

Összesítő riport

Riportoló intézmény: VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

Szűrési feltételek	
Szűrés	Érték

Tartalomjegyzék	
Szám	Ürlap 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/B	Az előző évi (2019.) kötelezettségvállalással terhelt támogatások elszámolása
11/C	Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása
11/I	Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként
11/J	11/A 11/B és 11/H ürlapok egyes sorainak elszámolása
11/K	11/A ürlap 2. sorának elszámolása
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

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	160 276 029	142 320 225	0	110 719 215	306 000 000	0	110 719 215
02	Normatív jutalmak (K1102)	3 036 778	14 369 788	3 372 759	10 728 576	0	0	10 728 576
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	1 390 000	0	1 390 000	0	0	1 390 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	50 000	50 000	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 612 800	2 549 600	0	2 549 600	0	0	2 549 600
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 344 575	9 315 008	0	7 578 464	0	0	7 578 464
08	Ruházati költségterítés (K1108)	4 657 251	4 657 251	0	3 461 200	0	0	3 461 200
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	1 600 000	1 600 000	0	947 071	0	0	947 071
10	Egyéb költségterítések (K1110)	2 722 000	2 722 000	0	1 408 066	0	0	1 408 066
12	Szociális támogatások (K1112)	909 200	909 200	0	193 250	0	0	193 250
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	78 895	721 480	0	721 480	0	0	721 480
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	180 287 528	180 604 552	3 372 759	139 696 922	306 000 000	0	139 696 922
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	41 119 915	41 384 318	0	41 384 318	91 320 441	0	41 384 318
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	13 365 428	27 817 528	1 720 876	13 893 617	0	0	13 893 617
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	7 144 887	10 355 527	0	7 762 835	0	0	7 762 835
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	61 630 230	79 557 373	1 720 876	63 040 770	91 320 441	0	63 040 770
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	241 917 758	260 161 925	5 093 635	202 737 692	397 320 441	0	202 737 692
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	48 092 786	48 286 952	2 087 749	33 294 961	67 678 663	0	33 294 961
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	30 781 859
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	68 277
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 444 825
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	513 393	1 849 940	0	1 103 194	0	0	1 103 194
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 265 440	7 481 525	0	6 188 718	0	0	6 170 934
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 778 833	9 331 465	0	7 291 912	0	0	7 274 128
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 068 415	8 018 392	0	6 880 563	5 781 006	0	6 855 580
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	727 815	925 613	0	463 431	605 700	0	462 503
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 796 230	8 944 005	0	7 343 994	6 386 706	0	7 318 083
35	Közütemi díjak (K331)	205 669	340 683	0	324 132	412 837	0	324 132
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	230 000	230 000	0	150 000	0	0	150 000
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	2 399 955	11 674 134	0	10 240 714	0	0	10 240 714
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	19 842	22 044	0	22 044	0	0	22 044
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	7 140
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 603 075	4 076 354	0	1 328 872	11 905 000	0	1 328 872
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	59 996 009	83 614 385	4 148 622	38 311 121	10 076 665	0	38 154 716
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	827 214

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	73 454 550	99 957 600	4 148 622	50 376 883	22 394 502	0	50 220 478
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 043 476	1 194 102	0	686 799	0	0	686 799
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 800 094	3 864 128	0	378 562	0	0	378 562
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	6 843 570	5 058 230	0	1 065 361	0	0	1 065 361
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	26 551 831	25 831 230	1 025 667	11 368 738	7 818 177	0	11 357 331
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 192 357	2 650 779	0	2 288 523	0	0	2 288 523
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	32 744 188	28 482 009	1 025 667	13 657 261	7 818 177	0	13 645 854
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	127 617 371	151 773 309	5 174 289	79 735 411	36 599 385	0	79 523 904
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	700 000	20 183 166	0	20 183 166	0	0	20 183 166
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	100 000
153	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	19 783 166
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	300 000
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	2 000 000	2 000 000	0	880 000	0	0	880 000
180	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	880 000
189	Tartalékok (K513)	36 504 856	17 831 903	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	39 204 856	40 015 069	0	21 063 166	0	0	21 063 166
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	30 400 000	0	0	0	0	0
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	300 000	3 573 035	0	3 573 035	0	0	3 573 035
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	537 051	15 612 933	0	11 932 068	0	0	11 932 068
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	226 003	5 180 211	0	3 989 595	0	0	3 989 595
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	1 063 054	54 766 179	0	19 494 698	0	0	19 494 698
228	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=229+...+238) (K84)	0	2 193 832	0	2 193 832	0	0	2 193 832
229	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	2 193 832
266	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)	0	2 193 832	0	2 193 832	0	0	2 193 832
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	457 895 825	557 197 266	12 355 673	358 519 760	501 598 489	0	358 308 253

