 161	11 370 000	0	5 215 161	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	31 649 439	31 195 228	0	31 195 228	37 370 000	0	31 195 228	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	4 761 751	3 973 211	0	3 973 211	17 900 000	0	3 973 211	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 973 211	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	40 000	230 000	0	230 000	0	0	200 000	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 100 000	88 423 127	0	4 920 708	0	0	4 920 706	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 140 000	88 653 127	0	5 150 708	0	0	5 120 706	
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 475 000	2 890 819	0	2 890 819	0	0	2 890 819	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 000 000	8 059 790	0	8 059 790	0	0	8 059 790	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 475 000	10 950 609	0	10 950 609	0	0	10 950 609	
35	Közzetértési díjak (K331)	10 080 000	7 020 235	0	7 020 235	4 896 000	0	7 020 235	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	7 543 306	7 249 716	0	7 249 716	0	0	7 249 716	
39	Karbantartási, kislavartási szolgáltatások (K334)	6 100 000	0	0	0	0	0	0	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 722 000	18 844 635	0	18 844 635	0	0	18 844 635	
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	15 245 000	12 497 526	0	12 497 526	0	0	12 451 516	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	54 690 306	45 612 112	0	45 612 112	4 896 000	0	45 566 102	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	230 565	0	230 565	0	0	192 765	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	50 000	230 565	0	230 565	0	0	192 765	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 739 033	9 217 171	0	9 217 171	1 321 920	0	9 215 981	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	1 214 000	0	1 214 000	0	0	1 214 000	
51	Kamatkiadások (=52+53) (K353)	0	23 388	0	23 388	0	0	23 388	
52	ebből: államháztartáson belüli (K353)	0	0	0	0	0	0	23 388	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	439 777	0	439 777	0	0	338 977	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	13 739 033	10 894 336	0	10 894 336	1 321 920	0	10 792 346	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	81 094 339	155 340 749	0	72 838 330	6 217 920	0	72 622 528	
100	Egyéb nem intézményi ellátások (=101+...+119) (K48)	300 000	6 039 000	0	6 039 000	0	0	6 039 000	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
117	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	0	6 039 000
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	300 000	6 039 000	0	6 039 000	0	0	0	6 039 000
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	1 415 512	0	1 415 512	0	0	0	1 415 512
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	1 415 512	0	1 415 512	0	0	0	1 415 512
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	1 815 348	523 786	1 291 562	0	0	0	1 278 362
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	100 000
158	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	1 178 362
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	2 672 623	814 911	0	814 911	0	0	0	814 911
180	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	266 256
189	Tartalékok (K513)	3 854 732	0	0	0	0	0	0	548 655
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	6 527 355	4 045 771	523 786	3 521 985	0	0	0	3 508 785
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	398 031	0	398 031	0	0	0	398 031
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	171 000	2 816 805	0	2 816 805	0	0	0	2 816 805
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	8 550	816 862	0	816 862	0	0	0	816 862
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	179 550	4 031 698	0	4 031 698	0	0	0	4 031 698
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0	27 049 830	0	27 049 830	0	0	0	27 049 830
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	6 607 086	0	6 607 086	0	0	0	6 607 086
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	0	33 656 916	0	33 656 916	0	0	0	33 656 916
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	124 512 434	239 282 573	523 786	155 256 368	61 487 920	0	0	155 027 366

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	4	5	6	7	Teljesítés
Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési éven esedékes	8
2						
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	74 510 861	78 292 449	78 292 449	0	78 292 449
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	26 507 820	28 201 350	28 201 350	0	28 201 350
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	11 520 000	12 220 000	12 220 000	0	12 220 000
04	Települési önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása (B1132)	6 561 184	8 396 607	8 396 607	0	8 396 607
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	18 081 184	20 616 607	20 616 607	0	20 616 607
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	2 476 859	2 476 859	0	2 476 859
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	864 870	864 870	0	864 870
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	120 899 865	130 452 135	130 452 135	0	130 452 135
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	35 970 200	31 767 397	31 599 972	0	31 599 972
37	ebbel: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	1 267 453
39	ebbel: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	24 584 000
40	ebbel: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	5 748 519
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	156 870 065	162 219 532	162 052 107	0	162 052 107
46	Felhalmozási célú támogatások (B21)	0	25 130 637	25 130 637	0	25 130 637
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	39 091 377	39 091 377	0	39 091 377
74	ebbel: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	39 091 377
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	64 222 014	64 222 014	0	64 222 014
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	2 000 000	2 543 102	2 407 795	0	2 140 579
111	ebbel: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	2 140 579
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	7 000 000	10 412 758	9 458 864	0	6 541 475
123	ebbel: állandó jelleggel végzett ipartüzési tevékenység után fizetett helyi ipartüzési adó (B351)	0	0	0	0	6 541 475
142	Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)	4 000 000	1 299 914	0	0	0
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	11 000 000	11 712 672	9 458 864	0	6 541 475
165	Egyéb köznevelési bevételek (=166+...+183) (B36)	50 000	1 347 927	1 023 390	0	529 025
177	ebbel: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	109 916
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	13 050 000	15 603 701	12 890 049	0	9 211 079
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	0	2 238 764	2 238 764	0	1 133 882
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	14 268 000	18 756 466	18 888 297	0	14 255 983
191	Tulajdonosi bevételek (=192+...+197) (B404)	2 060 000	5 284 042	5 809 846	0	3 578 059
198	Ellátási díjak (B405)	1 754 711	1 667 473	1 667 473	0	1 340 002
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 866 132	6 120 047	6 155 641	0	4 518 649
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=205+206) (B4082)	0	1 379	1 379	0	1 379
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	1 379	1 379	0	1 379

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	3	3	0		3
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	22 948 843	34 068 174	34 761 403	0		24 827 957
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	1 008 000	1 008 000	0		1 008 000
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0	1 008 000	1 008 000	0		1 008 000
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	192 868 908	277 121 421	274 933 573	0		261 321 157

