

Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Költségvetési kiadások

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
A	B	C	D	E
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	47 780 150	0	47 780 150
2	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	8 010 000	0	8 010 000
3	Jubileumi jutalom (K1106)	845 694	0	845 694
4	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 676 907	0	1 676 907
5	Közlekedési költségtérítések (K1109)	494 495	0	494 495
6	Egyéb költségtérítések (K1110)	382 190	0	382 190
7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	557 277	0	557 277
8	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	59 746 713	0	59 746 713
9	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	6 473 857	0	6 473 857
10	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	11 215 120	0	11 215 120
11	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 515 000	0	1 515 000
12	Külső személyi juttatások (K12)	19 203 977	0	19 203 977
13	Személyi juttatások (K1)	78 950 690	0	78 950 690
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	13 869 012	0	13 869 012
15	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	13 352 982	0	13 352 982
16	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	196 198	0	196 198
17	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékos jellegű kötelezettségek (K2)	36 000	0	36 000
18	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	283 832	0	283 832
19	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	66 245	0	66 245
20	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 548 581	0	11 548 581
21	Készletbeszerzés (K31)	11 614 826	0	11 614 826
22	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 279 426	0	2 279 426
23	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	720 104	0	720 104
24	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	2 999 530	0	2 999 530
25	Közüzemi díjak (K331)	4 610 332	0	4 610 332
26	Vásárolt ételmezés (K332)	29 975 484	0	29 975 484
27	Bérleti és lízing díjak (K333)	340 000	0	340 000
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	629 278	0	629 278
29	Közvetített szolgáltatások (K335)	4 771 985	0	4 771 985
30	ebből: államháztartáson belül (K335)	1 223 880	0	1 223 880
31	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 373 952	0	12 373 952
32	Egyéb szolgáltatások (K337)	12 013 125	0	12 013 125
33	Szolgáltatási kiadások (K33)	64 714 156	0	64 714 156
34	Kiküldetések kiadásai (K341)	648 578	0	648 578
35	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 100 937	0	1 100 937
36	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	1 749 515	0	1 749 515
37	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	16 549 086	0	16 549 086
38	Egyéb dologi kiadások (K355)	999 113	0	999 113
39	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	17 548 199	0	17 548 199
40	Dologi kiadások (K3)	98 626 226	0	98 626 226
41	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	3 345 905	0	3 345 905
42	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	3 345 905	0	3 345 905
43	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	3 345 905	0	3 345 905
44	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	451 000	0	451 000
45	Elvonások és befizetések (K502)	451 000	0	451 000
46	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	1 177 486	0	1 177 486
47	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	313 152	0	313 152
48	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	337 820	0	337 820
49	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	526 514	0	526 514
50	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	3 500 000	0	3 500 000
51	ebből: egyéb civil szervezetek (K508)	3 500 000	0	3 500 000
52	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	6 139 014	0	6 139 014
53	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	5 156 622	0	5 156 622
54	ebből: háztartások (K512)	90 000	0	90 000
55	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	892 392	0	892 392
56	Egyéb működési célú kiadások (K5)	11 267 500	0	11 267 500

57	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	750 000	0	750 000
58	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	8 786 920	0	8 786 920
59	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	186 228	0	186 228
60	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 991 976	0	5 991 976
61	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 212 443	0	3 212 443
62	Beruházások (K6)	18 927 567	0	18 927 567
63	Ingatlanok felújítása (K71)	12 646 300	0	12 646 300
64	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 414 501	0	3 414 501
65	Felújítások (K7)	16 060 801	0	16 060 801
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívül (K86)	500 000	0	500 000
67	ebből: háztartások (K86)	500 000	0	500 000
68	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	500 000	0	500 000
69	Költségvetési kiadások (K1-K8)	241 547 701	0	241 547 701

Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - költségvetési bevételek

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
A	B	C	D	E
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	81 665 250	0	81 665 250
2	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	38 079 871	0	38 079 871
3	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	0	1 800 000
4	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	7 679 500	0	7 679 500
5	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	129 224 621	0	129 224 621
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	35 140 097	0	35 140 097
7	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	11 571 336	0	11 571 336
8	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	11 156 928	0	11 156 928
9	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	6 091 200	0	6 091 200
10	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	6 260 633	0	6 260 633
11	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	60 000	0	60 000
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	164 364 718	0	164 364 718
13	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	2 522 995	0	2 522 995
14	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	2 522 995	0	2 522 995
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	2 522 995	0	2 522 995
16	Vagyoni típusú adók (B34)	6 160 600	0	6 160 600
17	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	5 443 672	0	5 443 672
18	ebből: telekadó (B34)	716 928	0	716 928
19	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	16 542 727	0	16 542 727
20	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	16 542 727	0	16 542 727
21	Gépjárműadók (B354)	4 954 134	0	4 954 134
22	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	4 954 134	0	4 954 134
23	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	298 400	0	298 400
24	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	298 400	0	298 400
25	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	21 795 261	0	21 795 261
26	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	164 018	0	164 018
27	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	40 000	0	40 000
28	Közhatalmi bevételek (B3)	28 119 879	0	28 119 879
29	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	123 831	0	123 831
30	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	3 750 278	0	3 750 278
31	ebből: államháztartáson belül (B403)	1 744 742	0	1 744 742
32	Tulajdonosi bevételek (B404)	3 466 988	0	3 466 988
33	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	253 328	0	253 328
34	Ellátási díjak (B405)	12 243 569	0	12 243 569
35	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 267 503	0	4 267 503
36	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	82	0	82
37	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	82	0	82
38	Egyéb működési bevételek (B411)	4 975 288	0	4 975 288
39	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	10 000	0	10 000
40	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	257 075	0	257 075
41	Működési bevételek (B4)	28 827 539	0	28 827 539
42	Ingatlanok értékesítése (B52)	60 630	0	60 630
43	Felhalmozási bevételek (B5)	60 630	0	60 630
44	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	2 043 220	0	2 043 220
45	ebből: háztartások (B65)	100 000	0	100 000
46	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	1 310 000	0	1 310 000
47	ebből: egyéb külföldiek (B65)	633 220	0	633 220
48	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	2 043 220	0	2 043 220
49	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	150 000	0	150 000
50	ebből: háztartások (B75)	150 000	0	150 000
51	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	150 000	0	150 000
52	Költségvetési bevételek (B1-B7)	226 088 981	0	226 088 981

Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - Finanszírozási kiadások

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
A	B	C	D	E
1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	7 562 214	0	7 562 214
2	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	56 049 549	-56 049 549	0
3	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	63 611 763	-56 049 549	7 562 214
4	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	63 611 763	-56 049 549	7 562 214

Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Finanszírozási bevételek

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
A	B	C	D	E
1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	231 266 541	0	231 266 541
2	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	231 266 541	0	231 266 541
3	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	7 970 135	0	7 970 135
4	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	56 049 549	-56 049 549	0
5	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	295 286 225	-56 049 549	239 236 676
6	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	295 286 225	-56 049 549	239 236 676

Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg

A	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
A	B	C	D	E
1	A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	2 483 199	0	2 483 199
2	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	659 361 879	0	659 361 879
3	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	2 400 000	0	2 400 000
4	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	24 192 503	0	24 192 503
5	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	688 437 581	0	688 437 581
6	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	218 387 560	0	218 387 560
7	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	218 387 560	0	218 387 560
8	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	12 118 954	0	12 118 954
9	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	6 336 318	0	6 336 318
10	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	29 291 593	0	29 291 593
11	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	47 746 865	0	47 746 865
12	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	-7 441	0	-7 441
13	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	954 564 565	0	954 564 565
14	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	838 076 600	0	838 076 600
15	G/IV Felhalmozott eredmény	111 968 553	0	111 968 553
16	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-13 013 749	0	-13 013 749
17	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	937 031 404	0	937 031 404
18	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	295 160	0	295 160
19	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 874 918	0	4 874 918
20	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	3 825 406	0	3 825 406
21	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	8 995 484	0	8 995 484
22	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	8 537 677	0	8 537 677
23	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	954 564 565	0	954 564 565

Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás

A	Megnevezés	Konszolidálás	Konszolidálás	Konszolidált
	B	előtti összeg	D	összeg
		C		E
1	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	26 349 409	0	26 349 409
2	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	16 966 183	0	16 966 183
3	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	3 696 688	0	3 696 688
4	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	47 012 280	0	47 012 280
5	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	185 274 170	-56 049 549	129 224 621
6	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	37 183 317	0	37 183 317
7	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	685 200	0	685 200
8	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	5 035 918	0	5 035 918
9	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	228 178 605	-56 049 549	172 129 056
10	10 Anyagköltség	11 629 070	0	11 629 070
11	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	64 749 488	0	64 749 488
12	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	4 771 985	0	4 771 985
13	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	81 150 543	0	81 150 543
14	14 Bérköltség	60 096 158	0	60 096 158
15	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	24 633 476	0	24 633 476
16	16 Bérjárulékok	14 789 950	0	14 789 950
17	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	99 519 584	0	99 519 584
18	VI Értékcsökkenési leírás	19 196 811	0	19 196 811
19	VII Egyéb ráfordítások	88 337 778	-56 049 549	32 288 229
20	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-13 013 831	0	-13 013 831
21	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	82	0	82
22	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	82	0	82
23	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	82	0	82
24	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-13 013 749	0	-13 013 749

ethez

Önkormányzat 2020 évi Eredménykimutatás

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
A	B	C	D	E
1	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	26 289 409	0	26 869 154
2	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	14 014 733	0	12 266 508
3	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	3 696 688	0	3 814 595
4	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	44 000 830	0	42 950 257
5	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	129 224 621	0	126 714 481
6	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	34 306 631	0	31 644 190
7	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	685 200	0	42 303 326
8	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	4 737 343	0	65 413
9	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	168 953 795	0	200 727 410
10	10 Anyagköltség	10 802 876	0	3 514 841
11	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	58 178 001	0	50 514 002
12	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 260 176	0	1 223 766
13	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	71 241 053	0	55 252 609
14	14 Bérköltség	25 962 478	0	23 705 675
15	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	14 968 322	0	14 404 297
16	16 Bérjárulékok	6 749 441	0	5 072 083
17	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	47 680 241	0	43 182 055
18	VI Értékcsökkenési leírás	18 995 971	0	15 731 185
19	VII Egyéb ráfordítások	86 072 927	0	90 751 063
20	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-11 035 567	0	38 760 755
21	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	81	0	75
22	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	81	0	75
23	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	81	0	75
24	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-11 035 486	0	38 760 830

ndeletez

ÖNKORMÁNYZAT PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁS BEMUTÁSA

A	B	C
	Megnevezés	Összeg
1	A. 32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege összesen	218 387 560
2	33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [(+331-3318) + (332-3328)]	218 387 560
3	B. Korrekciós tételek összesen:	122 140 779
4	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [-003]	-226 673 710
5	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [+005]	564 473 329
6	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [-0981313]	-214 660 391
7	Adott előlegek számla tárgydőszaki forgalma összesen [(+/-3651)]	130 985
8	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydőszaki forgalma [(+/-36515)]	130 985
9	Kapott előlegek tárgydőszaki forgalma [(+/-3671)]	638 378
10	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgydőszaki forgalma [(+/-36711)]	312 303
11	Egyéb kapott előlegek tárgydőszaki forgalma [(+/-36712)]	326 075
12	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [(+/-3673)]	229 086
13	C. 32-33. számlák számított tárgydőszaki záró egyenlege (A + B)	340 528 339
14	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328))]	340 528 339

Önkormányzat bevételek-kiadások alakulása

Sor- szám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Rovat szám	Rovat megnevezése	Eredeti Előirányzat	I. sz. Módosítás	Módosított előirányzat	II. sz. módosítás	Végleges előirányzat	Rovat szám	Rovat megnevezése	Eredeti Előirányzat	I. sz. Módosítás	Módosított előirányzat	II. sz. módosítás	Végleges előirányzat
			BEVÉTELEK							KIADÁSOK				
1	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	79 797 153	7 753 500	87 550 653	488 617	88 039 270	K1	Személyi juttatások	32 481 695	7 875 442	40 357 137	-1 770 748	38 586 389
2	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			0	0		K2	Munkaad.terh.járulékok és szoc.hoz.jár.adó	5 343 970	525 695	5 869 665	-635 813	5 233 852
3	B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	40 275 794	-4 728 380	35 547 414	-491 923	35 055 491	K3	Dologi kiadások	120 278 789	-3 219 441	117 059 348	-46 045 909	71 013 439
4	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	573 620	2 373 620	0	2 373 620	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 466 350	4 680 000	8 146 350	-692 365	7 453 985
5	B115	Kiegészítő támogatások		1 028 700	1 028 700	217 400	1 246 100				0			0
6	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 193 944	10 182 001	19 375 945	12 268 245	31 644 190	K5	Egyéb működési célú kiadások	62 161 093	-5 427 528	56 733 565	295 768 159	352 501 724
7	B2	Felhalmozási támogatások	269 696 000	-133 021 594	136 674 406	0	136 674 406							
8	B3	Közhatalmi bevételek	27 260 000	-5 064 422	22 195 578	738 897	22 934 475	K6	Beruházások	231 863 161	13 819 043	245 682 204	-223 388 154	22 294 050
9	B4	Működési bevételek	26 925 000	-311 000	26 614 000	-2 348 670	24 265 330	K7	Felújítások	1 300 000	0	1 300 000	-1 300 000	0
10	B6	Átvett pénzeszközök	240 000		240 000	20 000	260 000	K9	Finanszírozási kiadások	58 723 833	15 895 101	74 618 934	-7 229 044	67 389 890
11	B8	Finanszírozási bevételek	60 431 000	157 735 887	218 166 887	3 813 560	221 980 447				0			0
12		Bevételek összesen	515 618 891	34 148 312	549 767 203	14 706 126	564 473 329			515 618 891	34 148 312	549 767 203	14 706 126	564 473 329

Önkormányzati bevételek

Sor-szám	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés százaléka
1	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	79 797 153	88 039 270	88 039 270	100,00%
2	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				
3	III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	40 275 794	35 055 491	35 055 491	100,00%
4	IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000	2 373 620	2 373 620	100,00%
5	V. Működési célú központosított előirányzatok	B115		1 246 100	1 246 100	100,00%
6	VI. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0			
7	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	121 872 947	126 714 481	126 714 481	100,00%
8	Működési célú kölcsönök visszatérülése	B14				0,00%
9	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	B16	9 193 944	31 644 190	31 644 190	100,00%
10	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai VÉDŐNŐI FINANSZÍROZÁS			8 172 400	8 172 400	100,00%
11	elkülönített állami pénzalapok KÖZFOGLALKOZTATÁS			8 229 471	8 229 471	100,00%
12	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik			0	0	0,00%
13	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			9 705 755	9 705 755	100,00%
14	egyéb fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programok			5 536 564	5 536 564	100,00%
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	131 066 891	158 358 671	158 358 671	100,00%
16	Felhalmozási célú támogatások ÁHB	B21				
17		B25	269 696 000	136 674 406	136 674 406	100,00%
18		B2	269 696 000	136 674 406	136 674 406	100,00%
19	Vagyoni típusú adók	B34	5 510 000	5 902 602	5 902 602	100,00%
20	telekadó			561 402	561 402	100,00%
21	magánszemélyek kommunális adója			5 341 200	5 341 200	100,00%
22	Értékesítési és forgalmi adók	B351	16 500 000	16 362 590	16 362 590	100,00%
23	állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		16 500 000	16 362 590	16 362 590	100,00%
24	Gépjárműadók	B354	4 950 000	115 978	115 978	100,00%
25	belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része		4 950 000	115 978	115 978	100,00%
26	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	300 000	69 600	69 600	100,00%
27	tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		300 000	69 600	69 600	100,00%
28	talajterhelési díj					0,00%
29	Termékek és szolgáltatások adói	B35	21 750 000	16 548 168	16 548 168	100,00%
30	Egyéb települési adók			483 705	483 705	100,00%
31	Közhatalmi bevételek	B3	27 260 000	22 934 475	22 934 475	100,00%
32	Szolgáltatások ellenértéke	B402	125 000	102 459	102 459	100,00%
33	Közvetített szolgáltatások,	B403	2 300 000	1 616 986	1 616 986	100,00%
34	Tulajdonosi bevételek	B404	3 400 000	3 878 260	3 878 260	100,00%
35	Ellátási díjak - iskolai étkezés	B405	12 250 000	10 874 465	10 874 465	100,00%
36	Befektetett pénzügyi eszközök bevételei	B4081				0,00%
37	Kiszámlázott ÁFA	B406	4 250 000	3 443 987	3 443 987	100,00%
38	ÁFA visszatérítése	B407	0	4 289 000	4 289 000	100,00%
39	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		75	75	100,00%
40	Egyéb működési bevételek	B411	4 600 000	60 098	60 098	100,00%
41	Működési bevételek	B4	26 925 000	24 265 330	24 265 330	100,00%
42	Felhalmozási bevételek	B5				
43	Egyéb pénzeszköz átvétel - háztartási kölcsön törlesztés	B6				
44	Egyéb pénzeszköz átvétel	B75	240 000	260 000	260 000	100,00%
45	Költségvetési bevételek	B1-B7	455 187 891	342 492 882	342 492 882	100,00%
46	Forgatási célú értékpapírok beváltása	B8121				0,00%
47	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	60 431 000	214 660 391	214 660 391	100,00%
48	ÁHB megelőlegezés (2020.évi normatíva előleg)	B814	0	7 320 056	7 320 056	100,00%
49	Finanszírozási bevételek	B8	60 431 000	221 980 447	221 980 447	100,00%
50	Bevételek összesen	B	515 618 891	564 473 329	564 473 329	100,00%

