

## Kisnémedi Község Önkormányzat Képviselő-Testületének

### 5./2023. (V.31.) önkormányzati rendelete Kisnémedi Község Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendelet végrehajtásáról

Kisnémedi Község Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §. (1)-(4) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében a 1/2022. (III.18.) önkormányzati rendeletével elfogadta, a 2022. évi költségvetés teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

#### 1.§.

A képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi bevételeinek teljesítését önkormányzati és intézményi szinten a bevételek forrásonkénti részletezését, főbb jogcímcsoportonként önkormányzati és intézményi szinten a mellékletben részletezettek szerint

a) Kisnémedi Község Önkormányzat 529.242.597 Ft

#### 2.§.

A képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi kiadásainak teljesítését önkormányzati és intézményi szinten a kiadások forrásonkénti részletezését, főbb jogcímcsoportonként önkormányzati és intézményi szinten a mellékletben részletezettek szerint

a) Kisnémedi Község Önkormányzat 252.316.245 Ft

#### 3.§.


A képviselő-testület 2022. évi maradványát az önkormányzatnál és az intézményeknél a mellékletben részletezettek szerint

Kisnémedi Község Önkormányzatnál  
összegben fogadja el. 276.926.352 Ft

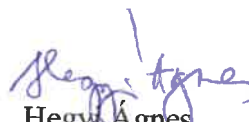
Kisnémedi Község Önkormányzatnál a maradvány összege az Élhető települések, Zöld infrastruktúra fejlesztése pályázattal kapcsolatos kötelezettségvállalások fedezetét szolgálja 2023-ban.

#### 4.§

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  
Edelman György  
polgármester



  
Hegyi Ágnes  
jegyző

Kihirdetési Záradék:

A rendeletet az SZMSZ-ben meghatározottak szerint 2023. május 31. napján kihirdettem:

  
Hegyi Ágnes  
jegyző

**Kisnémedi Község Önkormányzat**  
**2022. évi zárszámadás**

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4		5	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	18 285 287	2 497 528	20 782 815	20 782 815
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	199 220	199 220	199 220
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	0	148 738	148 738	148 738
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	357 590	357 590	357 590
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	18 285 287	3 203 076	21 488 363	21 488 363
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	8 222 500	-498 969	7 723 531	5 513 531
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 222 500	-498 969	7 723 531	5 513 531
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>26 507 787</b>	<b>2 704 107</b>	<b>29 211 894</b>	<b>27 001 894</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)</b>	<b>3 516 938</b>	<b>-662 509</b>	<b>2 854 429</b>	<b>2 854 429</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	2 854 429
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 000	59 056	109 056	91 504
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 900 000	15 272 385	24 172 385	24 127 075
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 950 000	15 331 441	24 281 441	24 218 579
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 150 000	-391 333	758 667	740 477
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	800 000	-176 615	623 385	575 956
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 950 000	-567 948	1 382 052	1 316 433
35	Közüzemi díjak (K331)	9 350 000	5 986 305	15 336 305	15 245 876
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	2 691 602	2 691 602	2 469 731
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	247 580	247 580	247 580
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 880 000	8 877 885	11 757 885	11 733 476
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 500 000	3 142 292	9 642 292	9 438 727
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	12 200 000	-4 869 027	7 330 973	7 310 973
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	368 020
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	30 930 000	16 076 637	47 006 637	46 446 363
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	47 680	47 680	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	47 680	47 680	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 135 100	2 906 026	13 041 126	12 878 851
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	16 459 070	16 459 070	16 459 070
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	690 979	690 979	690 969
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	10 135 100	20 056 075	30 191 175	30 028 890
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>51 965 100</b>	<b>50 943 885</b>	<b>102 908 985</b>	<b>102 010 265</b>
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	2 551 000	-1 071 230	1 479 770	1 356 770
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	1 356 770