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	269 800 000	269 800 000	269 800 000	0	269 800 000
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	14 500 000	14 500 000	0	14 500 000
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	269 800 000	284 300 000	284 300 000	0	284 300 000
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	23 810 958	72 068 409	59 585 959	0	59 585 959
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	48 670 624
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	9 084 335
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 500 000
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	331 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	293 610 958	356 368 409	343 885 959	0	343 885 959
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	1 872 920	30 882 500	30 882 500	0	30 882 500
73	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	482 500
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	30 400 000
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	1 872 920	30 882 500	30 882 500	0	30 882 500
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	1 511 461	1 276 272	0	1 276 272
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	19 842	22 044	22 044	0	22 044
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	17 136
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 358	5 358	4 445	0	4 445
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	2	2	0	2
207	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	2	2	0	2
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	3 576 060	3 576 060	0	3 576 060
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	95 241
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	25 200	5 114 925	4 878 823	0	4 878 823
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	98 000	1 260 556	1 260 556	0	1 260 556
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	98 000	1 260 556	1 260 556	0	1 260 556
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	295 607 078	393 626 390	380 907 838	0	380 907 838

03 - K9. Finanszírozási kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	10 792 000	21 584 000	0	10 792 000	0	10 792 000	10 792 000
22	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	244 557 429	237 766 790	0	213 037 059	0	0	213 037 059
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	255 349 429	259 350 790	0	223 829 059	0	10 792 000	223 829 059
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	255 349 429	259 350 790	0	223 829 059	0	10 792 000	223 829 059

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	173 080 747	174 362 876	174 362 876	0	174 362 876
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	173 080 747	174 362 876	174 362 876	0	174 362 876
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	10 792 000	10 792 000	0	10 792 000
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	244 557 429	237 766 790	213 037 059	0	213 037 059
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	417 638 176	422 921 666	398 191 935	0	398 191 935
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	417 638 176	422 921 666	398 191 935	0	398 191 935