5			közüzemi díjak				640	640
6	K	334	Karbantartás		25 000	25 000	-291	24 709
7	K	336	Egy szakmai tervet segítő szolg.(pályázati menedzsment, szakmai szolgáltatások)		85 000	85 000	97 562	182 562
8	K	33	Szolgáltatások		110 000	110 000	97 911	207 911
9	K	351	Mic le nem vonható ÁFA		10 000	10 000	24 686	34 686
10	K	355	Díjak egy befiz-hez kapcs.ki		55 800	55 800	-18 600	37 200
11	K		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		65 800	65 800	6 086	71 886
12	K	3	dologi kiadások		185 800	185 800	99 547	285 347
13	K	512	Működésü célú támogatás ÁHB				491 545	491 545
14	K	62	Épületek	5 000 000	5 000 000		17 700	5 017 700
15	K	62	Építmények				0	0
16	K	624	Egyéb építmények beszerzése, létesítése				0	0
17	K	67	Beruházás áfa				4 779	4 779
18	K	6	Beruházás összesen	-	5 000 000	5 000 000	22 479	5 022 479
19	K	336	Egy szakmai tervet segítő szolg.(pályázati menedzsment, szakmai szolgáltatások)					
20	K	61	Épületek					
21	K	67	Beruházás áfa					
22	K	6	Mini bölcsőde kialakítása					
23	K	713	Gépek berendezések					
24	K	714	Építmények felújítása					
25	K		Ingatlanok felújítása					
26	K	743	felújítás áfa					
27	K	6	Felújítási kiadások	-	-	-	-	-
28			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	-	5 185 800	5 185 800	613 571	5 799 371

5 799 371

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 018010
megnevezése: Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel

sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2020. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	II. sz. módosítás	Végleges előirányzat
1	K	355	Egyéb dologi kiadások			195	195
2	K	501	Előző évi elszámolás kötelezettsége	660 000	- 660 000	886 360	886 360
3	K	914	ÁHB megelőlegezések visszafizetési				
4			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	660 000	- 660 000	886 555	886 555

886 555

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 018020
megnevezése: Központimkölségvetési befizetések

sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2020. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	II. sz. módosítás	Végleges előirányzat
1	K	35	Dologi kiadások			880	880
2	K	506	Egyéb működési célú tám.államházt.b. elkül.állami pénzalapok				
3	K	506	Egyéb működési célú tám.államházt.b. helyi önkormányzatok				
4	K	5	Egyéb működési célú kiadások			0	0
5	K	914	ÁHB megelőlegezések (2019. évi tám előleg visszafizetés + közfogl. megelőg.)	4 874 918	2 538 295	7 413 213	134 773
6	K	9	Finanszírozási feladatok	4 874 918	2 538 295	7 413 213	134 773
7			Kormányzati funkció összesen	4 874 918	2 538 295	7 413 213	135 653

7 548 866

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 018030
megnevezése: Támogatás célú finanszírozási műveletek

sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2020. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	II. sz. módosítás	Végleges előirányzat
1	K	355	Visszafizetési kötb. Kamata		195	-195	0
2	K	502	Előző évi elszámolás		886 360	-886 360	0
3	K	506	Családvédelmi és gyermekjóléti Szolgálat Herend		685 000	176 472	861 472
4	K	506	Óvoda működési támogatása	8 262 011	- 140 130	8 121 881	-4 421 881
5	K	5	Egyéb működési célú kiadások	8 262 011	1 431 230	9 693 241	4 561 472
6	K	915	Hivatal működési támogatása	53 848 915	13 356 806	67 205 721	-7 363 817
7	K	9	Finanszírozási kiadások (=1+2+3)	62 110 926	13 356 806	67 205 721	-7 363 817
8			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	62 110 926	14 788 231	76 899 157	- 12 495 781

64 403 376

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 041232
megnevezése: Start- munkaprogram, Téli közfoglalkoztatás

sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2020. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	II. sz. módosítás	Végleges előirányzat
1	K	1101	egyéb bérendszert hatálya alá tartozók munkabére				
2	K	11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-	-	-	-
3	K	2	Szociális hozzájárulási adó 13,5%				
4	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=3)	-	-	-	-
5			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2+4)	-	-	-	-

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 041233
megnevezése: Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2020. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	II. sz. módosítás	Végleges előirányzat
1	K	1101	egyéb bérendszert hatálya alá tartozók munkabére	1 467 540	6 754 727	8 222 267	-1 927 093
2	K	1107	Béren kívüli juttatás				0
3	K	1113	Betegszabadság kia.		41 909	41 909	0
4	K	11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 467 540	6 796 636	8 264 176	-1 927 093
5	K	231	SZOCHO kia	128 410	549 073	677 483	-143 008
6	K	233	EHO kia				0
7	K	234	Táppénz hozzájár.				0
8	K	237	Munkáltatót terhelő személyi				0
9	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	128 410	549 073	677 483	-143 008
10	K	311	Egy éven belül elhasználandó		110 144	110 144	-110 144
11	K	312	Egy üzemeltetési fenntartás				113 376
12	K	31	Készletbeszerzés	110 144	110 144	3 232	113 376
13	K	337	Egyéb szolgáltatások (K337)		4 921	4 921	47 500
14	K	33	Szolgáltatási kiadások		4 921	4 921	47 500
15	K	351	Mic le nem vonható ÁFA		31 068	31 068	873
16	K	35	Egyéb dologi kiadások		31 068	31 068	873
17	K	3	Dologi kiadások	146 133	146 133	146 133	51 605
18	K	643	kisért. gép,ber és felsz				
19	K	673	Beruh.c le nem vont ÁFA				
20	K	733	Egy gép,ber és felsz felúj				
21	K	743	Felúj.c le nem vonható ÁFA				
22			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2+4)	1 467 540	7 491 842	9 081 709	- 2 048 406

7 069 296

42	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=47)		1 053 300	1 451 042	5 061 152	- 2 010 450	1 005 230
----	--	--	-----------	-----------	-----------	-------------	-----------

7 069 296

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 045150/493808
 megnevezése: Egyéb szárazföldi személyszállítás (iskolabusz)

sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2020. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	II. sz. módosítás	Végleges előirányzat
1	K 312	hajtó- és kenőanyag beszerzés					
2	K 312	tisztítószert					
3	K 312	egyéb karb.anyag					
4	K 31	Készletbeszerzések (=1+2+3)	-				
5	K 334	karbantartás, kisjavítás, értékbecslés					
6	K 336	szakmai szolgáltatás					
7	K 337	Biztosítás kötelező, utas, casco szállítás szolgáltatás	2 153 000		2 153 000	-659 215	1 493 785
8	K 337	egyéb üzemeltetés (mosatás)					
9	K 33	Szolgáltatási kiadások (=5+6+7+8)	2 153 000		2 153 000	- 659 215	1 493 785
10	K 351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	581 310		581 310	-177 988	403 322
11	K 35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=10)	581 310		581 310	- 177 988	403 322
12	K 3	Dologi kiadások (=4+9+11)	2 734 310		2 734 310	- 837 203	1 897 107
13	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=12)		2 734 310		2 734 310	- 837 203	1 897 107

1 897 107

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 045160
 megnevezése: Kőutak, hidak, alagutak üzemeltetése

sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2020. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	II. sz. módosítás	Végleges előirányzat
1	K 312	hajtó- és kenőanyag beszerzés, sikósság mentesítő anyagok	1 000 000		1 000 000	-918 316	81 684
2	K 333	Bérelt és lízín		920 000	920 000	0	920 000
3	K 334	Karbantartási,kisjavítási					
4	K 336	Egy szakmai tervet segítő szolg.					
5	K 337	egyéb üzemeltetés, fenntartás--- hótolás, sikósság mentesítés	2 000 000		2 000 000	-1 705 000	295 000
6	K 337	egyéb üzemeltetés, fenntartás--- kátyúzás	1 000 000		1 000 000	-1 000 000	
7	K 33	Szolgáltatási kiadások (=1+2+3)	3 000 000	920 000	3 920 000	-2 705 000	1 215 000
8	K 351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA (=4x27%)	864 000	248 400	1 112 400	-762 295	350 105
9	K 355	Díjak egy befizhez kapcs.ki					
10	K 35	Díjak egyéb befizetések	864 000	248 400	1 112 400	-762 295	350 105
11	K 3	Dologi kiadások	4 864 000	1 168 400	6 032 400	- 4 385 611	1 646 789
12	K 623	Egy építmény beszerzés, létesítés (Járdaépítés I. szakasz)					
13	K 673	Beruh. C le nem vonható ÁFA					
14	K 6	Beruházás összesen	-			0	
15	K 71	Ingatlanok felújítása					
16	K 74	Felújítás ÁFA					
17	K 7	Felújítások összesen				0	
18	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=7+13)		4 864 000	1 168 400	6 032 400	- 4 385 611	1 646 789