03 - K9. Finanszírozási kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
21	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	4 835 994	4 835 994	0	4 835 994	0	5 221 852	4 835 994	
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	63 520 480	68 329 707	0	65 142 899	0	0	65 142 899	
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	68 356 474	73 165 701	0	69 978 893	0	5 221 852	69 978 893	
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	68 356 474	73 165 701	0	69 978 893	0	5 221 852	69 978 893	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - Költségvetési évben esedékes 6	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes 7	Teljesítés 8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	30 105 001	30 105 001	0	30 105 001	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	30 105 001	30 105 001	0	30 105 001	
15	Államiháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	5 221 852	5 221 852	0	5 221 852	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	35 326 853	35 326 853	0	35 326 853	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	35 326 853	35 326 853	0	35 326 853	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivataltok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztisztviselői fenn tartás és - működtetés	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célu finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közjogi kiadások	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	062020 Településképzési projektek és támogatások	064010 Köztisztviselői közvetlen kiadások	066020 Városi, községi igazgatási egység kiadások	072111 Háziorvosi alapellátás	074031 Család és nővédelmi egységügyi gondozás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	23 367 219	834 160	1 474 200	0	0	5 484 054	0	0	0	3 230 580	3 950 100	4 535 719
02	Normatív jutalmak (K1102)	458 702	0	75 188	0	0	0	0	0	0	75 188	157 950	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	187 795	36 855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 940
09	Köztisztviselői költségvetési (K1109)	158 808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134 808
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	1 807 543	0	45 113	0	0	111 217	0	0	0	116 013	1 000 000	512 300
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	25 980 067	871 015	1 594 501	0	0	5 595 271	0	0	0	3 421 781	5 108 050	5 333 767
16	Váltszaki díjak, utazási juttatásai (K121)	5 183 765	5 183 765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	31 396	31 396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 215 161	5 215 161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	31 195 228	6 086 176	1 594 501	0	0	5 595 271	0	0	0	3 421 781	5 108 050	5 333 767
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 973 211	994 019	259 784	0	0	547 768	0	0	0	553 809	49 376	895 898
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	3 973 211	994 019	259 784	0	0	547 768	0	0	0	553 809	49 376	895 898
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 920 706	6 299	0	0	0	0	0	0	0	4 560 256	0	49 138
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 120 706	206 299	0	0	0	0	0	0	0	4 560 256	0	49 138
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 890 819	2 583 120	0	0	0	0	0	0	0	19 480	288 219	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	8 059 790	8 032 084	0	0	0	0	0	0	0	8 165	19 541	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	10 950 609	10 615 204	0	0	0	0	0	0	0	27 645	307 760	0
35	Köztisztviselői díjak (K331)	7 020 235	0	37 079	0	0	0	0	0	2 817 515	1 227 824	1 396 441	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	7 249 716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	18 844 635	36 320	0	0	0	0	0	1 182 537	0	1 000 000	12 845 778	0
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	12 451 516	1 058 708	102 180	0	0	0	0	0	0	11 073 721	116 907	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	45 566 102	1 095 028	139 259	0	0	0	0	1 182 537	2 817 515	13 301 545	14 359 126	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	192 765	0	0	0	0	0	0	0	0	192 765	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztisztviselői, fenntartás és -munkáltatás	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Kószutak, hidak, alagutak, üzemeltetése, fenntartása	062020 Települési fejlesztési projektek és támogatások	064010 Köztisztviselői	066020 Városi, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háztartási alapellátás	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás
48	Költségek, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	192 765	0	0	0	0	0	0	0	0	192 765	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 215 981	2 473 532	37 392	0	0	0	0	294 985	743 001	2 771 847	411 321	13 268
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 214 000	1 214 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	23 388	0	0	23 388	0	0	0	0	0	0	0	0
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	23 388	0	0	23 388	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	338 977	0	0	338 973	0	0	0	0	0	4	0	0
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	10 792 346	3 687 532	37 392	362 361	0	0	0	294 985	743 001	2 771 851	411 321	13 268
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	72 622 528	15 604 063	176 651	362 361	0	0	0	1 477 522	3 560 516	20 854 062	15 078 207	62 406
100	Egyéb nem intézményi ellátások (<=101+...+119) (K48)	6 039 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	ebből: települési támogatás [Szcztv. 45. §], (K48)	6 039 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	6 039 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	1 415 512	0	0	1 415 512	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Eltérítések és befizetések (=123+124+125) (K502)	1 415 512	0	0	1 415 512	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	1 278 362	0	0	0	1 278 362	0	0	0	0	0	0	0
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0
158	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	1 178 362	0	0	0	1 178 362	0	0	0	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	814 911	116 256	0	0	698 655	0	0	0	0	0	0	0
180	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	266 256	116 256	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	548 655	0	0	0	548 655	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztisztviselő- fenntartás és - működtetés	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfigyelővizsgálatok	045160 Közművek, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	064010 Környezet- védelem	066020 Város- községüzemeltetési egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	074031 Család és ifjúsági egészségügyi gondozás
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+13 9+150+161+163+175+1 76+177+178+189) (K5)	3 508 785	116 256	0	1 415 512	1 977 017	0	0	0	0	0	0	0
194	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	398 031	0	0	0	0	0	0	0	0	398 031	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 816 805	114 803	0	0	0	0	0	1 961 635	0	511 000	0	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	816 862	30 997	0	0	0	0	0	529 641	0	245 439	0	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	4 031 698	145 800	0	0	0	0	0	2 491 276	0	1 154 470	0	0
200	Ingatlanok felújítása (K71)	27 049 830	0	0	0	0	0	1 877 000	19 163 851	0	6 008 979	0	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6 607 086	0	0	0	0	0	506 790	4 477 872	0	1 622 424	0	0
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	33 656 916	0	0	0	0	0	2 383 790	23 641 723	0	7 631 403	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+ 199+204+266) (K1-K8)	155 027 366	22 946 314	2 030 936	1 777 873	1 977 017	6 143 039	2 383 790	27 610 521	3 560 516	33 615 525	20 235 633	6 292 071
288	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése (K91.4)	4 835 994	0	0	4 835 994	0	0	0	0	0	0	0	0
289	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K91.5)	65 142 899	0	0	0	65 142 899	0	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=273+286+...+292+295) (K91)	69 978 893	0	0	4 835 994	65 142 899	0	0	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	69 978 893	0	0	4 835 994	65 142 899	0	0	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	225 006 259	22 946 314	2 030 936	6 613 867	67 119 916	6 143 039	2 383 790	27 610 521	3 560 516	33 615 525	20 235 633	6 292 071
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	13	1	1	0	0	6	0	0	0	1	0	1