120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	2 551 000	-1 071 230	1 479 770	1 356 770
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	2 000 000	-1 993 500	6 500	6 500
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	6 500
189	Tartalékok (K513)	0	274 604 675	274 604 675	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	2 000 000	272 611 175	274 611 175	6 500
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	9 697 514	9 697 514	9 697 514
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	178 740	7 147 689	7 326 429	7 256 418
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	48 260	2 170 709	2 218 969	2 215 297
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	227 000	19 015 912	19 242 912	19 169 229
202	Ingatlanok felújítása (K71)	5 666 931	79 489 410	85 156 341	77 773 139
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 530 071	20 565 150	22 095 221	20 101 756
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	7 197 002	100 054 560	107 251 562	97 874 895
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1- K8)	93 964 827	443 595 900	537 560 727	250 273 982

**Kisnémedi Község Önkormányzat  
2022. évi zárszámadás**

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek					
#	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Módosított	Teljesítés
2	3	4		5	8
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	18 334 580	0	18 334 580	18 334 580
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	4 837 000	5 406 720	10 243 720	10 243 720
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	1 483 651	-2	1 483 649	1 483 649
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	6 320 651	5 406 718	11 727 369	11 727 369
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	0	2 270 000	2 270 000
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	1 957 827	10 026 902	11 984 729	11 984 729
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	753 683	753 683	753 683
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	28 883 058	16 187 303	45 070 361	45 070 361
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	40 504 901	34 909 868	75 414 769	75 414 769
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	0	453 989
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	7 365 547
42	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	67 595 233
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	69 387 959	51 097 171	120 485 130	120 485 130
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	346 664 089	346 664 089	346 664 089
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	307 594 083
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	0	39 070 006
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70)	0	346 664 089	346 664 089	346 664 089
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	1 000 000	627 401	1 627 401	1 564 154
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	5 604
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	1 558 550
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	7 000 000	805 841	7 805 841	6 943 241
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	0	6 943 241
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	7 000 000	805 841	7 805 841	6 943 241
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183)	0	1 152 282	1 152 282	156 257
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	8 000 000	2 585 524	10 585 524	8 663 652
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	6 166 040	6 166 040	84 700
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	500 000	9 880 066	10 380 066	10 192 190
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	3 626 081	3 626 081	3 371 396
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	150 000	-131 297	18 703	2 723
198	Ellátási díjak (B405)	500 000	437 971	937 971	793 607

199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	270 000	5 281 288	5 551 288	3 797 023
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ( $\geq 206+207+208$ ) (B4082)	0	22	22	20
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek ( $=201+205$ ) (B408)	0	22	22	20
218	Egyéb működési bevételek ( $\geq 219+220$ ) (B411)	0	581 672	581 672	581 663
221	<b>Működési bevételek</b> ( $=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218$ ) (B4)	<b>1 420 000</b>	<b>25 841 843</b>	<b>27 261 843</b>	<b>18 823 322</b>
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ( $=247+...+257$ ) (B65)	0	15 822 872	15 822 872	15 822 872
250	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	232 500
251	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	13 379 497
254	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	2 210 875
258	Működési célú átvett pénzeszközök ( $=233+...+236+246$ ) (B6)	0	15 822 872	15 822 872	15 822 872
285	<b>Költségvetési bevételek</b> ( $=45+81+184+221+232+258+284$ ) (B1-B7)	<b>78 807 959</b>	<b>442 011 499</b>	<b>520 819 458</b>	<b>510 459 065</b>

**Kisnémedi Község Önkormányzat  
2022. évi zárszámadás**

<b>03 - K9. Finanszírozási kiadások</b>					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4		5	10
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 022 963	1 019 300	2 042 263	2 042 263
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	1 022 963	1 019 300	2 042 263	2 042 263
38	<b>Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)</b>	<b>1 022 963</b>	<b>1 019 300</b>	<b>2 042 263</b>	<b>2 042 263</b>

**Kisnémedi Község Önkormányzat  
2022. évi zárszámadás**

<b>04 - B8. Finanszírozási bevételek</b>				
<b>#</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>8</b>
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	16 179 831	16 179 831	16 179 831
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	16 179 831	16 179 831	16 179 831
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	2 603 701	2 603 701
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	16 179 831	18 783 532	18 783 532
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>16 179 831</b>	<b>18 783 532</b>	<b>18 783 532</b>