1 646 789

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 064010
 megnevezése: Közvilágítás

sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2020. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	II. sz. módosítás	Végleges előirányzat
1	K 331	világosenergia szolgáltatás, közvilágítás karbantartási díj	1 660 000	500 000	2 160 000	- 202 215	1 957 785
2	K 334	Karbantartás	-	-	-	275 000	275 000
3	K 33	Szolgáltatási kiadások (=1)	1 660 000	500 000	2 160 000	72 785	2 232 785
4	K 351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	448 200	135 000	583 200	- 17 118	566 082
5	K 355	Egyéb dologi kiadások					
6	K 35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=3)	448 200	135 000	583 200	- 17 118	566 082
7	K 3	Dologi kiadások (=2+4)	2 108 200	635 000	2 743 200		2 798 867
8	szakfeladat) összesen (=5)		2 108 200	635 000	2 743 200	55 667	2 798 867

2 798 867

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 047320
 megnevezése: turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek

sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2020. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	II. sz. módosítás	Végleges előirányzat
1	K 1	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony					
2	K 2	Munkáltatói járulékok					
3	K 31	Készletbeszerzés					
4	K 336	szakmai tevékenység	6 053 000		6 053 000	- 4 080 607	1 972 393
5	K 337	Egyéb szolgáltatások					
6	K 33	Szolgáltatási kiadások	6 053 000	-	6 053 000	- 4 080 607	1 972 393
7	K 342	Reklám propaganda - nyilvánosság biztosításqa	12 300 000		12 300 000	- 7 274 000	5 026 000
8	K 34	Kiküldetés, reklám, propaganda	12 300 000		12 300 000	- 7 274 000	5 026 000
9	K 351	Mc le nem vonható ÁFA	4 955 310		4 955 310	- 3 134 594	1 820 716
10	K 355	Díjak egy befizhez kapcs. (közbeszerzés költségei, telekkialakítás)		100 000	100 000	-	100 000
11	K 35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 955 310	100 000	5 055 310	- 3 134 594	1 920 716
12	K 3	DOLGI KIADÁSOKI	23 308 310	100 000	23 408 310	- 14 489 201	8 919 109
13	K 61	Immateriális javak[szoftverek kiviteli és eng.-i tervek	975 000	- 975 000	-	-	
14	K 62	Épületek	84 897 000	975 000	85 872 000	- 84 997 933	874 067
15	K 62	Építmények (Utak, járdák, Terek)					
16	K 64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése					
17	K 67	Beruházás áfa	23 185 440		23 185 440	- 22 949 442	235 998
18	K 6	Beruházás összesen	109 057 440		109 057 440	- 107 947 375	1 110 065
19	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen		132 365 750	100 000	132 465 750	- 122 436 576	10 029 174

10 029 174

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 062020
 megnevezése Településfejlesztési projektek és támogatások

sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2020. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	II. sz. módosítás	Végleges előirányzat
1	K 122	Megbízási díj		541 316	541 316	0	541 316
2	K 21	Szociális hozzájárulási adó		70 076	70 076	0	70 076
3	K 336	szakmai tevékenység	12 948 881	- 481 411	12 467 470	-7 062 621	5 404 849
4	K 337	Egyéb szolgáltatások	227 213		227 213	-69 878	157 335
5	K 33	Szolgáltatási kiadások	13 176 094	- 481 411	12 694 683	- 7 132 499	5 562 184
6	K 342	Reklám propaganda - nyilvánosság biztosításqa					
7	K 34	Kiküldetés, reklám, propaganda					
8	K 351	Mc le nem vonható ÁFA	3 496 198	- 129 981	3 366 217	-2 063 724	1 302 493
9	K 355	Díjak egy befizhez kapcs. (közbeszerzés költségei, telekkialakítás)		50 000	50 000	208 900	258 900

10	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 496 198	- 79 981	3 416 217	- 1 854 824	1 561 393
11	K	3	DOLGOI KIADÁSOK!	16 672 292	- 561 392	16 110 900	- 8 987 323	7 123 577
12	K	61	Immateriális javak (szoftverek kivitteli és eng.-i tervek)				0	
13	K	62	Épületek	60 705 087		60 705 087	-57 623 287	3 081 800
14	K	62	Építmények (Utak, járdák, Terek)	34 300 850		34 300 850	-34 300 850	
15	K	64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése				1 602 387	1 602 387
16	K	67	Beruházás áfa	25 651 604		25 651 604	-24 901 085	750 519
17	K	6	Beruházás összesen	120 657 541		120 657 541	- 115 222 835	5 434 706
18			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	137 329 833	50 000	137 379 833	- 124 210 158	13 169 675

13 169 675

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 066010/813000
megnevezése: Zöldterület-kezelés

sorszám	A	B	C	D	E	F	G
Rovatszám	Rovat megnevezése		2020. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	II. sz. módosítás	Végleges előirányzat
1	K	1101	teljes munkaidősegyéb bér.hat. alá tartozó	- 69 900	2 688 100	- 56 100	2 632 000
2	K	1107	teljesmunkaidős egyéb bér.hat. alá tartozó bérén kívüli juttatása		100 000	-	100 000
3	K	1103	juttalom		250 000	-	250 000
4	K	111	egy költségértételek		12 000	- 12 000	
5		1113	Egyéb személyi juttatás (betegszabadság)	69 900	69 900	25 200	95 100
6	K	11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+2+3)	-	3 120 000	- 42 900	3 077 100
7	K	12	Külső személyi juttatás	25 000	25 000	-	25 000
8	K	2	Szociális hozzájárulási adó	526 400	3 488	- 17 767	512 121
9	K	2	munkáltatói szja	15 000	15 000	-	15 000
10	K	2	Szochó bérén kívüli	17 500	17 500	- 17 500	
11	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=5+6+7)	558 900	3 488	- 35 267	527 121
12	K	312	hajtó és kenőanyag beszerzés	250 000		113 246	363 246
13	K	312	munkaruha, védőruha	23 622		23 622	
14	K	312	egyéb (karbantartási) anyag beszerzése	130 000		130 000	
15	K	31	Készletbeszerzések (=9+10+11)	403 622		- 40 376	363 246
16	K	334	karbantartási, kiszavatási szolgáltatási kiadások -traktor javítás, egyéb	100 000	250 000	- 9 017	340 983
17	K	337	biztosítási díjak (géptörés, kötelező)	65 000		40 671	24 329
18	K	337	Egyéb szolgáltatások	182 000	548 000	61 419	791 419
19	K	33	Szolgáltatási kiadások (=13+14)	347 000	798 000	11 731	1 156 731
20	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	202 668	108 000	4 979	315 647
21	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=16)	202 668	108 000	4 979	315 647
22	K	3	Dologi kiadások (=12+15+17)	953 290	906 000	- 23 666	1 835 624
23	K	64	Egyéb tárgyi eszközök			-	
24	K	67	Beruházási célú ÁFA			-	
25	K	6	Beruházások			-	
26			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=4+8+18)	4 632 190	934 488	- 101 833	5 464 845

5 464 845

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 066020
megnevezése: Város -, községgazdálkodás egyéb feladatai

sorszám	A	B	C	D	E	F	G
Rovatszám	Rovat megnevezése		2020. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	II. sz. módosítás	Végleges előirányzat
1	K	110	Megbízási díj	92 486	92 486	11 561	104 047
2	K	231	SZOCHO	14 566	14 566	1 613	16 179
3	K	312	egyéb anyag beszerzése és virágosítás	1 400 000		-490 229	827 261
4	K	31	Készletbeszerzések (=1)	1 400 000		- 490 229	827 261
5	K	331	gázenergia szolgáltatás (Tájház nyári ktg.)	-		-482 955	210 045
6	K	331	villamosenergia szolgáltatás (Tájház nyári ktg.)	47 000	623 000	0	0
7	K	331	víz- és csatornadíj (Tájház nyári ktg.)	23 000		0	0
8	K	337	közüzemi szolgáltatások	70 000	623 000	- 482 955	210 045
9	K	333	Bélelet és lízing		85 000	-30 000	55 000
10	K	334	karbantartási, kiszavatási szolgáltatási kiadások Tájház	100 000		-100 000	
11	K	334	karbantartási, kiszavatási szolgáltatási kiadások -egyéb önkormányzati vagyon	250 000	223 334	345 171	818 505
12	K	334			573 334	245 171	818 505
13	K	336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás				
14	K	337	biztosítások	350 000		428 838	778 838
15	K	337	személyszállítás	210 000		-210 000	
16	K	337	kéményseprés	23 000		-23 000	
17	K	337	Tűzvédelem	115 000		-115 000	
18	K	337	egyéb díjak (emelő kosaras gép bérlet, egyéb váratlan kiad.)	300 000		-300 000	
19	K	337	Összesen	998 000	-	-219 162	778 838
20	K	33	Szolgáltatási kiadások (=3+ ... + 14)	1 418 000	931 334	- 486 946	1 862 388
21	K	342	Reklám és propaganda		38 000	3 600	41 600
22	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	760 860	278 095	-502 494	536 461
23	K	355	Díjak egy befiz.kapcs.ki(Bakonykarszt gördülő fejlesztésu terv)	50 000		-50 000	
24	K	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=16)	810 860	278 095	- 552 494	536 461
25	K	3	Dologi kiadások (=2+15+17)	3 628 860	1 247 429	- 1 526 069	3 267 710
26	K	62	Ingatlanok beszerzése,létesítése			0	
27	K	643	Kísért gép ber. és felsz			565 650	565 650
28	K	673	Beruh. c le nem vonható ÁFA			71 725	71 725
29	K	6	Beruházás összesen			637 375	637 375
30	K	73	Traktor felújítás	1 023 622		-1 023 622	
31	K	74	Felújítási ÁFA	276 378		-276 378	
32	K	7	Traktor felújítás	1 300 000		- 1 300 000	
33			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	4 928 860	1 354 481	- 2 258 030	4 025 311