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041140 Területfejlesztés igazgatása	042120 Mezőgazdasági támogatások	045140 Városi és elővárosi közötti személyszállítás	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	072111 Háziorvosi alapellátás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	110 719 215	78 324 933	0	0	0	0	0	0	0	939 048	8 243	532 803
02	Normatív jutalmak (K1102)	10 728 576	10 617 876	0	110 700	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 390 000	1 390 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 549 600	2 549 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 578 464	7 578 464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	3 461 200	3 461 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	947 071	947 071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 408 066	1 408 066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	193 250	193 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	721 480	721 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	139 696 922	107 191 940	0	110 700	0	0	0	0	0	939 048	8 243	532 803
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	41 384 318	41 384 318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	13 893 617	11 252 459	0	34 591	0	0	0	0	0	0	859 020	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	7 762 835	7 547 085	0	15 750	200 000	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	63 040 770	60 183 862	0	50 341	200 000	0	0	0	0	0	859 020	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	202 737 692	167 375 802	0	161 041	200 000	0	0	0	0	939 048	867 263	532 803
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	33 294 961	27 428 285	0	31 850	31 000	0	0	0	0	158 984	241 284	82 584
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	30 781 859	24 972 669	0	31 850	31 000	0	0	0	0	158 984	183 798	82 584
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	68 277	68 277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 444 825	2 387 339	0	0	0	0	0	0	0	0	57 486	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 103 194	1 103 194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 170 934	5 925 082	0	0	0	0	0	130 600	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	7 274 128	7 028 276	0	0	0	0	0	130 600	0	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 855 580	6 855 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041140 Területfejlesztés igazgatása	042120 Mezőgazdasági támogatások	045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	072111 Háziorsvosi alapellátás
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	462 503	462 503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 318 083	7 318 083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Köztüzemi díjak (K331)	324 132	62 298	261 834	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	10 240 714	10 240 714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	22 044	22 044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	7 140	7 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 328 872	1 328 872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	38 154 716	25 122 589	1 222 360	0	0	0	0	6 950 000	761 905	0	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	827 214	827 214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	50 220 478	36 926 517	1 484 194	0	0	0	0	6 950 000	761 905	0	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	686 799	686 799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	378 562	237 190	0	0	0	0	0	141 372	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 065 361	923 989	0	0	0	0	0	141 372	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 357 331	8 724 190	27 323	0	0	0	0	1 855 432	38 095	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 288 523	2 288 523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	13 645 854	11 012 713	27 323	0	0	0	0	1 855 432	38 095	0	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	79 523 904	63 209 578	1 511 517	0	0	0	0	9 077 404	800 000	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	20 183 166	0	0	0	0	0	0	20 183 166	0	0	0	0
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0
153	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	19 783 166	0	0	0	0	0	0	19 783 166	0	0	0	0
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokh oz kapcsolódó tevékenységek	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041140 Területfejlesztés igazgatása	042120 Mezőgazdasági támogatások	045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	072111 Háziorvosi alapellátás
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	880 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	880 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	21 063 166	0	0	0	0	0	20 183 166	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 573 035	3 573 035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 932 068	11 932 068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 989 595	3 989 595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	19 494 698	19 494 698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
228	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=229+...+238) (K84)	2 193 832	0	0	0	0	0	2 193 832	0	0	0	0	0
229	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	2 193 832	0	0	0	0	0	2 193 832	0	0	0	0	0
266	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)	2 193 832	0	0	0	0	0	2 193 832	0	0	0	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	358 308 253	277 508 363	1 511 517	192 891	231 000	0	22 376 998	9 077 404	800 000	1 098 032	1 108 547	615 387
288	Államháztartáson belüli megelöllegezések visszafizetése (K914)	10 792 000	0	0	0	0	10 792 000	0	0	0	0	0	0
289	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	213 037 059	0	0	0	0	0	213 037 059	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=273+286+...+292+295) (K91)	223 829 059	0	0	0	0	10 792 000	213 037 059	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	223 829 059	0	0	0	0	10 792 000	213 037 059	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	582 137 312	277 508 363	1 511 517	192 891	231 000	10 792 000	235 414 057	9 077 404	800 000	1 098 032	1 108 547	615 387
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	081010 Sportügylek igazgatása	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	5 424 711	5 196 322	20 100 655	192 500
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	5 424 711	5 196 322	20 100 655	192 500
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	1 747 547	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	1 747 547	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	7 172 258	5 196 322	20 100 655	192 500
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	0	1 065 880	858 056	3 367 198	29 840
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	1 065 880	858 056	3 367 198	29 840
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	115 252	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	115 252	0	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	0	0	0	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	1 677 362	2 420 500	0	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	0	1 677 362	2 420 500	0	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	081010 Sportügylek igazgatása	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	58 756	653 535	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0	58 756	653 535	0	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	0	1 851 370	3 074 035	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	0	0	0	0	0	0
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0
153	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	880 000	0	0	0	0	0
180	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	880 000	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	880 000	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	0	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	0	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	0	0	0	0	0	0
228	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=229+...+238) (K84)	0	0	0	0	0	0
229	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0
266	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)	0	0	0	0	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	880 000	1 851 370	11 312 173	6 054 378	23 467 853	222 340
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0
289	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=273+286+...+292+295) (K91)	0	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	0	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	880 000	1 851 370	11 312 173	6 054 378	23 467 853	222 340
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokh oz kapcsolódó tevékenységek	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	042120 Mezőgazdasági támogatások	045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	076090 Egyéb egészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása	084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal össze függő feladatok igazgatása és szabályozása
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	269 800 000	0	0	0	0	269 800 000	0	0	0	0	0	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	14 500 000	0	0	0	0	14 500 000	0	0	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	284 300 000	0	0	0	0	284 300 000	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	59 585 959	0	0	184 335	331 000	0	0	4 000 000	1 260 000	1 600 000	2 300 000	9 394 928
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	48 670 624	0	0	0	0	0	0	0	1 260 000	0	0	9 394 928
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	9 084 335	0	0	184 335	0	0	0	4 000 000	0	1 600 000	2 300 000	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	331 000	0	0	0	331 000	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	343 885 959	0	0	184 335	331 000	284 300 000	0	4 000 000	1 260 000	1 600 000	2 300 000	9 394 928
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	30 882 500	0	0	0	0	0	0	0	0	30 400 000	0	0
73	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	482 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	30 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	30 400 000	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	30 882 500	0	0	0	0	0	0	0	0	30 400 000	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 276 272	1 276 272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	22 044	22 044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	17 136	17 136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 445	4 445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokh oz kapcsolódó tevékenységek	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	042120 Mezőgazdasági támogatások	045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	076090 Egyéb egészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása	084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal össze függő feladatok igazgatása és szabályozása
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereséjellellegű bevételek (=201+204) (B408)	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	3 576 060	3 576 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	95 241	95 241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	4 878 823	4 878 823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	1 260 556	0	1 260 556	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	1 260 556	0	1 260 556	0	0	0	0	0	0	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	380 907 838	4 878 823	1 260 556	184 335	331 000	284 300 000	0	4 000 000	1 260 000	32 000 000	2 300 000	9 394 928
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	174 362 876	0	0	0	0	0	174 362 876	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	174 362 876	0	0	0	0	0	174 362 876	0	0	0	0	0
297	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	10 792 000	0	0	0	0	10 792 000	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	213 037 059	0	0	0	0	0	213 037 059	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	398 191 935	0	0	0	0	10 792 000	387 399 935	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	398 191 935	0	0	0	0	10 792 000	387 399 935	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	779 099 773	4 878 823	1 260 556	184 335	331 000	295 092 000	387 399 935	4 000 000	1 260 000	32 000 000	2 300 000	9 394 928