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás (K1101)	081030 Sportlétesítmények, edzőklubok működése és fejlesztése	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	1 140 006	206 800	0	2 511 600	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	75 188	0	0	75 188	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közfeladati költségvetés (K1109)	0	0	12 000	0	0	12 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	0	0	22 900	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	1 227 194	206 800	0	2 621 688	0	0
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	1 227 194	206 800	0	2 621 688	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	0	200 555	36 190	0	435 812	0	0
	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	200 555	36 190	0	435 812	0	0
22	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	20 272	0	0	259 261	25 480	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	20 272	0	0	259 261	25 480	0	0	0
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Külföldi dijak (K331)	0	1 541 376	0	0	0	0	0	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	7 249 716	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0	0	0	3 780 000	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	0	0	100 000	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+38+40+42+43) (K33)	0	1 541 376	0	100 000	0	7 249 716	3 780 000	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 773	406 559	0	97 000	6 880	1 957 423	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 773	406 559	0	97 000	6 880	1 957 423	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	23 045	1 947 935	0	456 261	32 360	9 207 139	3 780 000	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működéséhez és fejlesztése	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	096015 Gyermekfelügyeletés köznevelési intézményben	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	
100	Egyéb nem intézményi ellátások (=101+...+119) (K48)	0		0	0	0	0	0	6 039 000	
117	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0		0	0	0	0	0	6 039 000	
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	6 039 000	
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	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 belülrre (=151+...+160) (K506)	0		0	0	0	0	0	0	
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0		0	0	0	0	0	0	
158	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0		0	0	0	0	0	0	
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0		0	0	0	0	0	0	
180	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0		0	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	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	
194	Információk eszközök beszerzése, letétele (K63)	0		0	0	0	0	0	0	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, letétele (K64)	0		229 367	0	0	0	0	0	
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0		10 785	0	0	0	0	0	
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	0		240 152	0	0	0	0	0	
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0		0	0	0	0	0	0	
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0		0	0	0	0	0	0	
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	0		0	0	0	0	0	0	
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	23 045	1 947 935	1 667 901	699 251	32 360	12 264 639	3 780 000	6 039 000	
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése (K914)	0		0	0	0	0	0	0	
289	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0		0	0	0	0	0	0	
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=273+286+...+292+295) (K91)	0		0	0	0	0	0	0	
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	081030 Sportlétesítmények, edzőudvarok működtetése és teljesítése	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	096015 Gyermekfelnevelés köznevelési intézményben	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	23 045	1 947 935	1 667 901	699 251	32 360	12 264 639	3 780 000	6 039 000
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	1	1	0	1	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzati és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztisztviselői, fenntartási és -működtetési	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	062020 Településképzési projektek és támogatások	066020 Város-, községüzemeltetési és egyéb szolgáltatások	072111 Háztartási alapellátás	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	074040 Felsőfokú nevelési és oktatási feladatok
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	78 292 449	0	0	0	78 292 449	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	28 201 350	0	0	0	28 201 350	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	12 220 000	0	0	0	12 220 000	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása (B1132)	8 396 607	0	0	0	8 396 607	0	0	0	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	20 616 607	0	0	0	20 616 607	0	0	0	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 476 859	0	0	0	2 476 859	0	0	0	0	0	0	0
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	864 870	0	0	0	864 870	0	0	0	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+03+06+07+08) (B11)	130 452 135	0	0	0	130 452 135	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	31 599 972	480 059	0	0	787 394	0	5 748 519	0	0	18 388 000	6 196 000	0
37	eből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	1 267 453	480 059	0	0	787 394	0	0	0	0	0	0	0
39	eből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	24 584 000	0	0	0	0	0	0	0	0	18 388 000	6 196 000	0
40	eből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	5 748 519	0	0	0	0	0	5 748 519	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	162 052 107	480 059	0	0	131 239 529	0	5 748 519	0	0	18 388 000	6 196 000	0
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	25 130 637	0	0	0	25 130 637	0	0	0	0	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	39 091 377	0	0	0	0	0	0	39 091 377	0	0	0	0
74	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	39 091 377	0	0	0	0	0	0	39 091 377	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztisztviselők, fenntartás és - működés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háztartási alapellátás	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	64 222 014	0	0	0	25 130 637	0	0	39 091 377	0	0	0	0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	2 140 579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	eből: nagyszemélyek kommunális adója (B34)	2 140 579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	6 541 475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	eből: állandó jelleggel végzett ipartüzési tevékenység után fizetett helyi ipartüzési adó (B351)	6 541 475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	Térmekek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	6 541 475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	Egyéb közhatalmi bevételek (=166+...+183) (B36)	529 025	135 000	0	0	33 132	0	0	0	0	0	0	0
177	eből: egyéb bírság (B36)	109 916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	9 211 079	135 000	0	0	33 132	0	0	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	1 133 882	29 000	0	333 858	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Közzétett szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	14 255 983	77 794	0	0	0	0	0	0	14 178 189	0	0	0
191	Tulajdonosi bevételek (=192+...+197) (B404)	3 578 059	340 965	38 000	3 199 094	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	1 340 002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 815
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 518 649	18 166	10 260	90 142	0	0	0	0	3 830 117	0	0	20 465
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=205+206) (B4082)	1 379	1 379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	1 379	1 379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	24 827 957	467 304	48 260	3 623 094	0	0	0	0	18 008 309	0	0	96 280
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	1 008 000	0	0	1 008 000	0	0	0	0	0	0	0	0
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+227) (B5)	1 008 000	0	0	1 008 000	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	013370 Köztisztviselő-fenntartás és -működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háztartósi alapellátás	074031 Család és névdelmi, egészségügyi gondozás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	261 321 157	1 082 363	48 260	4 631 094	156 403 298	0	5 748 519	39 091 377	18 008 309	18 388 000	6 196 000	96 280
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	30 105 001	0	0	0	0	30 105 001	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B8133)	30 105 001	0	0	0	0	30 105 001	0	0	0	0	0	0
297	Allamháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	5 221 852	0	0	0	5 221 852	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	35 326 853	0	0	0	5 221 852	30 105 001	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	35 326 853	0	0	0	5 221 852	30 105 001	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	296 648 010	1 082 363	48 260	4 631 094	161 625 150	30 105 001	5 748 519	39 091 377	18 008 309	18 388 000	6 196 000	96 280

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtesése és fejlesztése	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1132)	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (-01+02+05+06+07+08) (B11)	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (-35+...+44) (B16)	0	0	0	0
37	ebbel: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0
39	ebbel: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0
40	ebbel: ellátottak állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0	0	0
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (-71+...+80) (B25)	0	0	0	0
74	ebbel: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	0	0	0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	0	0	0	2 140 579
111	ebbel: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	2 140 579
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	0	0	0	6 541 475
123	ebbel: állandó jelleggel végzett ipari/üzemi tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	0	6 541 475
164	Termékek és szolgáltatások adói (-116+137+141+142+147) (B35)	0	0	0	6 541 475
165	Egyéb közhatalmi bevételek (-=166+...+183) (B36)	0	0	12 500	348 193
177	ebbel: egyéb bírság (B36)	0	0	0	109 916
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	0	0	12 500	9 030 447
186	Szolgáltatások ellenértéke (-=187+188) (B402)	771 024	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (-=190) (B403)	0	0	0	0
191	Tulajdonosi bevételek (-=192+...+197) (B404)	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	0	1 264 187	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	208 176	339 223	2 100	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (->205+206) (B4082)	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (-201+204) (B408)	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (-=218+219) (B411)	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcionként						
#	Megnevezés	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	096015 Gyermekvédelem köznevelési intézményben	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
220	Működési bevételek (=183+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	979 200	1 603 410	2 100	0	0
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0	0
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0	0	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	979 200	1 603 410	2 100	12 500	9 030 447
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0	0	0	0
297	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	979 200	1 603 410	2 100	12 500	9 030 447

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	261 321 157
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	155 027 366
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	106 293 791
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	35 336 853
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	69 978 893
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-34 652 040
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±II)	71 641 751
15	C) Összes maradvány (=A+B)	71 641 751
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	71 641 751

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt- prémium	Készletki, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkiegészítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	4 690 466	150 376	0	0	0	24 000	0	82 900	0
32	"E","-j" fizetési osztály összesen	1	4 535 719	0	0	0	187 795	134 808	0	512 300	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	2	9 226 185	150 376	0	0	187 795	158 808	0	595 200	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	4	8 656 980	308 326	0	0	0	0	0	1 101 126	0
79	közfoglalkoztatott	6	5 484 054	0	0	0	0	0	0	111 217	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	10	14 141 034	308 326	0	0	0	0	0	1 212 343	0
90	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5 183 765
93	VÁLASZTOTT TISZTVISÉLYELŐK ÖSSZESEN (=82+...+92)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5 183 765
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	13	23 367 219	458 702	0	0	187 795	158 808	0	1 807 543	5 183 765

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú 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	0	1	1	10	1	1	12	13
03	Összesen (01+02)	0	1	1	10	1	1	12	13
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	10	1	1	12	13
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	0	0	1	1	2	2
33	I. funkció csoport	0	0	0	0	1	1	2	2
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	10	0	0	10	10
57	I. funkció csoport	0	0	0	10	0	0	10	10
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	6	0	0	6	6
61	I. funkció csoport	0	0	0	6	0	0	6	6
64	Választott tisztviselők (65+66+67)	0	1	1	0	0	0	0	1
65	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1

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	Elérítés (=3-4-5)	
1	2	3	4	5	6	
01	2. melléklet I.5. Polgármesteri illetmény támogatása	1 024 800	1 024 800	0	0	0
02	2. melléklet III.1.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	8 120 000	7 476 432	0	0	643 568
04	2. melléklet IV.1.b) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	0	0	0
20	3. melléklet I.1.1. A költségvetési szerveknek jogalkoztatottak 2019. évi althozzá és 2020. évi kompenzációja	53 988	53 988	0	0	0
28	3. melléklet I.14. Kulturális illetménypótlék	82 599	0	0	0	82 599
29	3. melléklet 1. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (8+...+ 28)	136 587	53 988	0	0	82 599
33	23. cím Kiegészítő támogatás	3 171 003	1 462 579	0	0	1 708 424
34	Mindösszesen (=1+...+7+29+...+33)	14 252 390	11 817 799	0	0	2 434 591