4 025 311

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 072112
megnevezése: Háziorvosi ügyeleti ellátás

sorszám	A	B	C	D	E	F	G
Rovatszám	Rovat megnevezése		2020. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	II. sz. módosítás	Végleges előirányzat
1	K	336	Vásárolt közszolg. kiadások				
2	K	337	Háziorvosi ügyeleti ellátás	556 800		-155 700	401 100
3	K	3	Egyéb működési célú kiadások (=1) (Dologi kiad.)	556 800		-155 700	401 100
4			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)	556 800		-155 700	401 100

401 100

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 072312
megnevezése: Fogorvosi ügyeleti ellátás

sorszám	A	B	C	D	E	F	G
Rovatszám	Rovat megnevezése		2020. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	II. sz. módosítás	Végleges előirányzat
1	K	506	Fogorvosi ügyeleti ellátás				
2	K	5	Egyéb működési célú kiadások (=1)	-			
3			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)	-			

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 074031
 megnevezése: Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2020. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	II. sz. módosítás	Végleges előirányzat
		Törvény szerinti illetmények, munkabérek					
1	K 1101	közalkalmazott alapilletménye					
2	K 1101	közalkalmazott területi pótlék	5 353 296	- 109 100	5 244 196	29 508	5 388 394
3	K 1101	munkáltatói döntése és EU bérkiegészítés (12*57686)					
4	K 1101	közalkalmazott bérkompenzációja(12*15000)	114 600		114 600		
5	K 1101	Törvény szerinti illetmény	5 467 896	- 109 100	5 358 796	29 598	5 388 394
6	K 1103	Céljuttalom, projekt prémium	250 000	- 100 000	150 000	-	150 000
7	K 1107	közalkalmazottak béréen kívüli juttatása	100 000		100 000		100 000
8	K 1109	közalkalmazott t munkabajárás kgt.tér 12*3	32 000		32 000	- 7 820	24 180
9	K 1110	közalkalmazott t bankktg.tér. látás javító eszköz	12 000	50 000	62 000	- 62 000	
10	K 1113	Betegszabadság, kompenzáció, EU dolgozók egyszeri juttatása,		609 100	609 100	70 800	679 900
11	K 11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=3+...+8)	5 861 896	450 000	6 311 896	30 578	6 342 474
12	K 21	Szociális hozzájárulási adó 22%	1 000 632	87 500	1 088 132	- 42 992	1 045 140
13	K 23	szocio béréen kívüli	19 500	- 2 000	17 500	- 17 500	
14	K 27	munkáltatói szja 1.1*0.15	15 000		15 000		15 000
15	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=10+11+12)	1 035 132	85 500	1 120 632	- 60 492	1 060 140
16	K 311	gyógyszer beszerzés					
17	K 311	Szakmai anyagbeszerzés	10 000		10 000	- 4 756	5 244
18	K 312	Munkaruha	23 622		23 622	- 23 622	
19	K 312	irodaszer, nyomtatvány	10 000		10 000	- 10 000	
20	K 312	egyéb anyag beszerzése egészségügyetk baba- mama klub		35 000	35 000	4 647	39 647
21	K 31	Készletbeszerzések (=14+15+16)	43 622	35 000	78 622	- 33 731	44 891
22	K 321	adatátviteli célú távközlési díj (Internet és Védónői program)	166 000		166 000	7 876	173 876
23	K 322	nem adatátviteli díj (telefon)	40 000		40 000	- 26 380	13 620
24	K 32	Informatikai kiadások (=18+19)	206 000		206 000	- 18 504	187 496
25	K 334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	35 000		35 000	- 26 570	8 430
26	K 336	egyéb szakmai tev. szolgáltatás - továbbképzés					
27	K 337	egyéb díjak- biztosítás	15 000		15 000	- 2 248	12 752
28	K 33	Szolgáltatási kiadások (=21+22+23)	50 000		50 000	- 28 818	21 182
29	K 341	belföldi kiküldetés	10 000		10 000	- 3 485	6 515
30	K 34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások (=25)	10 000		10 000	- 3 485	6 515
31	K 351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	80 898	9 450	90 348	- 45 665	44 683
32	K 355	Díjak, egy befiz. kapcs. (Védónői tagdíj)	4 000		4 000	- 4 000	
33	K 35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=27)	84 898	9 450	94 348	- 49 665	44 683
34	K 3	Dologi kiadások (=17+20+24+26+28)	394 520	44 450	438 970	- 134 203	304 767
35	K 511	működés célú p.eszk átadás (rezsiktg. támogatás)(12*74366)	892 392		892 392		892 392
36	K 512						
37	K 51	Támogatás célú pénzeszk. Átadás (=1)	892 392		892 392	-	892 392
38	K 6	Kis értékű tárgyi eszköz					
39	K 6	Beruházási ÁFA					
40		Beruházási kiadások (=30+31)	-		-		-
41		Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=32)	8 183 940	579 950	8 763 890	- 164 117	8 599 773

8 599 773

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 074040
 megnevezése: Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás (COVID)

sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2020. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	II. sz. módosítás	Végleges előirányzat
1	K 311	Szakmai anyagok beszerzése		250 000	250 000	-587	249 413
2	K 337	Egyéb szolgáltatások		750 000	750 000	-6 748	743 252
3	K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		270 000	270 000	-92 970	177 030
4	K 3	Dologi kiadások		1 270 000	1 270 000	-100 305	1 169 695
5		Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=32)		1 270 000	1 270 000	- 100 305	1 169 695

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 076062
 megnevezése:Település egészségügyi feladatok

sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2020. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	II. sz. módosítás	Végleges előirányzat
1	K 311	Szakmai anyagok beszerzése		141 905	141 905	-	141 905
2	K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		7 095	7 095	-	7 095
3	K 3	Dologi kiadások		149 000	149 000		149 000
4	K 65	Tárgyi eszközök beszerzése		1 837 795	1 837 795	-	1 837 795
5	K 67	Beruházási ÁFA		496 205	496 205	-	496 205
6	K 6	Beruházás összesen		2 334 000	2 334 000	-	2 334 000
7		Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=32)		2 483 000	2 483 000	-	2 483 000

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 082044
 megnevezése: Könyvtári szolgáltatás

2 483 000

sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2020. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	II. sz. módosítás	Végleges előirányzat
1	K 122	Megbízási díj 1*33250+11*419500					
2	K 12	Külső személyi juttatások (=1)	-				
3	K 2	Szociális hozzájárulási adó 22%					
4	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=3)	-				
5	K 312	Üzemeltetési adatok beszerzése					
6	K 31	Készletbeszerzés					
7	K 321	adatátviteli díj (8955*12)	96 000		96 000	5 258	101 258
8	K 322	Nem adatátviteli célú távközl. (2800*12)	50 000		50 000	-37 380	12 620
9	K 32	Szolgáltatási kiadások (=5)	146 000		146 000	-32 122	113 878
10	K 334	karbantartási, kisjavítási Szolgáltatási kiadások					
11	K 33	Szolgáltatási kiadások (=7)	-		-		
12	K 351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	39 420		39 420	-30 949	8 471
13	K 355	Késedelmi kamat.pótlék					
14	K 35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=9)	39 420		39 420	- 30 949	8 471
15	K 3	Dologi kiadások (=6+8+10)	185 420		185 420	- 63 071	122 349
16		Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2+4+11)	185 420		185 420	- 63 071	122 349

122 349

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 082092/910502
 megnevezése: Közművelődési intézmények, közszintek működtetése kultúrház, ifi.klub

sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2020. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	II. sz. módosítás	Végleges előirányzat
1	K 1101	Közalkalmazott 4 órában, okt.1-től 8 órában	1 435 600	185 715	1 621 315	- 16 553	1 604 762