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 500 000	9 493 500	27 535 666	986 530	1 000 000
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	9 493 500	27 535 666	986 530	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 000 000
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 500 000	0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 500 000	9 493 500	27 535 666	986 530	1 000 000
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	0	482 500	0	0
73	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	482 500	0	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	0	482 500	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0	0	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	0	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	0	0	0	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)	1 500 000	9 493 500	28 018 166	986 530	1 000 000
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
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	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)	1 500 000	9 493 500	28 018 166	986 530	1 000 000

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	380 907 838
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	358 308 253
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	22 599 585
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	398 191 935
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	223 829 059
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	174 362 876
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	196 962 461
15	C) Összes maradvány (=A+B)	196 962 461
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	183 709 057
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	13 253 404

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, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	3	20 069 307	2 760 572	0	115 950	974 568	916 840	0	277 057	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közös önkormányzati hivatal jegyzője	1	10 800 000	1 077 068	0	0	324 856	329 400	0	0	0
18	I. besorolási osztály összesen	18	76 936 908	7 930 184	0	2 395 000	5 954 184	4 358 097	193 250	444 423	0
19	II. besorolási osztály összesen	1	2 913 000	350 752	0	38 650	324 856	212 000	0	0	0
26	KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISSELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)	23	110 719 215	12 118 576	0	2 549 600	7 578 464	5 816 337	193 250	721 480	0
91	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	15	0	0	0	0	0	0	0	0	22 848 001
92	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	2	0	0	0	0	0	0	0	0	18 536 317
93	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=82+...+92)	17	0	0	0	0	0	0	0	0	41 384 318
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	40	110 719 215	12 118 576	0	2 549 600	7 578 464	5 816 337	193 250	721 480	41 384 318
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	1	7	8	0	0	0	0	8
02	b) csoport	0	0	0	0	5	6	11	11
03	Összesen (01+02)	1	7	8	0	5	6	11	19
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	2	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	0	4	4	5
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	6	6	6
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	2	2	0	1	2	3	5
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	0	1	15	16	19
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	1	1	0	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	1	1	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	1	0	2	2
27	Összesen (03+13+26)	1	10	11	1	7	21	29	40
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	5	5	1	2	15	18	23
29	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	2
30	II. funkció csoport	0	3	3	0	1	15	16	19
31	III. funkció csoport	0	0	0	1	1	0	2	2
64	Választott tisztségviselők (65+66+67)	1	5	6	0	5	6	11	17
65	I. funkció csoport	1	5	6	0	5	6	11	17

11/A - A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása

#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)
1	2	3	4	5	6
12	3. melléklet I.6. Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása	14 500 000	678 600	13 821 400	0
29	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (8+...+ 28)	14 500 000	678 600	13 821 400	0
34	Mindösszesen (=1+...+7+29+...+33)	14 500 000	678 600	13 821 400	0

11/B - Az előző évi (2019.) kötelezettségvállalással terhelt támogatások elszámolása