11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása													
#	Megnevezés	Költségvetési törvény szerinti igényelt támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 5.	Tényleges támogatás	Evveléltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. ürlap 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)	Többletámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Visszaíratási kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)	11/A. ürlap 31. sor 13. Bólsédei kiegészítő támogatás címen az elszámolás alapján az önkormányzatot megjelölt támogatás	11/A. ürlap 31. sor 13. Bólsédei kiegészítő támogatás címen az elszámolás alapján az önkormányzatot megjelölt támogatás	11/A. ürlap 31. sor 13. Bólsédei kiegészítő támogatás címen az elszámolás alapján az önkormányzatot megjelölt támogatás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00	76 982 388	0	0	76 982 388	0	142 377 488	76 982 388	0	0	0	0	0
03	I.3. Hadrádközhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	35 999 315	0	0	0	0	0	0
05	II. A települési önkormányzatok egyes funkcióinak ellátásának támogatása 09 01 02 00 00	26 507 820	-534 550	505 330	26 478 600	0	26 755 554	26 478 600	0	0	0	0	0
06	III.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ 09 01 03 02 01	3 780 000	0	0	3 780 000	0	3 780 000	3 780 000	0	0	0	0	0
10	III.5.a Intézményi gyermekékeztetés támogatása 09 01 03 05 01	6 399 874	1 044 936	137 787	8 836 597	1 254 000	10 661 229	8 836 597	1 254 000	0	0	0	0
11	III.5.b Rászoruló gyermekek szüneteltetése 09 01 03 05 02	161 310	0	340 980	644 670	133 380	0	0	0	511 290	0	0	0
12	Összesen (=1+...+11)	113 831 392	510 386	993 097	116 722 255	1 387 380	219 573 586	116 077 585	1 254 000	511 290	0	0	0

11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása										
#	Megnevezés	11/A. Úrlap 32. sor 16. Nemzetiségi pólók kiegészítő támogatása címen nyújtott támogatás	11/A. Úrlap 32. sor 16. Nemzetiségi pólók kiegészítő támogatása címen az elszámolás alapján az önkormányzatot megillető támogatás	11/A. Úrlap 32. sor 16. Nemzetiségi pólók kiegészítő támogatása címen az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	11/A. Úrlap 33. sor 23. Kiegészítő támogatás címen nyújtott támogatás	11/A. Úrlap 33. sor 23. Kiegészítő támogatás címen az elszámolás alapján az önkormányzatot megillető támogatás	11/A. Úrlap 33. sor 23. Kiegészítő támogatás címen az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg			
1	2	15	16	17	18	19	20			
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 00	0	0	0	231 273	231 273	231 273			
03	I.3. Híradóközpontok fenntartásának támogatása 09 01 03 00	0	0	0	0	0	0			
05	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	0	0	0	1 722 730	1 743 400	276 954			
06	III.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ 09 01 03 02 01	0	0	0	320 000	320 000	0			
10	III.5.a Intézményi gyermekékeztetés támogatása 09 01 03 05 01	0	0	0	302 720	387 200	387 200			
11	III.5.b Rászoruló gyermekek szüneti ékeztetése 09 01 03 05 02	0	0	0	0	0	0			
12	Összesen (=1+...+11)	0	0	0	2 576 743	2 681 873	895 427			

11/E - 11/C. űrlap 10. sorának elszámolása		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	III.5. Intézményi gyermekkezeltes támogatása	8 836 597
02	III.5. Intézményi gyermekkezeltes támogatása terhére elszámolt kiadások	12 264 639
03	Intézményi gyermekkezeltes támogatás díj bevételek összege	1 603 410
04	Az önkormányzat által elszámoltatott intézményi gyermekkezeltes támogatás összege	8 836 597
05	A 11/A 33. sor 3. oszlopából a III.5.a) feladatra kapott támogatásra elszámoltatott összeg	387 200
06	Az önkormányzat által egyéb (szociális és köznevelési) támogatással szemben elszámoltatott kiadás összege	1 437 432
08	- ebből a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatására elszámolni kívánt összeg	1 437 432

11/H - Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása									
#	Megnevezés	Az éves központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2017-2018-ban	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2019-ben	Az önkormányzat 2020. vagy további években elszámolható támogatása	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2020-ban	Az önkormányzat által a következő években felhasználható támogatás	Visszafizetési kötelezettség - az önkormányzat által a felhasználási időtartamig fel nem használt összeg. (=6-7-8)	Önkormányzat által visszafizetett támogatás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
97	3. melléklet 11.2.a) Kötőlemez önkormányzati feladatok ellátó intézmények fejlesztése, felújítása	25 130 637	0	0	25 130 637	25 130 637	0	0	0

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz feloszeresített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	003.oszlop 05/A ürlap-015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	004.oszlop 05/A ürlap-019 Külső személyi juttatások (K12)	005.oszlop 05/A ürlap-020 Személyi juttatások összesen (K1)	006.oszlop 05/A ürlap-021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	007.oszlop 05/A ürlap-060 Dolgozói kiadások (K3)	008.oszlop 05/A ürlap-049 Munkaadói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	009.oszlop 05/A ürlap-120 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010.oszlop 05/A ürlap-150 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506)	011.oszlop 05/A ürlap-178 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre (K512)	012.oszlop 05/A ürlap-190 Egyéb működési kiadás (K5)	013.oszlop 05/A ürlap-199 Bevételek (K6)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	228 782 061	30 328 706	5 215 161	35 543 927	5 984 655	20 955 133	2 700 294	0	0	116 256	116 256	145 800
14	013320 Köznevelés-fenntartás és -működtetés	7 831 481	1 594 501	0	1 594 501	259 784	176 651	37 392	0	0	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	9 352 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok oktatási és köznevelési költségvetéssel	320 617 074	0	0	0	0	362 361	0	0	0	0	1 415 512	0
34	018030 Támoatási célú finanszírozási műveletek	10 732 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	35 521 426	5 595 271	0	5 595 271	547 768	0	0	0	1 278 362	698 655	1 977 017	0
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	7 658 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	062020 Településtejlesztési projektek és támogatások	165 787 174	0	0	0	0	1 477 522	294 985	0	0	0	0	2 491 276
173	064010 Közfoglaltatás	11 424 549	0	0	0	0	3 560 516	743 001	0	0	0	0	0
176	066020 Város-, községgaatalkodási egyéb szogallatások	148 509 362	3 421 781	0	3 421 781	553 809	20 854 062	2 771 847	0	0	0	0	1 154 470
183	072111 Háziorsvosi alapellátás	103 002 270	5 108 050	0	5 108 050	49 376	15 078 207	411 321	0	0	0	0	0
220	074031 Család és növélelmi egészségügyi gondozás	36 615 248	5 333 767	0	5 333 767	895 898	62 406	13 268	0	0	0	0	0
222	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	360 748	0	0	0	0	23 045	2 773	0	0	0	0	0
244	081030 Sportlétesítmények, edzőbarnok működtetése és fejlesztése	8 416 940	0	0	0	0	1 947 935	406 559	0	0	0	0	0
256	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvánartatása	6 230 887	1 227 194	0	1 227 194	200 555	0	0	0	0	0	0	240 152
268	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	2 401 553	206 800	0	206 800	36 190	456 261	97 000	0	0	0	0	0
287	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	103 960	0	0	0	0	32 360	6 880	0	0	0	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	97 179 600	21 160 926	192 000	21 352 926	3 546 392	369 732	19 524	0	0	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	4 729 280	0	0	0	0	1 486 504	269 768	0	0	0	0	0
333	096015 Gyermekkezelés, nevelési, intezményen	46 183 258	2 621 688	0	2 621 688	435 812	9 207 139	1 957 423	0	0	0	0	0
398	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	11 340 000	0	0	0	0	3 780 000	0	0	0	0	0	0