2	K	1103	Közalkalmazott 4 órában - jutalom	50 000	100 000	150 000	-	150 000	
3	K	1107	Közalkalmazott 4 órában- béren kívüli juttatás	50 000		50 000	-		50 000
4	K	1110	Közalkalmazott 4 órában- egyéb költségterítés	12 000		12 000	-	12 000	
5	K	1113	Közalkalmazott 4 órában- egyéb juttatás		15 285	15 285	-		15 285
6	K	11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1)	1 547 600	301 000	1 848 600	-	178 553	1 670 047
7	K	122	állományba nem tartozók megbízási díja				-		
8	K	12	Külső személyi juttatások (=3)				-		
9	K	1	Személyi juttatások	1 547 600	301 000	1 848 600	-	178 553	1 670 047
10	K	2	Szociális hozzájárulási adó	259 980	38 905	298 885	-	22 321	276 564
11	K	2	Szociális hozzájárulási adó - béren kívüli	8 750		8 750	-	8 750	
12	K	2	Munkáltatói SZJA	7 500		7 500	-		7 500
13	K	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=5)	276 230	38 905	315 135	-	31 071	284 064
14	K	312	rendezvények anyag kgt., ételiszter, papíráru, gázpalack csere	1 500 000	- 1 200 000	300 000	-	168 964	131 036
15	K	311	Egy szakmai anyagbesz	10 000	30 000	40 000	-	150 781	190 781
16	K	31	Készletbeszerzések (=7+8)	1 510 000	- 1 170 000	340 000	-	18 183	321 817
17	K	321	Egy különféle inf szolg (vagyonvédelmi távfelügyelet)	88 000		88 000	-	27 522	60 478
18	K	322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	100 000	- 90 000	10 000	-	9 000	1 000
19	K	32	Kommunikációs szolg.	188 000	-90 000	98 000	-	-36 522	61 478
20	K	331	Elektromos energia, gáz szolgáltatás, víz és csatorna			890 000	-		
21	K	331	Közüzemi szolgáltatások összesen	890 000			-	126 347	763 653
22	K	332	Vásárolt ételmezés (idősek napja)	365 000		365 000	-	252 575	112 425
23	K	333	béret és lízing	210 000		210 000	-	210 000	
24	K	334	karbantartás kisjavítás - műv.ház	83 000		83 000	-	38 000	45 000
25	K	335	ÁHK közvetett szolg	200 000	- 200 000		-		
26	K	336	Egy szakmai szolg (nyárbuszúzó, idősek napja)	4 989 000	- 4 000 000	989 000	-	612 772	376 228
27	K	337	egyéb szolgáltatás: Szállítási szolgí díjak				-		
28	K	337	egyéb szolgáltatások - Nyárbuszúzó	540 000	- 540 000		-	76 404	76 404
29	K	337	egyéb szolgáltatások összesen	540 000	- 540 000		-	76 404	76 404
30	K	33	Szolgáltatási kiadások (=10+...+16)	7 277 000	- 4 740 000	2 537 000	-	1 163 290	1 373 710
31	K	341	Belföldi kiküldetés	46 000		46 000	-	46 000	
32	K	342	Reklám-, propagandakiad. (Naptárak,képeslapok, meghívók)	700 000	- 400 000	300 000	-	26 113	273 887
33	K	34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások (=18)	746 000	- 400 000	346 000	-	72 113	273 887
34	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	2 561 490	- 2 111 490	450 000	-	78 697	371 303
35	K	355	Egyéb díjak	50 000	- 40 000	10 000	-	4 523	5 477
36	K	35	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=20)	2 611 490	- 2 151 490	460 000	-	83 220	376 780
37	K	3	Dologi kiadások	12 332 490	- 8 551 490	3 781 000	-	1 373 328	2 407 672
38	K	512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívül (Plebánia)	200 000	- 200 000		-		
39	K	5	Egyéb működési célú kiadások	200 000	- 200 000		-		
40	K	623	Egy építmény beszerzés				-		
41	K	632	Kísért.inf.eszk beszerz				-		
42	K	643	Kísért.gép,ber és felsz				-	167 500	167 500
43	K	673	Beruh.c. le nem vonható ÁFA				-	45 225	45 225
44	K	6	Beruházás összesen				-	212 725	212 725
45	K		Költségvetési kiadások	14 356 320	- 8 411 585	5 944 735	-	1 370 227	4 574 508
46			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen	14 356 320	- 8 411 585	5 944 735	-	1 370 227	4 574 508

4 574 508

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 084031

megnevezése: civil szervezetek működési támogatása

sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	Rovat	Rovat megnevezése	2020. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	II. sz. módosítás	Végleges előirányzat
1	K	335	Karbantartás		73 087		73 087
2	K	35	Előzetesen felszámított ÁFA		19 733		19 733
3	K	3	Dologi kiadás		92 820		92 820
4	K	512	Magyarpolányért, Nemzeti Örökségünkért Alapítvány				
5	K	512	Német Nemzetiségi Egyesület támogatás				
6	K	512	ebből - Nemzetiségi dalnok				
7	K	512	ebből - Magyarpolány Hangja Vegyeskar				
8	K	512	ebből - Rozmaring Nyugdíjas Klub				
9	K	512	ebből - Polányi Fitness Csoport				
10	K	512	ebből - Lenvirág Szövetszakkör				
11	K	512	ebből - Német Nemzetiségi Táncker				
12	K	512	Polgárőr Egyesület támogatása	150 000	150 000		
13	K	512	Brixol - testvértelepítési kapcsolat (számla alapján)			-150 000	0
14	K	512	SE támogatás	3 817 924	3 817 924		5 082 924
15	K	512	Templomfelújítás				
16	K	512	Egy civil vagy más nonprofit társulati tagdíjak	65 000	65 000	-65 000	0
17	K	512	Fábián Mihályné (Sporttámogatás)				
18	K	5	Egyéb működési célú kiadások (=1+...+10)	4 032 924	4 032 924	1 050 000	5 082 924
19			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=11)	-	4 125 744	1 050 000	5 175 744

5 175 744

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 091140

megnevezése: óvodai nevelés ellátás működési kiadással

sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	Rovat	Rovat megnevezése	2020. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	II. sz. módosítás	Végleges előirányzat
1	K	336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás				
2	K	337	Egyéb szolgáltatás				
3	K	351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA				
4	K	3	Dologi kiadások				
5	K	62	Óvodai játékok és telepítési költsége	393 700	341 954	735 654	735 654
6	K	67	Beruházási ÁFA	106 300	92 326	198 626	198 626
7	K	6	Beruházás összesen	500 000	434 280	934 280	934 280
8			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=11)	500 000	434 280	934 280	934 280

934 280

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 094260

megnevezése: Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások

sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	Rovat	Rovat megnevezése	2020. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	II. sz. módosítás	Végleges előirányzat
1	K						
2	K						
3	K	3	Dologi kiadások			0	
4	K						
5	K						
6	K	351	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=1)				
7			Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)				

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 096015/562913

megnevezése: intézményi gyermekétkeztetés

sorszám	A	B	C	D	E	F	G	
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2020. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	II. sz. módosítás	Végleges előirányzat	
1	K 1101	Törvény szerinti illetmények 3 fő	6 839 700	-	769 813	6 069 887	189 502	6 259 389
2	K 1103	Foglalkoztatottak jutalma	300 000	-	25 000	275 000	-	275 000
3	K 1107	Foglalkoztatottak bérén kívüli juttatása	300 000	-	25 137	325 137	-	325 137
4	K 1109	Közlekedési költségtérítés	57 600	-	12 240	45 360	-	45 360
5	K 1110	egyéb költségérítés	36 000	-	9 000	27 000	-	27 000
6	K 1113	Egyéb személyi juttatások, kompenzáció, betegszabadság			196 813	196 813	56 255	253 068
7	K 11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+2+3)	7 533 300	-594 103	6 939 197	206 757		7 142 954
8	K 112	megbízási díj	480 000		480 000			480 000
9	K 12	Külső személyi juttatások (=5)	480 000		480 000			480 000
10	K 1	személyi juttatások összesen	8 013 300	- 594 103	7 419 197	206 757		7 625 954
11	K 2	Szociális hozzájárulási adó adó	1 325 048	-	88 815	1 236 233	16 925	1 253 158
12	K 2	Szociális hozzájárulási adó adó- bérén kívüli	52 500	-	3 896	56 396	-	56 396
13	K 2	Munkaadói szja	45 000	-	3 771	48 771	-	48 771
14	K 2	táppénzhozzájárulás						
15	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=7+8+9)	1 422 548	- 81 148	1 341 400	- 39 471		1 301 929
16	K 311	szakmai anyag beszerzés (ételminta tartók)	15 000		15 000	-	15 000	
17	K 312	irodaszer (címké)	5 000		5 000	-	5 000	
18	K 312	munkaruha	94 488		94 488	-	94 488	
19	K 312	tisztítószer beszerzése	350 000		350 000	-	350 000	
20	K 312	egyéb üzemeltetési anyag			300 000		622 569	922 569
21	K 31	Készletbeszerzések (=11+...+15)	464 488	300 000	764 488	158 081		922 569
22	K 331	Közüemi díjak			170 000	-	6 619	163 381
23	K 332	vásárolt élelmiszer	25 000 000	-	4 500 000	20 500 000	-	15 084 149
24	K 334	karbantartási, kisjavítási Szolgáltatási kiadások -festés	500 000	-	100 000	600 000	-	562 700
25	K 335	Közvetített szolgáltatás					9 135	9 135
26	K 336	Egy szakmai tervet segítő szol	5 100		30 000	35 100		34 900
27	K 337	egyéb üzemeltetés-rovarirtás, szerelészállítás	85 000		70 000	155 000		124 544
28	K 33	Szolgáltatási kiadások (=17+18+19)	25 590 100	- 4 130 000	21 460 100	- 5 291 191		16 168 909
29	K 351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	6 913 239	-	1 134 000	5 779 239	-	1 351 963
30	K 3	Dologi kiadások (=16+20+21)	32 967 827	- 4 964 000	28 003 827	- 6 485 073		21 518 754
31	K 643	Kisért gép,ber.és felsz.	439 100		1 175 880	1 614 980		1 614 980
32	K 673	Beruh.c. le nem vonható ÁFA	118 557		317 488	436 045		436 045
33	K 6	Beruházás összesen	557 657	1 493 368	2 051 025			2 051 025
34		Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=4+6+10+22)	42 961 332	- 4 145 883	38 815 449	- 6 317 787		32 497 662