#	Megnevezés	Az önkormányzat által a 2019. évben fel nem használt, de 2020. évben jogszertien felhasználható összeg	Ebből 2020. évben az előirt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt) (=3-4)
1	2	3	4	5
26	3. melléklet I.7. Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása	14 623 000	14 623 000	0
35	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (20+...+ 34)	14 623 000	14 623 000	0
106	Mindösszesen (=1+2+3+4+14+18+19+35+60+...+105)	14 623 000	14 623 000	0

11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

#	Megnevezés	Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 5.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. úrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (6. és 8. oszlop közül a kisebb érték)	Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)	11/A. úrlap 31. sor 13. Bőlesődei kiegészítő támogatás címen nyújtott támogatás	11/A. úrlap 31. sor 13. Bőlesődei kiegészítő támogatás címen az elszámolás alapján az önkormányzatot megillető támogatás	11/A. úrlap 31. sor 13. Bőlesődei kiegészítő támogatásból az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
04	I.4. Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása 09 01 01 04 00	269 800 000	0	0	269 800 000	0	320 607 611	269 800 000	0	0	0	0	0
12	Összesen (=1+...+11)	269 800 000	0	0	269 800 000	0	320 607 611	269 800 000	0	0	0	0	0

11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása							
#	Megnevezés	11/A. ürlap 32. sor 16. Nemzetiségi pótlék kiegészítő támogatása címen nyújtott támogatás	11/A. ürlap 32. sor 16. Nemzetiségi pótlék kiegészítő támogatása címen az elszámolás alapján az önkormányzatot megillető támogatás	11/A. ürlap 32. sor 16. Nemzetiségi pótlék kiegészítő támogatása címen az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	11/A. ürlap 33. sor 23. Kiegészítő támogatás címen nyújtott támogatás	11/A. ürlap 33. sor 23. Kiegészítő támogatás címen az elszámolás alapján az önkormányzatot megillető támogatás	11/A. ürlap 33. sor 23. Kiegészítő támogatás címen az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg
1	2	15	16	17	18	19	20
04	I.4. Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása 09 01 01 04 00	0	0	0	0	0	0
12	Összesen (=1+...+11)	0	0	0	0	0	0

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	003.oszlop 05/A űrlap-015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	004.oszlop 05/A űrlap-019 Külső személyi juttatások (K12)	005.oszlop 05/A űrlap-020 Személyi juttatások összesen (K1)	006.oszlop 05/A űrlap-021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	007.oszlop 05/A űrlap-060 Dolgoi kiadások (K3)	008.oszlop 05/A űrlap-049 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	009.oszlop 05/A űrlap-120 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010.oszlop 05/A űrlap-150 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	011.oszlop 05/A űrlap-178 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	012.oszlop 05/A űrlap-190 Egyéb működési kiadás (K5)	013.oszlop 05/A űrlap-199 Beruházások (K6)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 018 387 174	107 191 940	60 183 862	167 375 802	27 428 285	63 209 578	8 724 190	0	0	0	0	19 494 698
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	7 082 986	0	0	0	0	1 511 517	27 323	0	0	0	0	0
26	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	1 108 384	110 700	50 341	161 041	31 850	0	0	0	0	0	0	0
30	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	1 555 000	0	200 000	200 000	31 000	0	0	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	568 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	87 314 160	0	0	0	0	0	0	0	20 183 166	0	20 183 166	0
73	041140 Területfejlesztés igazgatása	29 087 644	0	0	0	0	9 077 404	1 855 432	0	0	0	0	0
88	042120 Mezőgazdasági támogatások	10 438 095	0	0	0	0	800 000	38 095	0	0	0	0	0
113	045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás	6 753 144	939 048	0	939 048	158 984	0	0	0	0	0	0	0
136	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	68 192 904	8 243	859 020	867 263	241 284	0	0	0	0	0	0	0
183	072111 Háziiorvosi alapellátás	2 378 964	532 803	0	532 803	82 584	0	0	0	0	0	0	0
239	076090 Egyéb egészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása	4 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240	081010 Sportügyek igazgatása	3 520 000	0	0	0	0	0	0	0	0	880 000	880 000	0
254	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	5 612 866	0	0	0	0	1 851 370	58 756	0	0	0	0	0
277	084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviseléssel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása	60 552 168	5 424 711	1 747 547	7 172 258	1 065 880	3 074 035	653 535	0	0	0	0	0
286	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
393	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	42 346 456	5 196 322	0	5 196 322	858 056	0	0	0	0	0	0	0
406	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	146 540 546	20 100 655	0	20 100 655	3 367 198	0	0	0	0	0	0	0