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzati k és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamentari képviselőválaszt ásokhoz kapcsolódó tevékenységek	018010 Önkormányzati k elszámolási a központi költségvetéssel	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	062010 Településfejlesz tés igazgatása	062020 Településfej lesztési projektek és támogatások	05/A - Teljesített kiadások	
											064010 Közviágítás	064010 Közviágítás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	20 782 815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	199 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közeledési költségértékelés (K1109)	148 738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	357 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	21 488 363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 513 531	5 513 531	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 513 531	5 513 531	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	27 001 894	5 513 531	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 854 429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 854 429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	91 504	48 381	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	24 127 075	346 181	0	0	6 383	0	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	24 218 579	394 562	0	0	6 383	0	0	0	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	740 477	621 634	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	575 956	564 194	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 316 433	1 185 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	15 245 876	1 453 915	724	519 233	0	0	0	0	0	0	6 501 792
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	2 469 731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	247 580	173 790	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	11 733 476	1 017 867	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 438 727	2 990 343	0	0	0	0	0	0	0	0	493 500
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	7 310 973	2 463 988	364 416	0	0	0	150 000	500 000	940 742	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	368 020	251 731	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	46 446 363	8 099 903	365 140	519 233	0	0	150 000	500 000	940 742	6 995 292	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 878 851	1 181 074	98 588	140 193	1 519	0	40 500	135 000	254 000	1 886 030	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	16 459 070	16 437 070	0	0	0	22 000	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	690 969	626	11	0	0	166 000	0	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	30 028 890	17 618 770	98 599	140 193	1 519	188 000	40 500	135 000	254 000	1 886 030	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	102 010 265	27 299 063	463 739	659 426	7 902	188 000	190 500	635 000	1 194 742	8 881 322	0





## kormányzati funkcióként

066020 Város-, községszázaló és egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	074031. Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 ifjúság- egészségügyi gondozás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés és köznevelési intézményben	104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfel- ügyelet	104031 Gyermekek bölcsődébe és mini bölcsődébe nőtörténi ellátása	107050 Szociális étkeztetés népkonyhán	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természe- beni ellátások, támogatások
9 125 572	0	0	0	620 010	7 588 864	0	744 600	0	0	0	0	0	0	2 703 769	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199 220	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148 738	0
0	0	0	0	279 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 000	0
9 125 572	0	0	0	620 010	7 868 454	0	744 600	0	0	0	0	0	0	3 129 727	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 125 572	0	0	0	620 010	7 868 454	0	744 600	0	0	0	0	0	0	0	0
1 212 889	0	0	0	100 298	1 031 695	0	102 273	0	0	0	0	0	0	3 129 727	0
1 212 889	0	0	0	100 298	1 031 695	0	102 273	0	0	0	0	0	0	407 274	0
0	0	0	0	43 123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 503 777	0	0	0	0	0	0	329 380	0	0	0	0	0	0	1 348 753	592 601
21 503 777	0	0	0	43 123	0	0	329 380	0	0	0	0	0	0	1 348 753	592 601
33 071	0	0	0	72 057	0	0	13 715	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	5 062	0	0	6 700	0	0	0	0	0	0	0	0
33 071	0	0	0	77 119	0	0	20 415	0	0	0	0	0	0	0	0
4 215 166	9 978	711	1 301	142 484	2 182	0	491 750	36 199	233 112	0	219 070	0	0	0	1 418 259
0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 455 558	0	0	0	0	0	14 173
73 790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 222 109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 441 570	101 121	0	0	21 760	381 496	0	2 793 195	0	0	0	118 500	0	0	0	0
2 276 087	0	0	0	7 000	4 724	1 512	2 006 844	0	0	0	99 000	0	0	0	0
116 289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87 402
18 228 722	111 099	711	1 301	171 244	388 402	1 512	5 291 789	36 199	2 688 670	0	436 570	0	0	0	1 519 834
6 569 595	2 696	192	351	74 333	10 369	408	791 642	9 776	725 942	0	58 998	0	0	361 220	536 425
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160 330	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
6 729 925	2 696	192	351	74 333	10 369	408	791 644	9 776	725 942	0	58 998	0	0	361 220	900 425
46 495 495	113 795	903	1 652	365 819	398 771	1 920	6 433 228	45 975	3 414 612	0	495 568	0	0	1 709 973	3 012 860



