

BESZÁMOLÓ
Köröstarcsa Község Önkormányzata
2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Előadó: Lipcsei Zoltán polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
Előkészítette: Smiriné Papp Katalin pénzügyi csoportvezető

BEVÉTELEK

Köröstarcsa Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének teljesített tárgyévi – intézményfinanszírozás nélküli - bevételi főösszege 871 180 ezer Ft és teljesített tárgyévi – intézményfinanszírozás nélküli - kiadási főösszege 564 462 ezer Ft volt, az önkormányzat 2020. évi összesített maradványa 306 718 ezer Ft.

2020. évben működési bevételeink több mint 78 %-a államháztartáson belülről érkező pénzeszköz volt, úgy, mint központi költségvetési támogatások, valamint a társadalombiztosítási alap és a közfoglalkoztatás programok támogatásai.

Saját bevételeink adták költségvetésünk közel 22%-át, melyből befolyt iparűzési adó bevételünk 2020. évben 37 millió forint volt, mely az önkormányzati bevételek 4,3 %-a.

Az önkormányzathoz befolyó gépjárműadó összege 2020. évtől nem illette meg önkormányzatunkat, annak befolyt összegét 100 %-ban tovább kellett utalni a Magyar Államkincstárnál vezetett gépjárműadó számlára, illetve a járványügyi alapba. Az így átutalt adó összege 12 364 ezer Ft, az ebből korábban önkormányzatot megillető bevétel 4 945 ezer Ft volt tavaly.

Kommunális adó bevételünk 10 196 ezer Ft volt az elmúlt évben, mely összeget többek között az utak karbantartására, szúnyoggyérítésre, rágcsáló mentesítésre, állati hulladék elszállításra, eb befogásra, zöldterületek karbantartására, továbbá a települési víz- és csatornarendszer karbantartására, havaria jellegű felújításaira fordítottuk.

Felhalmozási bevételeink a 2020. évi költségvetés 22 %-át jelentették, melyek 98%-a államháztartáson belülről érkező, pályázati előlegek és támogatások voltak, úgymint

- | | |
|---|--------------|
| • TOP belvízkezelés I. ütem pályázati támogatása: | 3 867 eFt, |
| • TOP belvízkezelés II. ütem pályázati előleg: | 141 359 eFt, |
| • Belterületi utak felújítása pályázati támogatása: | 19 671 eFt, |

- Zártkerti program I. pályázati támogatása: 2 498 eFt,
- Magyar Falu Program: Óvodai tornaszoba fejlesztés: 12 499 eFt,
- Magyar Falu Program: Elhagyott ingatlan hasznosítása: 4 917 eFt,

KIADÁSOK

Az Önkormányzat 2020. évi kiadásai megoszlása:

- 54 % Személyi juttatások és közterhei
- 14 % Felhalmozási kiadások
- 27 % Dologi kiadások
- 5 % Egyéb

Önkormányzatunk az elmúlt évekhez hasonlóan 2020. évben is az önkormányzati feladatellátási helyek Konyha, Orvosi Rendelő, Házi Brigád mellett 4 intézményben látta el államigazgatási, kötelező és önként vállalt feladatait.

Intézményeink:

- Köröstarcsai Közös Önkormányzati Hivatal (KÖH)
- Alapszolgáltatási Központ
- Szabó Károly Művelődési Ház és Könyvtár, Közzolgáltató Intézmény
- Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde

Ezeket az intézményeket 2021. évben is működteti önkormányzatunk.

Állandó dolgozóink és az egyéb foglalkoztatottak éves átlagos statisztikai állományi létszáma 109 fő volt, ebből polgármester 1 fő, köztisztviselő 13 fő (a KÖH Kamuti Kirendeltségén 4 fő), közalkalmazott 34 fő, közfoglalkoztatott 45 fő, egyéb foglalkoztatás 16 fő.

A meglévő állandó munkahelyeket 2021. évben is megőrizzük, tervezett állandó álláshelyeink száma nem változik, a közfoglalkoztatási álláshelyeink száma azonban csökken.

Jelentős programokat valósított meg önkormányzatunk a START mintaprogramokban az elmúlt évben is; a programokban teljesített kiadások bruttó értéke 67 825 ezer Ft volt, mely programokban foglalkoztatott munkavállalók éves statisztikai állományi létszáma 39 fő volt. A programok kiadásainak 61 %-a bérek és járulécai voltak, melyet az állami költségvetés 2020. évben is 100 %-ban támogatott. A dologi és fejlesztési kiadások közel 39 %-os kiadásához minimális önerő biztosítása volt szükséges. A közfoglalkoztatási programok saját bevételeit a közfoglalkoztatási programok egyéb, nem támogatott kiadásaira használhatók fel.