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	003.oszlop 05/A űrlap-015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	004.oszlop 05/A űrlap-019 Külső személyi juttatások (K12)	005.oszlop 05/A űrlap-020 Személyi juttatások összesen (K1)	006.oszlop 05/A űrlap-021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	007.oszlop 05/A űrlap-060 Dologi kiadások (K3)	008.oszlop 05/A űrlap-049 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	009.oszlop 05/A űrlap-120 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010.oszlop 05/A űrlap-150 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	011.oszlop 05/A űrlap-178 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	012.oszlop 05/A űrlap-190 Egyéb működési kiadás (K5)	013.oszlop 05/A űrlap-199 Beruházások (K6)
417	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	2 832 580	192 500	0	192 500	29 840	0	0	0	0	0	0	0
423	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
437	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+ ...+436.)	1 984 588 911	139 696 922	63 040 770	202 737 692	33 294 961	79 523 904	11 357 331	0	0	880 000	880 000	19 494 698
438	Összesen:	2 071 903 071	139 696 922	63 040 770	202 737 692	33 294 961	79 523 904	11 357 331	0	20 183 166	880 000	21 063 166	19 494 698

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 Közvetített 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 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 jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0	0	0	0	277 486 319	0	0	0	0	0	4 445
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	1 511 517	0	0	0	0	0	0
26	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	0	0	0	0	192 891	0	184 335	0	0	0	0
30	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	0	0	0	0	231 000	0	331 000	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	0	284 300 000	0	0	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	2 193 832	22 376 998	0	0	0	0	0	0
73	041140 Területfejlesztés igazgatása	0	0	0	0	0	9 077 404	0	0	0	0	0	0
88	042120 Mezőgazdasági támogatások	0	0	0	0	0	800 000	0	4 000 000	0	0	0	0
113	045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás	0	0	0	0	0	1 098 032	0	1 260 000	0	0	0	0
136	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	0	0	0	0	0	1 108 547	0	1 600 000	30 400 000	0	0	0
183	072111 Háziorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	615 387	0	0	0	0	0	0
239	076090 Egyéb egészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása	0	0	0	0	0	0	0	2 300 000	0	0	0	0
240	081010 Sportügylek igazgatása	0	0	0	0	0	880 000	0	0	0	0	0	0
254	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	0	0	0	0	0	1 851 370	0	0	0	0	0	0
277	084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviseléssel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása	0	0	0	0	0	11 312 173	0	9 394 928	0	0	0	0
286	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0
393	104031 Gyermekek balesőében és mini balesőében történő ellátása	0	0	0	0	0	6 054 378	0	9 493 500	0	0	0	0

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	014.oszlop 05/A űrlap- 201 Informatikai eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A űrlap- 202 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A űrlap- 203 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A űrlap- 204 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A űrlap- 266 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop 05/A űrlap - 267 Költségvetési kiadások (K1-K8) - 05. űrlap 123 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 05. űrlap - 40 Közvetített szolgáltatások (K335)	020.oszlop 06/A űrlap- 009 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021.oszlop 06/A űrlap- 045 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	022.oszlop 06/A űrlap- 081 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	023.oszlop 06/A űrlap- 184 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A űrlap- 198 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A űrlap- 199 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
406	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	0	0	0	0	0	23 467 853	0	27 535 666	482 500	0	0	0
417	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	0	0	0	0	0	222 340	0	986 530	0	0	0	0
423	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0
437	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+ ...+436.)	0	0	0	0	0	335 909 211	0	343 885 959	30 882 500	0	0	4 445
438	Összesen:	0	0	0	0	2 193 832	358 286 209	0	343 885 959	30 882 500	0	0	4 445