32 497 662

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 103010
 megnevezése: Elhunyt személyek hátramaradtainak támogatása

sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2020. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	II. sz. módosítás	Végleges előirányzat
1	K 48	Temetési segély					
2	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=1)					
3		Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)					

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 104030
 megnevezése: Gyermek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde,

sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2020. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	II. sz. módosítás	Végleges előirányzat
1	K 12	Megbízási díjak					
2	K 21	Munkáltatói járulékok					
3	K 312	Üzemeltetési anyagok beszerzése					
4	K 333	Bérelti díjak					
5	K 336	Szakmai tevékenyget segítő szolgáltatások					
6	K 337	Egyéb szolgáltatások (projekt menedzsment)					
7	K 33	Szolgáltatási kiadások					0
8	K 342	Reklám propaganda (közbeszerzési hirdetés)					
9	K 355	Egyéb dologi kiadások (közbeszerzési lebonyolítási díjak)					
10	K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA					
11	K 3	Dologi kiadások					0
12	K 51	Tartalékok					
13	K 63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése					
14	K 64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés					
15	K 67	Beruházási ÁFA					
16	K 6	Beruházás összesen					0
17	K 71	Épületek felújítása					
18	K 76	Felújítási ÁFA					
19	K 7	Felújítás összesen					0
20	K 6	Mini bölcsőde kialakítása					0

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 104035
 Megnevezése: Bölcsődei étkeztetés

sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2020. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	II. sz. módosítás	Végleges előirányzat
1	K 332	vásárolt élelmiszer			352 686		352 686
2	K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA			95 224		95 224
3	K 3	Dologi kiadások			447 910		447 910
4		Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)			447 910		447 910

447 910

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 104042
 megnevezése: Családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatások

sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2020. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	II. sz. módosítás	Végleges előirányzat
1	K 506	Műk.célú pénzeszköz átadás Híremndi környezeti Önkormányzatok Család- r Gyermekjóléti Szolgálatának	685 000	-	685 000		
2	K 5	Egyéb működési célú kiadások (=1)	685 000	-	685 000		
3		Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)	685 000	- 685 000			

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 104051
 megnevezése: Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások

sorszám	A	B	C	D	E	F	G
---------	---	---	---	---	---	---	---

sorszám	Rovatszám	Rovat megnevezése	2020. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	II. sz. módosítás	Végleges előirányzat
1	K 42	kiegészítő gyermekvédelmi támogatás					
2	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=1)	-				
3		Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)	-				

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 105010
megnevezése: Munkanélküli aktív korúak ellátása

sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2020. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	II. sz. módosítás	Végleges előirányzat
1	K 42	Családi támogatások					
2	K 45	foglalkoztatást helyettesítő támogatás					
3	K 45	rend.szoc.segély					
4	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=1+2)	-				
5		Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=3)	-				

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 107051
megnevezése: szociális étkeztetés

sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2020. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	II. sz. módosítás	Végleges előirányzat
1	332	vásárolt élelmiszer	5 400 000	730 000	6 130 000	-36 076	6 093 924
2	K 351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA	1 458 000	197 100	1 655 100	-9 741	1 645 359
3	K 3	Dologi kiadások (=1+2)	6 858 000	927 100	7 785 100	- 45 817	7 739 283
4		Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)	6 858 000	927 100	7 785 100	- 45 817	7 739 283

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 107052
megnevezése: Házi segítségnyújtás

sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2020. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	II. sz. módosítás	Végleges előirányzat
1	K 1101	közalkalmazott alappilletménye 1*180.500+11*195000	482 469	- 5 946	476 523	-	476 523
2	K 1101	összevont ágazati pótlék		-		-	
3	K 1101	Bérekompensáció		-		-	
4	K 17	Törvény szerinti illetmények összesen	482 469	- 5 946	476 523	-	476 523
5	K 1103	Céltuttatás,projektpremium	901 084	250 000	1 151 084	- 250 000	901 084
6	K 1106	Jubileumi jutalom				-	
7	K 1107	közalk. béren kívüli juttatása		8 493	8 493	-	8 493
8	K 1113	foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai: Szabadság megváltás		195 242	195 242	-	195 242
9	K 11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=3+...+8)	1 383 553	447 789	1 831 342	- 250 000	1 581 342
10	K 12	Megbízási díj	2 050 000		2 050 000		2 050 000
11	K 12	Egyéb külső személyi juttatás				250 000	250 000
12	K 1	Személyi juttakok összesen	3 433 553	447 789	3 881 342		3 881 342
13	K 2	Szociális hozzájárulási adó	564 997	- 124 708	440 289	- 2 115	438 174
14	K 2	Szociális hozzájárulási adó		1 486	1 486	- 1 486	
15	K 2	mnunkáltatói szja		1 274	1 274	-	1 274
16	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=5+6+7)	564 997	- 121 948	443 049	- 3 601	439 448
17	K 312	Munkaruha		19 685	19 685	- 2 788	16 897
18	K 321	Informaticai szolgáltatások		5 800	5 800	934	6 734
19	K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		12 000	12 000	- 8 782	3 218
20	K 32	Kommunikációs szolgáltatások		17 800	17 800	- 7 848	9 952
21	K 351	Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA		8 845	8 845	- 2 304	6 541
22	K 355	Egyéb dologi kiadások	1 700		1 700	- 1 700	-
23	K 3	Dologi kiadások	1 700	46 330	48 030	- 14 640	33 390
24	K	Kiadások összesen	4 000 250	372 171	4 372 421	- 18 241	4 354 180
25		Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2)	4 000 250	372 171	4 372 421	- 18 241	4 354 180

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 107054
megnevezése: Családsegítés

sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2020. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	II. sz. módosítás	Végleges előirányzat
1	K						
2	K						
3		szakfeladat) összesen (=2)	-				

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 107060
megnevezése: Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2020. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	II. sz. módosítás	Végleges előirányzat
1	K 312	Üzemeltetési anyagok					
2	K 31	Készletbeszerzés					
3	K 337	Szállítási költség		175 000	175 000	0	175 000
4	K 33	Szolgáltatási kiadások		175 000	175 000	0	175 000
5	K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		47 250	47 250	0	47 250
6	K 35	Egyéb dologi kiadások		0	0	0	0
7	K 3	Dologi kiadások		222 250	222 250	0	222 250
8	K 48	Települési támogatás	3 466 350	600 000	4 066 350	-512 365	3 553 985
9	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=1+3)	3 466 350	600 000	4 066 350	-512 365	3 553 985
10	K 512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
11	K 86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások					
12	K 8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	0
13		Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=3)	3 466 350	822 250	4 288 600	-512 365	3 776 235

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 107080
megnevezése: Esélyegyenlőség elősegítését elősegítő tevékenységek és pörgramok (EFOP pályázat)

sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2020. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	II. sz. módosítás	Végleges előirányzat
1	K 123	egyszerűsített foglalkoztatás	630 000		630 000	0	630 000
2	K 2	egyszerűsített foglalkoztatás Kösterhe	45 000	12 000	57 000	0	57 000
3	K 312	Üzemeltetési anyagok					
4	K 31	Készletbeszerzés				0	
5	K 332	Vásárolt élelmiszer	125 000		125 000	-125 000	0
6	K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	300 000	472 000	772 000	-100 110	671 890
7	337	Kultúrák közötti párbeszéd	104 047		104 047	-101 479	2 568