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkciónként													
#	Megnevezés	Összesen	003.oszlop 05/A ürlap-015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	004.oszlop 05/A ürlap-019 Külső személyi juttatások (K12)	005.oszlop 05/A ürlap-020 Személyi juttatások összesen (K1)	006.oszlop 05/A ürlap-021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	007.oszlop 05/A ürlap-060 Dologi kiadások (K3)	008.oszlop 05/A ürlap-049 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	009.oszlop 05/A ürlap-120 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010.oszlop 05/A ürlap-150 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506)	011.oszlop 05/A ürlap-178 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre (K512)	012.oszlop 05/A ürlap-190 Egyéb működési kiadás (K5)	013.oszlop 05/A ürlap-199 Beruházások (K6)
401	104051 Gyermekekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	6 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
421	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	24 181 000	0	0	0	0	0	0	6 039 000	0	0	0	0
431	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	18 060 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
437	A 34. sor kivételével számított összesen (1+...+33+35+...+436.)	1 294 295 565	76 598 744	5 407 161	82 005 905	12 510 239	79 829 834	9 732 035	6 039 000	0	116 256	1 531 768	4 031 698
438	Összesen:	1 305 027 857	76 598 744	5 407 161	82 005 905	12 510 239	79 829 834	9 732 035	6 039 000	1 278 362	814 911	3 508 785	4 031 698

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	014.oszlop 05/A ürlap- 201 Informatikai eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A ürlap- 202 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A ürlap- 203 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A ürlap- 204 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A ürlap- 266 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop 05/A ürlap - 267 Költségvetési kiadások (K1-K8) - 05. ürlap 123 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 05. ürlap - 40 Kiszámlázott szolgáltatások (K535)	020.oszlop 06/A ürlap- 009 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021.oszlop 06/A ürlap- 045 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	022.oszlop 06/A ürlap- 081 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	023.oszlop 06/A ürlap- 184 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A ürlap- 198 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A ürlap- 199 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok igazgatói és általános tevékenysége	0	0	0	0	0	62 745 771	0	480 059	0	135 000	0	18 166
14	013320 Köztisztaság- fenntartás és működtetés	0	0	0	0	0	2 030 936	0	0	0	0	0	10 260
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 142
32	018010 Önkormányzatok elcsarnolása a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	362 361	2 476 859	131 249 529	25 130 637	33 132	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	1 977 017	0	1 412 112	0	0	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú projektok és támogatások	0	0	0	0	0	6 143 039	0	5 748 519	0	0	0	0
115	045160 Kozutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	506 790	2 383 790	0	2 383 790	0	0	0	0	0	0
168	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	0	0	4 477 872	23 641 723	0	27 610 521	0	0	39 091 377	0	0	0
173	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	0	3 560 516	0	0	0	0	0	0
176	066020 Város- községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	1 622 424	7 631 403	0	33 615 525	0	0	0	0	0	3 830 117
183	072111 Háziorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	20 235 633	0	18 388 000	0	0	0	0
220	074031 Család és nővédelmi egyesülési gondozás	0	0	0	0	0	6 292 071	0	6 196 000	0	0	0	0
222	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	0	0	0	0	0	23 045	0	0	0	0	75 815	20 465
244	081030 Sportlétesítmények, edzőbázisok működtetése és fejlesztése	0	0	0	0	0	1 947 935	0	0	0	0	0	208 176
256	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	0	0	0	1 667 901	0	0	0	0	0	0
268	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kultúrális értékek gondozása	0	0	0	0	0	699 251	0	0	0	0	0	0
287	086020 Helyi, térségi közösségi ter biztosítása, működtetése	0	0	0	0	0	32 360	0	0	0	0	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	0	0	25 269 070	0	0	0	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0	0	0	0	1 486 504	0	0	0	0	0	0
333	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	0	0	0	0	0	12 264 639	0	0	0	0	1 264 187	339 223

11/- Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	014.oszlop 05/A ürlap- 201 Informátikai eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A ürlap- 202 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A ürlap- 203 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A ürlap- 204 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A ürlap- 266 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop 05/A ürlap - 267 költségvetési kiadások (K1-K8) - 05. ürlap 123 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 05. ürlap - 40 Közzetett szolgáltatások (K335)	020.oszlop 06/A ürlap- 009 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021.oszlop 06/A ürlap- 045 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	022.oszlop 06/A ürlap- 081 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	023.oszlop 06/A ürlap- 184 Közvetlen bevételek (B3)	024.oszlop 06/A ürlap- 198 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A ürlap- 199 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
398	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	0	0	0	0	0	3 780 000	0	0	0	0	0	0
401	104051 Gyermekvédelmi ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 100
421	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	6 039 000	0	0	0	12 500	0	0
431	800020 Önkormányzatok funkcióira nem szorult bevételei államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 030 447	0	0
437	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+...+436.)	0	0	6 607 086	33 656 916	0	218 189 848	2 476 859	162 052 107	64 222 014	9 211 079	1 340 002	4 518 649
438	Összesen:	0	0	6 607 086	33 656 916	0	220 166 865	2 476 859	163 464 219	64 222 014	9 211 079	1 340 002	4 518 649

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkciónként												
#	Megnevezés	026.oszlop 06/A Úrlap-200 Általános forgalmi adó visszatérítése (B3407)	027.oszlop 06/A Úrlap-207 Kamalbevételek és más nyereségellenlegű bevételek (B408)	028.oszlop 06/A Úrlap-220 Működési bevételek (B4)	029.oszlop 06/A Úrlap-229 Felhalmozási bevételek (B5)	030.oszlop 06/A Úrlap-255 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	031.oszlop 06/A Úrlap-281 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	032.oszlop 06/A Úrlap-282 Költségvetési bevételek (B1-B7)	033.oszlop 05/A Úrlap-267 Költségvetési kiadások (K1-K8)	034.oszlop 05/A Úrlap-123 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	035.oszlop 05/A Úrlap-100 Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	036.oszlop 05/A Úrlap-40 Közzetített szolgáltatások (K335)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	1 379	467 304	0	0	0	1 082 363	62 745 771	0	0	0
14	013320 Közművelődés-fenntartás és -munkatés	0	0	48 260	0	0	0	48 260	2 030 936	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	3 623 054	1 008 000	0	0	4 631 094	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	156 403 298	1 777 873	1 415 512	0	0
34	018030 Támoatadási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	1 412 112	1 977 017	0	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	5 748 519	6 143 039	0	0	0
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	2 383 790	0	0	0
168	062020 Telepítésfejlesztési projektek és támogatások	0	0	0	0	0	0	39 091 377	27 610 521	0	0	0
173	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	0	0	0	3 560 516	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	18 008 309	0	0	0	18 008 309	33 615 525	0	0	0
183	072111 Házonvosi alapellátás	0	0	0	0	0	0	18 388 000	20 235 633	0	0	0
220	074031 Család és növekedési egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	0	6 196 000	6 292 071	0	0	0
222	074040 Fittidő megteremtése, megteremtése, javanyugyi ellátás	0	0	96 280	0	0	0	96 280	23 045	0	0	0
244	081030 Sportlétesítmények, edzőborok működtetése és fejlesztése	0	0	979 200	0	0	0	979 200	1 947 935	0	0	0
256	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	0	0	0	0	0	1 667 901	0	0	0
268	082092 Közművelődés - hagyományos közzségi kulturális értékek gondozása	0	0	0	0	0	0	0	699 251	0	0	0
287	086020 Helyi, terességi közzségi tér biztosítása, működtetése	0	0	0	0	0	0	0	32 360	0	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	0	0	0	0	25 269 050	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0	0	0	0	0	0	1 486 504	0	0	0
333	096015 Gyermekkezelés, köznevelési intézményben	0	0	1 603 410	0	0	0	1 603 410	12 264 639	0	0	0
398	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	3 790 000	0	0	0
401	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0	2 100	0	0	0	2 100	0	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 Úrlap-200 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	027.oszlop 06/A Úrlap-207 Kamatbevételek és más nyereségű ellátási bevételek (B408)	028.oszlop 06/A Úrlap-220 Működési bevételek (B4)	029.oszlop 06/A Úrlap-229 Felhalmozási bevételek (B5)	030.oszlop 06/A Úrlap-255 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	031.oszlop 06/A Úrlap-281 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	032.oszlop 06/A Úrlap-282 Költségvetési bevételek (B1-B7)	033.oszlop 05/A Úrlap-267 Költségvetési kiadások (K1-K8)	034.oszlop 05/A Úrlap-123 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	035.oszlop 05/A Úrlap-100 Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	036.oszlop 05/A Úrlap-40 Kézbesített szolgáltatások (K335)
421	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	0	12 500	6 039 000	0	6 039 000	0
431	990020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható kiadások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	9 030 447	0	0	0	0
437	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+...+436.)	0	1 379	24 827 957	1 008 000	0	0	261 321 157	219 605 360	1 415 512	6 039 000	0
438	Összesen:	0	1 379	24 827 957	1 008 000	0	0	262 733 269	221 592 377	1 415 512	6 039 000	0