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	026.oszlop 06/A űrlap-200 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	027.oszlop 06/A űrlap-207 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	028.oszlop 06/A űrlap-220 Működési bevételek (B4)	029.oszlop 06/A űrlap-229 Felhalmozási bevételek (B5)	030.oszlop 06/A űrlap-255 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	031.oszlop 06/A űrlap-281 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	032.oszlop 06/A űrlap-282 Költségvetési bevételek (B1-B7)	033.oszlop 05/A űrlap-267 Költségvetési kiadások (K1-K8)	034.oszlop 05/A űrlap-123 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	035.oszlop 05/A űrlap-100 Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	036.oszlop 05/A űrlap-40 Közvetített szolgáltatások (K335)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	2	4 878 823	0	0	0	4 878 823	277 508 363	0	0	22 044
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	0	1 260 556	0	0	1 260 556	1 511 517	0	0	0
26	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	0	0	0	0	0	184 335	192 891	0	0	0
30	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	0	0	0	0	0	331 000	231 000	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	284 300 000	0	0	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	22 376 998	0	0	0
73	041140 Területfejlesztés igazgatása	0	0	0	0	0	0	0	9 077 404	0	0	0
88	042120 Mezőgazdasági támogatások	0	0	0	0	0	0	4 000 000	800 000	0	0	0
113	045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás	0	0	0	0	0	0	1 260 000	1 098 032	0	0	0
136	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	0	0	0	0	0	0	32 000 000	1 108 547	0	0	0
183	072111 Háziorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	0	0	615 387	0	0	0
239	076090 Egyéb egészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása	0	0	0	0	0	0	2 300 000	0	0	0	0
240	081010 Sportügylek igazgatása	0	0	0	0	0	0	0	880 000	0	0	0
254	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	0	0	0	0	0	0	0	1 851 370	0	0	0
277	084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása	0	0	0	0	0	0	9 394 928	11 312 173	0	0	0
286	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0
393	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	0	0	0	0	0	0	9 493 500	6 054 378	0	0	0
406	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	0	0	0	0	0	0	28 018 166	23 467 853	0	0	0
417	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	0	0	0	0	0	0	986 530	222 340	0	0	0

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	026.oszlop 06/A űrlap-200 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	027.oszlop 06/A űrlap-207 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	028.oszlop 06/A űrlap-220 Működési bevételek (B4)	029.oszlop 06/A űrlap-229 Felhalmozási bevételek (B5)	030.oszlop 06/A űrlap-255 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	031.oszlop 06/A űrlap-281 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	032.oszlop 06/A űrlap-282 Költségvetési bevételek (B1-B7)	033.oszlop 05/A űrlap-267 Költségvetési kiadások (K1-K8)	034.oszlop 05/A űrlap-123 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	035.oszlop 05/A űrlap-100 Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	036.oszlop 05/A űrlap-40 Közvetített szolgáltatások (K335)
423	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0
437	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+...+436.)	0	2	4 878 823	1 260 556	0	0	380 907 838	335 931 255	0	0	22 044
438	Összesen:	0	2	4 878 823	1 260 556	0	0	380 907 838	358 308 253	0	0	22 044

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)	Önkormányzat nyilatkozik, hogy a IV.b) és IV.c) jogcímelek tekintetében a támogatás 10%-át a Kvtv. szabályai szerint célhoz kötötten használta fel. (igen=1, nem=0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Az egyes oszlopok szerinti kormányzati funkciókon elszámolt kiadások összesen	0	0	0	0	1 851 370	1 851 370	0
26	082030 kormányzati funkciók elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	0	0	1 851 370	1 851 370	0

11/K - 11/A űrlap 2. sorának elszámolása		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
10	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción átadott kiadások	20 183 166

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	28 114	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	28 114	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	66 505 810	0	65 681 904
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	23 928 256	0	29 745 603
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	90 434 066	0	95 427 507
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	90 462 180	0	95 427 507
29	B/I/1 Vásárolt készletek	7 339 796	0	6 601 095
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	7 339 796	0	6 601 095
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	7 339 796	0	6 601 095
47	C/II/1 Forintpénztár	430 075	0	492 465
48	C/II/2 Valutapénztár	475 040	0	524 740
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	905 115	0	1 017 205
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	9 557 671	0	0
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	179 849 700	0	205 968 058
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	189 407 371	0	205 968 058
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	190 312 486	0	206 985 263
79	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	98 000	0	0
82	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	98 000	0	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	98 000	0	0
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	567 400	0	865 000
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	567 400	0	865 000
152	D/III/4 Forgatóke elszámolása	90 000	0	50 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	657 400	0	915 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	755 400	0	915 000
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	4 445
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	4 445
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-4 445
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-4 445
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3 981 704	0	1 475 520
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	3 981 704	0	1 475 520
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	292 851 566	0	311 404 385
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	205 412 436	0	205 838 236
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	94 375 137	0	93 949 337
180	G/IV Felhalmozott eredmény	47 082 322	0	-47 448 622
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-94 530 944	0	18 005 872
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	252 338 951	0	270 344 823
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	10 081	0	0
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	563 909	0	211 507
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	573 990	0	211 507