8	K	33	Szolgáltatási kiadások	529 047	472 000	1 001 047	-326 589	674 458
9	K	351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	142 843		142 843	-47 492	95 351
10	K	35	Egyéb dologi kiadások				-47 492	
11	K	3	Dologi kiadások	671 890	472 000	1 143 890	- 374 081	769 809
12	K	48	Egyéb nem intézményi ellátások - Ösztöndíj		4 080 000	4 080 000	- 180 000	3 900 000
13	K	512	Egyéb működési célú támogatások- Lakhatási támogatás		3 410 000	3 410 000	- 440 000	2 970 000
14	K	64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	858 680		858 680	-858 680	0
15	K	67	Beruházási célú előz. Feisz. Ált. forg.adó	231 844		231 844	-231 844	0
16	K	6	Beruházások	1 090 524	7 490 000	1 090 524	- 1 090 524	0
17	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen			2 437 414	7 974 000	10 411 414	- 2 084 605	8 326 809

8 326 809

464 222 201 46 839 994 511 062 195 - 284 205 897 226 856 298

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma:
megnevezése: Fejezeti és általános tartalék elszámolása

sorszám	A	B	C	D	E	F	G
	Rovatszám	Rovat megnevezése	2020. évi Előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	II. sz. módosítás	Végleges előirányzat
1	K	513	Tartalék	51 396 690	- 12 691 682	38 705 008	337 617 031
2	K			51 396 690			
3	Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen		51 396 690	- 12 691 682	38 705 008	298 912 023	337 617 032

Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen: 515 618 891 34 148 312 549 767 203 14 706 126 564 473 329

13. melléklet a 7/2021. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

Tartalék kimutatás

	A	B	C
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Egyéb általános tartalék	51 396 690	81 890 267
2.	céltartalék számlák		
3.	Viziközmű számla		2 080 030
4.	Ebből céltartalék -Pályázatok		253 646 734
5.	Összesen	51 396 690	337 617 031

Felhalmozási kiadások

	A megnevezés	B korm.funkció	C összeg	D év	Teljesítés		
					NETTÓ	ÁFA	Összesen
1	Helyi adóbevételek	900020	22 195 578	2020	22 934 475		
2	Pályázati források	018010	269 696 000	2020	136 674 406		
3	Felhalmozási bevételek összesen		291 891 578	2020	159 608 881		
4	Turisztikai pályázat 2020. évi ütem	047320	132 365 756	2020	0		
5	Energetikai és főtér rekonstrukció pályázat 2020. évi ütem	062020	136 674 406	2020	4 684 487	750 519	5 435 006
6	EFOP pályázat 2020. évi ütem	107080	1 090 524	2020			
8	Lakóingótlan vásárlás, vízbekötés	013350			5 017 700	4 779	5 022 479
9	Leader pályázat- faház vásárlás	047320			874 067	235 998	1 110 065
10	Temető járda	13320			3 588 500	968 895	4 557 395
11	Kis összegű tárgyi eszközök	066020			565 650	71 725	637 375
12	Orvosi eszköz beszerzés	076062			1 837 795	496 205	2 334 000
13	Adventi diszvilágítás	082092			167 500	45 225	212 725
14	Óvodai kültéri játékok	091140			735 654	198 626	934 280
15	Gyermekétkeztetés eszközbeszerzései	096015			1 614 980	436 045	2 051 025
16	Felhalmozási kiadások összesen:		270 130 686	2020	19 086 333	3 208 017	22 294 350

Közvetlen támogatások

	A	B	C		D	E	F	G
	A támogatás kedvezményezettje	Adóelengedés	Adókedvezmény		Térítési díj			
			mértéke%	összege Ft	mértéke%	fő	összege Ft	
1	Műemlék épületek lakói	komm.adó	100	180 000				
	65 év feletti komm.adó	komm.adó	100	198 000				
2	Mozgáskorlátozott személyek, költségvetési szerv, egyház, egyesületek	gépj.adó	100	193 985				
3	Iskolai étkeztetés háromszori (napközi)				100	3	688 205	
					50	15	228 340	
4	Iskolai étkeztetés egyszeri (menza)				100	124	88 400	
5					50	21	756 840	
6	Óvodai étkeztetés				100	26	2 196 400	
					50	-	250 940	
7	Bölcsődei étkeztetés				100	2	104 580	
					50			
8	Összesen:			571 985			4 313 705	

Adókedvezmény részletezése:

Magánszemélyek kommunális adója:

Műemlék épület 20 db x 9000,- Ft/év

65 év feletti egyedül élő személyek: 22 fő x 9000,- Ft/év

Gépjárműadó:

súlyos mozg.korlát.személyek tulajdon.lévő : 4 db = 40.545,- Ft

egyesület, egyház tulajdonában lévő: 2 db = 56925,- Ft

egyéb mentésség OKI: 4 db = 42.015,- Ft

Nemzetközini nemzetvédelem 1 db 54.510,-

rendeletez

Hivatal bevétel-kiadás alakulása

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Megnev. Sorszám	BEVÉTELEK	Eredeti EI	2020. végleges előirányzat	Teljesítés	Teljesítés s %-a	KIADÁSOK	Eredeti	2020. végleges előirányzat	Teljesítés	Teljesítés s %-a
1	2020. évi Önkormányzati hivatal működésének támogatása (8,37 fő)	53 848 915	59 841 904	59 841 904	100,00%	Személyi juttatások	37 931 845	41 586 995	41 256 566	99,21%
2	Kiegészítő támogatás					Munkaad.terh.Járulékok és szoc.hoz.jár.adó	6 630 617	6 418 306	6 418 306	100,00%
3	Köztisztviselői bérrendezési pályázat					Dologi kiadások	11 755 238	14 252 309	10 933 893	76,72%
4	Minimálbér emelés miatti póttámogatás					Egyéb működési célú kiadások				
5	2019. évi bérkompenzáció					Beuházási kiadások	46 215	686 444	633 798	92,33%
6	Irányító szervi támogatás	53 848 915	59 841 904	59 841 904	100,00%					
7	kapott kamatok			1	0,00%					
8	Közvetített szolgáltatás	2 515 000	2 515 000	3 133 813	124,60%					
9	igazgatási szolg. Díjak									
10	közhatalmi bevételek		0	145 000	0,00%					
11	kiadások visszatérítései									
12	Előző évi maradvány igénybe vétele		587 150	587 150	100,00%					
13	BEVÉTELEK	56 363 915	62 944 054	63 707 868	101,21%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	56 363 915	62 944 054	59 242 563	94,12%

Hivatal 2020 évi mérleg

A	Megnevezés B	Előző időszak C	Módosítások (+/-) D	Tárgyi időszak E
1	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	307 036	0	193 496
2	A/II/4 Beruházások, felújítások	105 074	0	0
3	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	412 110	0	193 496
4	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	412 110	0	193 496
5	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	4 469 044
6	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	0	0	4 469 044
7	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	0	0	4 469 044
8	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	635 000	0	152 400
9	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	635 000	0	152 400
10	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	635 000	0	152 400
11	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	589 150	0	0
12	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	34 875	0	0
13	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	81 562	0	0
14	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	472 713	0	0
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	589 150	0	0
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 224 150	0	152 400
17	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	1 969 950
18	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0	1 969 950
19	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	1 969 950
20	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 636 260	0	6 784 890
21	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 410 266	0	2 410 266
22	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 031 152	0	-4 009 415
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 978 263	0	5 076 156
24	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-1 599 149	0	3 477 007
25	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	40 125	0	0
26	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	40 125	0	0
27	H/III/1 Kapott előlegek	2 000	0	2 000
28	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 000	0	2 000
29	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	42 125	0	2 000
30	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 193 284	0	3 305 883
31	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 193 284	0	3 305 883
32	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 636 260	0	6 784 890

deletez

Hivatal 2020. évi eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
A	B	C	D	E
1	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	60 000	0	145 000
2	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	2 951 450	0	2 651 213
3	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	3 011 450	0	2 796 213
4	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	56 049 549	0	59 841 904
5	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 876 686	0	0
6	09 Különbféle egyéb eredményszemléletű bevételek	298 575	0	1 739
7	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	59 224 810	0	59 843 643
8	10 Anyagköltség	826 194	0	939 860
9	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	6 571 487	0	6 297 241
10	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 511 809	0	1 820 870
11	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	9 909 490	0	9 057 971
12	14 Bérköltség	34 133 680	0	33 949 631
13	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 665 154	0	7 490 836
14	16 Bérjárulékok	8 040 509	0	6 347 004
15	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	51 839 343	0	47 787 471
16	VI Értékcsökkenési leírás	200 840	0	717 667
17	VII Egyéb ráfordítások	2 264 851	0	592
18	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=±II+III-IV-V-VI-VII)	-1 978 264	0	5 076 155
19	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1	0	1
20	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1	0	1
21	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1	0	1
22	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-1 978 263	0	5 076 156

endelethez

Hivatal 2020. évi maradványkimutatás

	A		B
A	Megnevezés B		Összeg C
1	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 280 553
2	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	59 242 563
3	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-55 962 010
4	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	60 429 054
5	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	60 429 054
6	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	4 467 044
7	C)	Összes maradvány (=A+B)	4 467 044
8	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	4 467 044