2020. évi főbb önkormányzati beruházások, felújítások

- TOP-belterületi belvízelvezetés építési kiadásai 8 850 ezer Ft,
- TOP-ligeti beruházások (térvilágítás és kamerarendszer) 4 433 ezer Ft,

• MFP-ingatlanvásárlás	2 500 ezer Ft,
• MFP-útfelújítás	18 367 ezer Ft
• MFP-Polgármesteri Hivatal felújítás,	17 813 ezer Ft
• MFP-Polgármesteri Hivatal felújítás, bútorbeszerzése	5 117 ezer Ft,
• Zártkerti Program II. (gyümölcsös kerítéssel)	1 630 ezer Ft,
• Zártkerti Program II. (útfelújítás)	7 480 ezer Ft
• Bútorbeszerzés Orvosi Rendelőbe	375 ezer Ft,
• Ligeti járdaépítés anyagszükséglete	423 ezer Ft,
• Víziközművek havaria jellegű beruházásai, felújításai	2 291 ezer Ft,
• Home Office (mobil) eszközök beszerzése a Hivatalba	1 993 ezer Ft,
• Közfoglalkoztatási programokban aszfaltozás	1 133 ezer Ft,
• Közfoglalkoztatási programok – állattenyésztés beszerzései (tojó jércék, szarvasmarhák beszerzése)	1 119 ezer Ft
• Közfoglalkoztatási programokban kocsiszín építése	642 ezer Ft
• Közfoglalkoztatási programok egyéb beszerzései	1 534 ezer Ft,
• Gépjárművek felújításai (KWR-215, LMR-307)	1 554 ezer Ft.

Az önkormányzat 2020. évben hitel nélkül gazdálkodott.

A Mezőőri Szolgálat tevékenységének 2020. évi adatait:

- 2020. évi önkormányzati kiadások összesen:	3 609 ezer Ft
o Foglalkoztatás:	3 045 ezer Ft
o Dologi kiadások:	539 ezer Ft
o 2020. évi adminisztratív kiadások a hivatalban:	165 ezer Ft
- kiadások összesen:	3 749 ezer Ft
- 2020. évi bevételek összesen:	3 749 ezer Ft
o ebből: mezőőri járulék	2 669 ezer Ft
o a Mezőgazdasági Hivaltól származó támogatás	1080 ezer Ft.

A szolgálat elindításának kezdete óta befolyt bevételek és teljesített kiadások között jelentkező bevételi többletek, a következő évek költségvetésébe – kiadásként – beépítésre kerültek. 2020. évben maradvány nem keletkezett. Az önkormányzatnál, a kiadások és a bevételek között kimutatható 165 ezer Ft-os pozitív különbözet a Polgármesteri Hivatal adminisztrációs kiadásaihoz nyújtott kiegészítést, fedezetet.

Beszámoló mellékletek

A beszámoló mellékletei mutatják be az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetésének végrehajtásának teljesítését, az intézményi kincstári beszámolók űrlapjai alapján, a következők szerint:

- 1.a. melléklet: Köröstarcsa Község Önkormányzata 2020. évi kiadásai
- 1.b. melléklet: Köröstarcsa Község Önkormányzata 2020. évi bevételei
- 1.c. melléklet: Köröstarcsa Község Önkormányzata 2020. évi mérlege
- 2.a. melléklet: Köröstarcsai Polgármesteri Hivatal 2020. évi kiadásai
- 2.b. melléklet: Köröstarcsai Polgármesteri Hivatal 2020. évi bevételei

- 2.c. melléklet: Köröstarcsai Polgármesteri Hivatal 2020. évi mérlege
- 3.a. melléklet: Alapszolgáltatási Központ 2020. évi kiadásai
- 3.b. melléklet: Alapszolgáltatási Központ 2020. évi bevételei
- 3.c. melléklet: Alapszolgáltatási Központ 2020. évi mérlege
- 4.a. melléklet: Szabó Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2020. évi kiadásai
- 4.b. melléklet: Szabó Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2020. évi bevételei
- 4.c. melléklet: Szabó Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2020. évi mérlege
- 5.a. melléklet: Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 2020. évi kiadásai
- 5.b. melléklet: Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 2020. évi bevételei
- 5.c. melléklet: Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 2020. évi mérlege
- 6.a. melléklet: Köröstarcsa Község Önkormányzata és intézményei 2020. december 31-i záró pénzkészlete és maradványa, hitelállománya
- 6.b. melléklet: Köröstarcsa Község Önkormányzat és intézményei 2020. évi maradványkimutatása
- 6.c. melléklet: Köröstarcsa Község Önkormányzata és intézményei 2020. maradvány – felhasználása
- 7. melléklet: Köröstarcsa Község Önkormányzat Költségvetési és finanszírozási kiadások 2020 (önkormányzat összesen)
- 8. melléklet: Köröstarcsa Község Önkormányzat Költségvetési és finanszírozási bevételek 2020 (önkormányzat összesen)