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	10 792 000	0	10 792 000
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	10 792 000	0	10 792 000
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	10 792 000	0	10 792 000
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	16 608 514	0	10 889 606
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	16 608 514	0	10 889 606
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	27 974 504	0	21 893 113
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	12 125 666	0	18 754 004
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	412 445	0	412 445
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	12 538 111	0	19 166 449
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	292 851 566	0	311 404 385

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	2 858 732	0	1 298 316
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	2 858 732	0	1 298 316
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	423 312 779	0	497 337 059
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	63 241 372	0	59 585 959
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	30 882 500
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	801 156	0	4 738 617
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	487 355 307	0	592 544 135
13	10 Anyagköltség	10 925 478	0	8 011 180
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	107 220 673	0	60 679 024
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 406 996	0	22 044
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	119 553 147	0	68 712 248
18	14 Bérköltség	114 373 061	0	127 076 459
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	96 728 333	0	82 203 119
20	16 Bérjárulékok	42 297 479	0	33 371 332
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	253 398 873	0	242 650 910
22	VI Értéksökkenési leírás	12 673 958	0	10 525 757
23	VII Egyéb ráfordítások	199 118 031	0	253 997 366
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-94 529 970	0	17 956 170
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	530	0	2
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	3	0	49 700
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	3	0	49 700
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	533	0	49 702
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	1 507	0	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztésége	1 507	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	1 507	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-974	0	49 702
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-94 530 944	0	18 005 872

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	12 590 846	88 561 654	137 601 002	0	0	0	238 753 502
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	15 505 103	0	0	0	15 505 103
05	Tértésmentes átvétel	0	0	4 420 000	0	0	0	4 420 000
07	Egyéb növekedés	1 012 000	0	5 436 415	0	0	0	6 448 415
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 012 000	0	25 361 518	0	0	0	26 373 518
09	Értékesítés	0	0	353 931	0	0	0	353 931
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	6 629 960	0	21 855 936	0	0	0	28 485 896
11	Tértésmentes átadás	0	0	4 420 000	0	0	0	4 420 000
13	Egyéb csökkenés	1 011 999	0	12 321 826	0	0	0	13 333 825
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	7 641 959	0	38 951 693	0	0	0	46 593 652
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	5 960 887	88 561 654	124 010 827	0	0	0	218 533 368
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	12 562 732	22 055 844	113 672 746	0	0	0	148 291 322
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 012 000	823 906	17 606 228	0	0	0	19 442 134
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	7 613 845	0	37 013 750	0	0	0	44 627 595
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	5 960 887	22 879 750	94 265 224	0	0	0	123 105 861
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	5 960 887	22 879 750	94 265 224	0	0	0	123 105 861
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	65 681 904	29 745 603	0	0	0	95 427 507
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	5 960 887	0	79 764 663	0	0	0	85 725 550

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	567 400	0	0	0	865 000	0
04	Készletek	7 339 796	0	0	0	6 601 095	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	9 557 671	0	0	0	0	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	98 000	0	0	0	0	0
11	Összesen (=01+...+10)	17 562 867	0	0	0	7 466 095	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	721 480
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	7
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)	27 224 533
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	6 518 094
05	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	1 410 887
06	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	208 045
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	30 089 935
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	4 950 234
09	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	158 065
10	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	22 050
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 885 963
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	10 157 503
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	64 182
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	55 990 132
33	- bruttó értéke	4 420 000
34	- halmozott értékcsökkenése	4 420 000
36	- bruttó értéke	4 420 000
37	- halmozott értékcsökkenése	4 420 000
38	A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=39+...+43)	53 286 166
43	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya	53 286 166
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	3
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	431 956
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen	976 174

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)	190 312 486
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	905 115
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	189 407 371
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)	16 672 777
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-582 137 312
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	779 099 773
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-174 362 876
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	297 600
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	297 600
32	Forgatóke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3654]	-40 000
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	5 718 908
51	Egyéb pénzeszközök és saját elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgyidőszaki egyenlege [+/- 9352]	-49 700
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	206 985 263
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	206 985 263