06/A - Telfessített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és	013320 Közteremtő- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	062020 Településfejleszté- si projektek és támogatások
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	18 334 580	0	0	0	18 334 580	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 243 720	0	0	0	10 243 720	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok gyermekéktézési feladatainak	1 483 649	0	0	0	1 483 649	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	11 727 369	0	0	0	11 727 369	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	0	0	0	2 270 000	0	0	0	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	11 984 729	0	0	0	11 984 729	0	0	0	0
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	753 683	0	0	0	753 683	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	45 070 361	0	0	0	45 070 361	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	75 414 769	0	0	0	453 989	69 464 980	0	0	0
38	ebbfő: egyéb fejezeti kezelésű	453 989	0	0	0	453 989	0	0	0	0
39	ebbfő: társadalombiztosítás pénzügyi	7 365 547	0	0	0	0	1 869 747	0	0	0
42	ebbfő: társulások és költségvetési szerveik	67 595 233	0	0	0	0	67 595 233	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	120 485 130	0	0	0	45 524 350	69 464 980	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	346 664 089	0	0	0	39 070 006	0	0	0	307 594 083
73	ebbfő: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok	307 594 083	0	0	0	0	0	0	0	307 594 083
74	ebbfő: egyéb fejezeti kezelésű	39 070 006	0	0	0	39 070 006	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	346 664 089	0	0	0	39 070 006	0	0	0	307 594 083
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	1 564 154	0	0	0	0	0	0	0	0
110	ebbfő: építményadó (B34)	5 604	0	0	0	0	0	0	0	0
111	ebbfő: magánszemélyek kommunális adója	1 558 550	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Érékesítési és forgalmi adók	6 943 241	0	0	0	0	0	0	0	0
123	ebbfő: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési	6 943 241	0	0	0	0	0	0	0	0
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	6 943 241	0	0	0	0	0	0	0	0



066020 Város-, községgazdálkodási szolgáltatások	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek	096015 Gyermekekért és köznevelési intézményben	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	5 495 800	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	5 495 800	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	5 495 800	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1 564 154	0
0	0	0	0	5 604	0
0	0	0	0	1 558 550	0
0	0	0	0	6 943 241	0
0	0	0	0	6 943 241	0
0	0	0	0	6 943 241	0

Érték típus: Forint

0	0	0	0	0	0	156 257	0
0	0	0	0	0	0	8 663 652	0
84 700	0	0	0	0	0	0	0
1 500 000	0	180 000	5 387	0	0	0	0
382 280	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	2 723	0	0	0	0
0	0	0	793 607	0	0	0	0
531 086	0	0	216 442	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
290 012	0	0	0	0	0	0	0
2 788 078	0	180 000	1 018 159	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
2 788 078	5 495 800	180 000	1 018 159	0	0	8 663 652	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
2 788 078	5 495 800	180 000	1 018 159	0	0	8 663 652	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	510 459 065
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	250 273 982
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	260 185 083
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	18 783 532
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	2 042 263
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	16 741 269
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I±II)	276 926 352
15	C) Összes maradvány (=A+B)	276 926 352
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	276 926 352



09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezetői létszám	Vezetői létszám	Vezetői létszám	Vezetői létszám	Nem vezetői	Nem vezetői	Nem vezetői	Nem vezetői	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	a) csoport	0	1	1	0	4	1	5	6	
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	4	1	5	6	
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	0	4	1	5	6	
36	Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (37+38+39)	0	0	0	0	0	1	1	1	
37	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1	
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	0	0	0	1	0	1	1	
41	I. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1	
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	0	0	0	3	0	3	3	
65	I. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3	
72	Választott tisztségviselők (73+74+75)	0	1	1	0	0	0	0	1	
73	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1	