Határozati javaslatok:

- 1. Köröstarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat és Intézményei 2020. évi beszámolóját előterjesztés szerint elfogadja.**
- 2. Köröstarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat és az intézmények 2020. évi maradványát 306 717 909 Ft összegben a 6.b melléklet szerint állapítja meg. Az Önkormányzat és az intézmények 2020. évi maradványának felhasználását a 6.c. melléklet szerint hagyja jóvá.**

Köröstarcsa, 2021. május 28.

Lipcsei Zoltán
polgármester

Köröstarcsa Község Önkormányzata 2020. évi saját kiadásai					
Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
I. Költségvetési kiadások					%
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	70 000 250	71 624 450	68 471 613	95,6%
02	Normatív jutalmak (K1102)	430 100	0	0	0,0%
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	570 900	1 001 000	985 950	98,5%
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	650 000	650 000	309 865	47,7%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	640 000	640 000	595 000	93,0%
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	40 000	40 000	0	0,0%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 088 450	4 988 450	3 853 929	77,3%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	74 419 700	78 943 900	74 216 357	94,0%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	10 734 200	10 734 200	10 733 708	100,0%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 105 160	10 422 380	3 909 093	37,5%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 278 000	1 278 000	693 828	54,3%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	17 117 360	22 434 580	15 336 629	68,4%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	91 537 060	101 378 480	89 552 986	88,3%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	10 518 790	11 801 030	11 800 886	100,0%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	11 473 503	0,0%
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	167 033	0,0%
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	160 350	0,0%
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	695 000	975 000	973 122	99,8%
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	17 691 585	19 343 703	16 132 312	83,4%
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	18 386 585	20 318 703	17 105 434	84,2%
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	894 000	1 357 500	1 356 698	99,9%
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 380 000	1 030 000	1 020 408	99,1%
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 274 000	2 387 500	2 377 106	99,6%
35	Közüzem díjak (K331)	7 607 560	8 342 560	8 341 121	100,0%
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 574 240	2 639 240	2 638 327	100,0%
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	27 377 896	39 989 877	29 280 124	73,2%
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	16 640 126	20 423 653	18 132 351	88,8%
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	1 965 024	0,0%
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	54 199 822	71 395 330	58 391 923	81,8%
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	220 000	220 000	210 163	95,5%
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	12 000	11 535	96,1%
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	220 000	232 000	221 698	95,6%
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 523 623	15 656 250	11 337 115	72,4%
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 882 000	1 882 000	1 530 000	81,3%
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	4 000	3 793	94,8%
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	3 793	0,0%
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	542 136	2 168 136	2 167 192	100,0%
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	16 947 759	19 710 386	15 038 100	76,3%
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	92 028 166	114 043 919	93 134 261	81,7%
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	700 000	0	0	0,0%

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	130 000	150 000	150 000	100,0%
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	150 000	0,0%
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	3 000 000	2 014 600	688 097	34,2%
116	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	283 847	0,0%
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	404 250	0,0%
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	3 830 000	2 164 600	838 097	38,7%
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	812 040	246 092	0	0,0%
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	308 000	307 533	99,8%
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	812 040	554 092	307 533	55,5%
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	445 500	6 053 250	5 862 993	96,9%
153	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	4 730	0,0%
154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	4 162 750	0,0%
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	1 504 582	0,0%
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	190 931	0,0%
163	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+...+174) (K508)	500 000	670 000	666 343	99,5%
167	ebből: háztartások (K508)	0	0	666 343	0,0%
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	4 982 825	6 067 825	5 755 000	94,8%
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	5 755 000	0,0%
189	Tartalékok (K513)	39 983 468	42 137 003	0	0,0%
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	46 723 833	55 482 170	12 591 869	22,7%
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	56 541 200	178 938 013	15 208 789	8,5%
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 225 917	1 225 917	100,0%
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 068 730	14 407 467	8 183 291	56,8%
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	18 252 350	51 857 217	5 363 159	10,3%
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	85 862 280	246 428 614	29 981 156	12,2%
200	Ingatlanok felújítása (K71)	62 694 364	59 030 780	36 300 308	61,5%
202	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	1 018 200	2 242 200	1 223 814	54,6%
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	17 203 563	16 517 552	10 131 514	61,3%
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	80 916 127	77 790 532	47 655 636	61,3%
241	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=242+...+252) (K86)	1 747 000	849 880	849 880	100,0%
245	ebből: háztartások (K86)	0	0	849 880	0,0%