11/J - 11/A 11/B és 11/H űrlapok egyes sorainak elszámolása									
#	Megnevezés	11/A, 11/B 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, /11/B és 11/H űrlapra másolandó érték (=4+...+7)	082030 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082030 kormányzati funkciók elszámolt kiadások
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
01	Az egyes oszlopok szerinti kormányzati funkciókon elszámolt kiadások összesen	0	699 251	0	1 667 901	0	2 367 152	0	0
08	11/A űrlap 4. sor 2. melléklet IV.b) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 800 000	699 251	0	1 100 749	0	1 800 000	1	1
09	11/A, 33. sor 23. Kiegészítő támogatás címen a IV.b) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatásához nyújtott kiegészítő támogatás	594 260	0	0	567 152	0	567 152	0	0

11/K - 11/A űrlap 2. sorának elszámolása			
#	Megnevezés	Osszeg	
1	2	3	
01	11/A. űrlap 2. sor 3. oszlop - 2. melléklet III.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		8 120 000
07	11/E. űrlap 8. sor 3. oszlop - III.5.a Intézményi gyermekkezelési támogatásból erre a szociális célra felhasznált kiadás		1 437 432
10	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkcióin átadott kiadások		1 278 362
12	Az önkormányzat által az „Ellátottak pénzbeli juttatásai” rovatokon elszámolt kiadások csökkentve a 11/A. űrlap 18. sor 3. melléklet 1.10.f) Pénzhelyi szociális ellátások kiegészítése támogatás 4. oszlop értékeivel		6 039 000
13	A 12. sorból a 2. melléklet III.1. támogatással szemben elszámolt kiadások összege		6 039 000
16	A 2. melléklet III.1. támogatásra elszámolható kiadások összesen (=2+7+8+9+11+13+15) csökkentve a 11/A. űrlap 14. sor 3. melléklet 1.8. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása és a 11/B. űrlap 28. sor 3. melléklet 1.9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása soron elszámolt kiadással		7 476 432
17	Az önkormányzat által a 2. melléklet III.1. támogatásra ténylegesen elszámolt kiadás		7 476 432

11/L - A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)			
#	Megnevezés	Osszeg	
1	2	3	
02	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás pótlólagos összege		660 111
06	A költségvetési támogatások és a vis maior támogatások visszafizetendő összege (Ávr. 111. § e)		1 708 424
09	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatásainak visszafizetendő összege (Ávr. 111. § g)		643 568
17	Kamatalpha számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11/C. táblap 2,5;6,7;8;9;10 és 11. sorban a 3+4+5. oszlop összege - 11/L. táblap 15. sor 3. oszlop + 11/L. táblap 14. sor 3. oszlop + 11/L. táblap 13. sor 3. oszlop) körül a nagyobbbat kell figyelembe venni		38 352 487
23	Önkormányzat tökéltartozása összesen (1+3+4+5+6+8+9+10)		2 351 992
24	A 23. sor szerinti tökéltartozás 10032000-01031496 számúra fizetendő része (1+3+4+5+6+visszafizetendő vis maior támogatás+8+9+10);		2 351 992
26	Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (22, 23)		2 351 992
27	Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás (2+7)		660 111

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	779 360 627	0	779 360 627	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9 710 631	0	9 710 631	
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 495 957	0	1 495 957	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	790 567 215	0	790 567 215	
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	235 137	0	235 137	
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	235 137	0	235 137	
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	235 137	0	235 137	
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)	790 802 352	0	790 802 352	
47	C/II/1 Forráspénzár	0	0	0	
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	0	
51	C/II/1 Kincstár-on kívüli forrásszámlák	30 778 360	0	30 778 360	
53	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	30 778 360	0	30 778 360	
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	30 778 360	0	30 778 360	
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések kizárhatalmi bevételeire (=D/I/3a+...+D/I/3f)	8 532 334	0	8 532 334	
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	256 473	0	256 473	
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	7 456 959	0	7 456 959	
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb kizárhatalmi bevételekre	818 902	0	818 902	
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4i)	5 956 596	0	5 956 596	
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 586 093	0	3 586 093	
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	986 720	0	986 720	
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	327 006	0	327 006	
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 056 777	0	1 056 777	
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	14 488 930	0	14 488 930	
152	D/II/4 Forgóteke elszámolása	120 000	0	120 000	
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	120 000	0	120 000	
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	14 608 930	0	14 608 930	
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	0	
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	0	
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	836 189 642	0	836 189 642	
177	G/1 Nemzeti vagyon indultáskori értéke	28 908 277	0	28 908 277	
179	G/II Egyéb eszközök indultáskori értéke és változásai	9 027 943	0	9 027 943	
180	G/IV Felhalmozott eredmény	782 498 951	0	782 498 951	
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	7 465 390	0	7 465 390	
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	827 900 561	0	827 900 561	
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	202 600	0	202 600	
188	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/I/5a+H/I/5b)	13 200	0	13 200	
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	215 800	0	215 800	
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9j)	4 835 994	0	4 835 994	
				5 221 852	

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	4 835 994	0		5 221 852
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 835 994	0		5 221 852
234	H/III/1 Kapott előlegek	771 196	0		2 767 418
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	22 163	0		0
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	793 359	0		2 767 418
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	5 845 153	0		8 218 272
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 443 928	0		2 829 292
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 443 928	0		2 829 292
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	836 189 642	0		887 271 694

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	34 636 155	0	-5 398 756
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	18 224 398	0	18 532 577
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	2 982 642	0	4 355 126
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	55 843 195	0	17 488 947
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	115 841 522	0	130 452 135
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	32 713 380	0	31 599 972
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	10 985 298	0	39 091 377
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	2 527 432	0	37 931 672
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	162 067 632	0	239 075 156
13	10 Átvagdköltség	6 236 480	0	5 120 708
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	59 122 453	0	56 722 676
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	65 358 933	0	61 843 384
18	14 Bérköltség	20 827 532	0	24 229 438
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 219 112	0	7 369 307
20	16 Bejárutek	5 543 600	0	3 955 058
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	36 590 244	0	35 553 803
22	VI Értécsökkenési leírás	9 991 878	0	20 217 721
23	VII Egyéb ráfordítások	98 463 946	0	90 602 964
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	7 505 826	0	48 346 231
28	20 Egyéb kapott (juttatott) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	38	0	726
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	38	0	726
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	40 474	0	23 388
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	40 474	0	23 388
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-40 436	0	-22 662
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	7 465 390	0	48 323 569