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	1 426 269 567	0	1 513 337 118
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	34 427 608	0	32 323 000
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	55 685 007	0	29 382 952
10	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>1 516 382 182</b>	<b>0</b>	<b>1 575 043 070</b>
29	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>1 516 382 182</b>	<b>0</b>	<b>1 575 043 070</b>
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	14 458 150	0	1 003 831
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	277 168 517
55	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>14 458 150</b>	<b>0</b>	<b>278 172 348</b>
59	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>14 458 150</b>	<b>0</b>	<b>278 172 348</b>
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	2 418 506	0	1 921 872
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	107 332	0	63 247
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	2 134 562	0	862 600
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	176 612	0	996 025
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	8 509 843	0	8 438 522
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	6 558 110	0	6 523 901
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	15 980	0	15 980
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	166 316	0	144 364
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 769 427	0	1 754 265
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	2
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	10	0	10
103	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>10 928 349</b>	<b>0</b>	<b>10 360 394</b>
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	5 177 330
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	5 177 330
144	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 177 330</b>
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	10 000	0	10 000
160	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
161	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>10 938 349</b>	<b>0</b>	<b>15 547 724</b>
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	1 220 522

172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	1 220 522
173	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	0	0	1 220 522
178	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	1 541 778 681	0	1 869 983 664
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 121 314 480	0	1 121 314 480
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	11 064 000	0	11 064 000
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 645 098	0	2 645 098
182	G/IV Felhalmozott eredmény	356 610 395	0	391 781 496
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	35 171 101	0	316 467 392
185	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	1 526 805 074	0	1 843 272 466
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	2 210 000
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 339 825	0	898 720
189	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	112 000	0	123 000
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	73 683	0	73 683
194	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felüliutásokra	9 376 667	0	9 376 667
211	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	10 902 175	0	12 682 070
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	4 168 301
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9)	1 022 963	0	1 584 401
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 022 963	0	1 584 401
235	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	1 022 963	0	5 752 702
236	H/III/1 Kapott előlegek	1 000 000	0	5 471 847
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	289 312	0	5 664
245	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	1 289 312	0	5 477 511
246	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	13 214 450	0	23 912 283
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 759 157	0	2 798 915
251	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	1 759 157	0	2 798 915
252	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	1 541 778 681	0	1 869 983 664

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	10 979 140	0	12 677 342
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	13 944 792	0	14 385 732
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	141 770	0	2 723
04	<b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)</b>	<b>25 065 702</b>	<b>0</b>	<b>27 065 797</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	29 031 032	0	45 070 361
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	10 453 800	0	90 766 941
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	114 229 878	0	346 664 089
11	09 Különbféle egyéb eredményszemléletű bevételek	3 011 510	0	2 863 929
12	<b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>156 726 220</b>	<b>0</b>	<b>485 365 320</b>
13	10 Anyagköltség	15 181 811	0	26 690 136
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	39 338 334	0	48 610 559
17	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>54 520 145</b>	<b>0</b>	<b>75 300 695</b>
18	14 Bérköltség	15 536 416	0	21 575 355
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	474 221	0	8 429 079
20	16 Bérjárulékok	2 800 024	0	3 101 647
21	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>18 810 661</b>	<b>0</b>	<b>33 106 081</b>
22	VI Értékcsökkenési leírás	30 730 620	0	34 736 652
23	VII Egyéb ráfordítások	42 583 408	0	52 820 319
24	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>35 147 088</b>	<b>0</b>	<b>316 467 370</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	24 013	0	22
32	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>24 013</b>	<b>0</b>	<b>22</b>
43	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>24 013</b>	<b>0</b>	<b>22</b>
44	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>35 171 101</b>	<b>0</b>	<b>316 467 392</b>

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)	14 458 150
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	14 458 150
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)	263 714 198
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-252 316 245
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	529 242 597
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-16 179 831
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	1 220 522
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	1 220 522
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-4 471 847
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-4 471 847
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	283 648
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	278 172 348
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	278 172 348
64	Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	277 168 517