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immaterialis javak	4	5	6	7	8	9	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1		3							
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	315 527	925 182 268	22 757 347	0	1 495 957	0	949 751 099	
02	Immaterialis javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	3 214 836	0	3 214 836	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	27 049 840	0	27 049 840	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	12 785 471	0	0	0	0	12 785 471	
07	Egyéb növekedés	0	0	703 050	0	0	0	703 050	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	12 785 471	703 050	0	30 264 666	0	43 753 187	
09	Értékesítés	0	350 000	703 050	0	0	0	1 053 050	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	12 785 471	0	12 785 471	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	350 000	703 050	0	12 785 471	0	13 838 521	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	315 527	937 617 739	22 757 347	0	18 975 152	0	979 665 765	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	315 527	145 821 641	13 046 716	0	0	0	159 183 884	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	18 393 705	1 824 016	0	0	0	20 217 721	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	350 000	0	0	0	0	350 000	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	315 527	163 865 346	14 870 732	0	0	0	179 051 605	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	315 527	163 865 346	14 870 732	0	0	0	179 051 605	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	773 752 393	7 886 615	0	18 975 152	0	800 614 160	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	4 452 000	3 854 041	0	0	0	8 306 041	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása													
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték		Nyitó adatok, értékvesztés		Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés		Tárgyidőszakban visszairt értékvesztés		Záró adatok, bekerülési érték		Záró adatok, értékvesztés	
1	2	3		4		5		6		7		8	
02	Tartós részesedések		235 137		0		0		0		235 137		0
06	Kincstáron kívüli források		30 778 360		0		0		0		73 763 365		0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével		27 029 898		12 540 968		1 219 050		10 975 521		16 396 913		2 784 497
11	Összesen (=01+...+10)		58 043 395		12 540 968		1 219 050		10 975 521		90 395 415		2 784 497

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az ada- és járulékelevonások január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	2 124 109
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	319 819
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	2 527 626
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	301 666
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 973 563
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	5 703
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	60 958 840
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Altt. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezetek nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Altt. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	808 686
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevitel korrekció összege eljuttatva	3 724 649

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)		30 778 360
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]		30 778 360
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)		43 510 809
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-225 006 259
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		296 648 010
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-30 105 001
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]		-1 996 222
40	Tulajdonosi, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]		-1 996 222
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]		22 163
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		74 289 169
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		74 289 169

2. MELLÉKLET

Adatellenőrző kód: 3b123e-26577-1e-4965-12-37f3a4158-61-7236496a

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

13 megye	1301 pénzügyi körzet	94 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

.....

.....

Szerv számjele

808686 PIR-törzsszám	1251 szektor	841105 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

ACSAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

2683 Acsa Kossuth út 83

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		
	2020	01	01	-	12	31

..... 2021. év. április hó. 10. nap

[Handwritten signature]

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
számvetési program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
17/A1	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	26 893 260	26 976 521	0	25 564 409	60 078 000	0	25 564 409	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	584 135	0	584 135	0	0	584 135	
03	Céltutatók, projektpremium (K1103)	0	195 486	0	195 486	0	0	195 486	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	375 940	0	375 940	0	0	375 940	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 312 072	1 345 551	0	1 345 551	0	0	1 345 551	
09	Közeledési költségátírtás (K1109)	720 000	645 760	0	645 760	0	0	645 760	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	746 470	0	746 470	0	0	746 470	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=01+...+13) (K111)	28 925 332	30 869 863	0	29 457 751	60 078 000	0	29 457 751	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	28 925 332	30 869 863	0	29 457 751	60 078 000	0	29 457 751	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	5 435 995	4 990 636	0	4 990 636	17 529 000	0	4 990 636	
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	118 614	0	118 614	0	0	118 614	
31	Készletbeszerzés (-28+29+30) (K31)	0	118 614	0	118 614	0	0	118 614	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	10 323	0	10 323	0	0	10 323	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	5 260	0	5 260	0	0	5 260	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	15 583	0	15 583	0	0	15 583	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 019 000	3 585 716	0	3 302 716	0	0	3 302 716	
43	Egyéb szolgáltatások (>-44) (K337)	225 712	456 300	0	456 300	0	0	456 300	
45	Szolgáltatási kiadások (-35+36+37+39+40+42+43) (K33)	3 244 712	4 042 016	0	3 759 016	0	0	3 759 016	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	1 231 095	0	1 231 095	0	0	1 231 095	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	1 231 095	0	1 231 095	0	0	1 231 095	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	876 072	272 662	0	226 762	0	0	226 762	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	876 072	272 662	0	226 762	0	0	226 762	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	4 120 784	5 679 970	0	5 351 070	0	0	5 351 070	
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+204+266) (K1-K8)	38 482 111	41 540 469	0	39 799 457	77 607 000	0	39 799 457	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	1 412 112	1 412 112	0	1 412 112	
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	1 412 112	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	1 412 112	1 412 112	0	1 412 112	
282	Költségvetési bevételek (=45-81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	0	1 412 112	1 412 112	0	1 412 112	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	38 482 111	40 128 357	38 387 345	0	38 387 345	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	38 482 111	40 128 357	38 387 345	0	38 387 345	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	38 482 111	40 128 357	38 387 345	0	38 387 345	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként			
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	25 564 409	25 564 409
02	Normatív jutalmak (K1102)	584 135	584 135
03	Céltuttakás, projektprémium (K1103)	195 486	195 486
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	375 940	375 940
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 345 551	1 345 551
09	Közhatalmi költségvetés (K1109)	645 760	645 760
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14)+(K1113)	746 470	746 470
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	29 457 751	29 457 751
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	29 457 751	29 457 751
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	4 990 636	4 990 636
22	Általános szociális hozzájárulási adó (K2)	4 990 636	4 990 636
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	118 614	118 614
31	Készletbeszerzés (-28+29+30) (K31)	118 614	118 614
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	10 323	10 323
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 260	5 260
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	15 583	15 583
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 302 716	3 302 716
43	Egyéb szolgáltatások (->44) (K337)	456 300	456 300
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	3 759 016	3 759 016
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 231 095	1 231 095
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 231 095	1 231 095
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	226 762	226 762
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (-49+50+51+54+59) (K35)	226 762	226 762
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	5 351 070	5 351 070
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	39 799 457	39 799 457
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	39 799 457	39 799 457
309	Általános statisztikai állományi leltár	7	7

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Osszesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 412 112	1 412 112	
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	1 412 112	1 412 112	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 412 112	1 412 112	
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	1 412 112	1 412 112	
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	38 387 345	38 387 345	
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	38 387 345	38 387 345	
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	38 387 345	38 387 345	
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	39 799 457	39 799 457	

07/A - Maradványkimutatás			
#	Megnevezés		Összeg
1	2		3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei		1 412 112
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai		89 799 457
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		-38 387 345
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei		38 387 345
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		38 387 345

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készleteti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielegítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közös önkormányzati hivatali jegyzője	2	9 295 749	125 188	0	0	348 981	547 290	0	199 114	0
18	I. besorolási osztály összesen	1	829 392	0	0	0	121 470	12 000	0	0	0
19	II. besorolási osztály összesen	4	15 439 268	654 433	375 940	0	875 100	46 470	0	547 356	0
26	KÖZTISZTIVISELŐK, KORMÁNYTISZTIVISELŐ K, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTIVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)	7	25 564 409	779 621	375 940	0	1 345 551	645 760	0	746 470	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	7	25 564 409	779 621	375 940	0	1 345 551	645 760	0	746 470	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alaplókú 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	0	2	2	0	5	0	5	7
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	5	0	5	7
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	0	5	0	5	7
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	2	2	0	5	0	5	7
29	I. funkció csoport	0	2	2	0	5	0	5	7

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	4 612 515	0	4 500 015
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 612 515	0	4 500 015
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	4 612 515	0	4 500 015
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 612 515	0	4 500 015
179	G/III Egyéb eszközök indultáskori értéke és változásai	75 432	0	75 432
180	G/IV Felhalmozott eredmény	1 986 720	0	1 891 597
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-95 123	0	136 748
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 967 029	0	2 103 777
186	H/1/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (többségi kiadásokra)	100 314	0	0
209	H/I Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	100 314	0	0
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	100 314	0	0
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 545 172	0	2 396 238
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 545 172	0	2 396 238
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 612 515	0	4 500 015

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
08	06 Központi működési célú támogatások eredményeszméletű bevételei	38 277 064	0	38 387 345
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményeszméletű bevételei	2 799 069	0	1 412 112
12	III Egyéb eredményeszméletű bevételek (=06+07+08+09)	41 076 133	0	39 799 457
13	10 Anyagköltség	416 021	0	118 614
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	7 473 439	0	4 925 941
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	7 889 460	0	5 044 555
18	14 Bérköltség	23 072 044	0	26 637 463
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 584 350	0	2 737 781
20	16 Bérjárulékok	5 589 201	0	4 924 209
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	32 245 595	0	34 299 453
22	VI Értécsökkenési leírás	112 500	0	112 500
23	VII Egyéb ráfordítások	923 701	0	206 201
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-95 123	0	136 748
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-95 123	0	136 748

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, 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)	366 400	5 625 015	112 598	0	0	0	6 104 013	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	366 400	5 625 015	112 598	0	0	0	6 104 013	
16	Terv szerinti értécsökkenés nyitó állománya	366 400	1 012 500	112 598	0	0	0	1 491 498	
17	Terv szerinti értécsökkenés növekedése	0	112 500	0	0	0	0	112 500	
19	Terv szerinti értécsökkenés záró állománya (=16+17-18)	366 400	1 125 000	112 598	0	0	0	1 603 998	
24	Értécsökkenés összesen (=19+23)	366 400	1 125 000	112 598	0	0	0	1 603 998	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	4 500 015	0	0	0	0	4 500 015	

17/A1 - 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)	2 166 106
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékait (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	379 066
06	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járulékait (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 083 559
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	312 639
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	10 323
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	837 947
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, érsegi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (l. 10. § (4) bekezdése alapján történő)	1

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján				
#	Megnevezés		Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban	
1	2		3	
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]			
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]			
			-39 799 457	
			39 799 457	

3. MELLÉKLET

Adatellenőrző kód: -a-7e-68-32-5f-2e6c-7076-3f-21-3a-5a-21-2e3d-17-3b2417

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

13 megye	1301 pénzügyi körzet	94 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

.....

.....

Szerv számjele

765857 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
ACSAI PITYPANG ÓVODA

2683 Acsa Petőfi út 1/a

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napiig
				-		
	2020	01	01	-	12	31

..... 2020. év. április. hó. nap

[Handwritten signature]

a szerv gazdasági vezetője

[Handwritten signature]

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
17/A1	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
03	K9. Finanszírozási kiadások
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	19 871 245	20 606 827	0	20 606 827	52 797 000	0	20 606 827	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	375 940	0	375 940	0	0	375 940	
09	Közzétett költségvetési (K1109)	0	60 000	0	60 000	0	0	60 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥14) (K1113)	0	118 159	0	118 159	0	0	118 159	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	19 871 245	21 160 926	0	21 160 926	52 797 000	0	21 160 926	
17	Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K1122)	0	192 000	0	192 000	0	0	192 000	
19	Külső személyi juttatások (-16+17+18) (K12)	0	192 000	0	192 000	0	0	192 000	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	19 871 245	21 352 926	0	21 352 926	52 797 000	0	21 352 926	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 707 424	3 546 392	0	3 546 392	14 343 000	0	3 546 392	
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	200 000	1 877 156	0	431 360	0	0	3 546 392	
31	Készletbeszerzés (-28-29+30) (K31)	200 000	1 877 156	0	431 360	0	0	431 360	
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	65 000	68 402	0	68 402	0	0	68 402	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	25 000	17 018	0	17 018	0	0	17 018	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	90 000	85 420	0	85 420	0	0	85 420	
35	Közzétett díjak (K331)	350 000	580 505	0	580 505	1 500 000	0	580 505	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	320 000	307 135	0	307 135	0	0	307 135	
43	Egyéb szolgáltatások (≥44) (K337)	150 000	119 899	0	119 899	0	0	119 899	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	820 000	1 007 539	0	1 007 539	1 500 000	0	1 007 539	
46	Kiutazások kiadásai (K341)	50 000	42 625	0	42 625	0	0	42 625	
48	Kiutazások, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	50 000	42 625	0	42 625	0	0	42 625	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	299 700	289 292	0	289 292	405 000	0	289 292	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	299 700	289 292	0	289 292	405 000	0	289 292	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 459 700	3 302 032	0	1 856 236	1 905 000	0	1 856 236	
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+209+266) (K1-K8)	25 038 369	28 201 350	0	26 755 554	69 045 000	0	26 755 554	

04 - B8. Finanszírozási bevételek					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes
2	3	4	5	6	7
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	25 038 369	28 201 350	26 755 554	0
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	25 038 369	28 201 350	26 755 554	0
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	25 038 369	28 201 350	26 755 554	0
					8
					26 755 554
					26 755 554
					26 755 554

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként				
#	Megnevezés	Összesen		
		091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	20 606 827	20 606 827	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	375 940	375 940	0
09	Közelkedési költségterítés (K1109)	60 000	60 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥14) (K1113)	118 159	118 159	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	21 160 926	21 160 926	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	192 000	192 000	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	192 000	192 000	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	21 352 926	21 352 926	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 546 392	3 546 392	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	3 546 392	3 546 392	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	431 360	0	431 360
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	431 360	0	431 360
32	Informatikai szolgáltatások, igénybevétele (K321)	68 402	0	68 402
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	17 018	0	17 018
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	85 420	0	85 420
35	Közzetemi díjak (K331)	580 505	448	580 057
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	307 135	307 135	0
43	Egyéb szolgáltatások (≠44) (K337)	119 899	0	119 899
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 007 539	307 583	699 956
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	42 625	42 625	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	42 625	42 625	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	289 292	19 524	269 768
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	289 292	19 524	269 768
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 856 236	369 732	1 486 504
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	26 755 554	25 269 050	1 486 504
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	26 755 554	25 269 050	1 486 504
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	5	5	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcionként			
#	Megnevezés	Osszesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
299	Központi, irányító szervi támogatás (B81G)	26 755 554	26 755 554
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	26 755 554	26 755 554
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	26 755 554	26 755 554
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	26 755 554	26 755 554

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	26 755 554
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-26 755 554
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	26 755 554
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	26 755 554

08/A - 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	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végfelkészítés, 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	2	5 205 205	150 376	0	0	0	24 000	0	118 159	0
35	pedagógus I.	2	8 970 575	150 376	0	0	0	24 000	0	0	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	1	6 431 047	75 188	0	0	0	12 000	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	5	20 606 827	375 940	0	0	0	60 000	0	118 159	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	5	20 606 827	375 940	0	0	0	60 000	0	118 159	0
95	Zárószám (az időszak végén munkaviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárószám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	5	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 alaplókú 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	0	1	1	0	2	2	4	5
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	2	2	4	5
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	0	2	2	4	5
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	0	2	2	4	5
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	2	2	4	5

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	38 033	0	38 033
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 071 495	0	-1 741 379
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	330 116	0	-363 865
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/III+...+G/VI)	-1 703 346	0	-2 067 211
247	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 703 346	0	2 067 211
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	1 703 346	0	2 067 211

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
08	06 Központi működési célú támogatások eredményeszemléletű bevételei	25 853 385	0	26 755 554
12	III Egyéb eredményeszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	25 853 385	0	26 755 554
13	10 Anyagköltség	204 230	0	431 360
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 068 508	0	1 135 584
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 272 828	0	1 566 944
18	14 Bérköltség	20 055 022	0	21 322 904
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	290 227	0	370 159
20	16 Bejárólétek	3 766 604	0	3 570 120
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	24 111 853	0	25 263 183
23	VII Egyéb ráfordítások	138 588	0	289 292
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	330 116	0	-363 865
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	330 116	0	-363 865

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	80 698
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 056 514
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, törzsi fejlesztési tanácsok Alr. 10. § (4) bekezdése alapján törzsi nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (gen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, törzsi fejlesztési tanácsok esetén az Alr. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	808 686
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybeszételt korrekció összege előjelhelyesen	-73 000

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Mégnevezés		Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2		3
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-26 755 554
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		26 755 554