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
266	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)	1 747 000	849 880	849 880	100,0%
267	I. Költségvetési kiadások összesen (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	413 163 256	609 939 225	286 404 771	47,0%
II. Finanszírozási kiadások					%
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	7 817 904	10 946 104	10 946 055	100%
22	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	238 474 840	231 869 899	222 363 078	96%
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	246 292 744	242 816 003	233 309 133	96%
40	II. Finanszírozási kiadások összesen (=29+37+38+39) (K9)	246 292 744	242 816 003	233 309 133	96%
=	Kiadások összesen (I.+II.)	659 456 000	852 755 228	519 713 904	60,9%

Köröstarcsa Község Önkormányzata 2020. évi saját bevételei					
Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
I. Költségvetési bevételek					%
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	60 390 290	81 401 925	81 401 925	100,0%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	47 293 680	52 827 680	52 827 680	100,0%
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	54 362 732	61 742 963	61 742 963	100,0%
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	30 267 143	28 473 101	28 473 101	100,0%
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	84 629 875	90 216 064	90 216 064	100,0%
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 133 755	4 678 269	4 678 269	100,0%
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	2 095 941	2 095 941	100,0%
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	195 447 600	231 219 879	231 219 879	100,0%
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	137 450 087	120 069 180	117 805 976	98,1%
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	1 080 000	0,0%
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	6 636 713	0,0%
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	957 276	0,0%
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	36 897 400	0,0%
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	64 613 598	0,0%
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	7 620 989	0,0%
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	332 897 687	351 289 059	349 025 855	99,4%
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	19 232 874	210 882 927	184 810 750	87,6%
73	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	145 226 391	0,0%
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	39 584 359	0,0%
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	19 232 874	210 882 927	184 810 750	87,6%
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	7 500 000	10 194 000	10 196 157	100,0%
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	10 196 157	0,0%
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	45 000 000	44 230 334	37 296 845	84,3%
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	37 296 845	0,0%
142	Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)	6 500 000	0	0	0,0%
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	51 500 000	44 230 334	37 296 845	84,3%

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
165	Egyéb közhatalmi bevételek ($\geq 166 + \dots + 183$) (B36)	3 050 000	3 306 000	3 953 720	119,6%
169	ebből: felügyeleti díjak (B36)	0	0	2 669 098	0,0%
177	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	75 489	0,0%
180	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	8 430	0,0%
181	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	641 120	0,0%
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	62 050 000	57 730 334	51 446 722	89,1%
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	5 332 000	5 832 000	5 820 054	99,8%
186	Szolgáltatások ellenértéke ($\geq 187 + 188$) (B402)	3 501 000	2 359 106	2 419 660	102,6%
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	372 796	0,0%
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥ 190) (B403)	103 000	103 000	66 755	64,8%
191	Tulajdonosi bevételek ($\geq 192 + \dots + 197$) (B404)	10 302 500	8 430 000	6 414 964	76,1%
193	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	1 453 187	0,0%
198	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0,0%
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 972 000	1 972 000	1 933 922	98,1%
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 205 + 206$) (B4082)	1 339	1 339	71	5,3%
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek ($= 201 + 204$) (B408)	1 339	1 339	71	5,3%
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	385 000	385 000	422 388	109,7%
217	Egyéb működési bevételek ($\geq 218 + 219$) (B411)	70 000	594 000	760 117	128,0%
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	127 201	0,0%
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	23 666 839	19 676 445	17 837 931	90,7%
223	Ingatlanok értékesítése (≥ 224) (B52)	0	150 000	150 000	100,0%
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	1 500 000	1 500 000	0	0,0%
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	1 500 000	1 650 000	150 000	9,1%
233	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről ($= 234 + \dots + 242$) (B64)	370 000	370 000	346 498	93,6%
237	ebből: háztartások (B64)	0	0	346 498	0,0%
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	370 000	370 000	346 498	93,6%
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről ($= 260 + \dots + 268$) (B74)	1 161 600	1 161 600	1 186 200	102,1%
263	ebből: háztartások (B74)	0	0	1 186 200	0,0%
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ($= 270 + \dots + 280$) (B75)	2 535 000	2 535 000	1 954 516	77,1%
273	ebből: háztartások (B75)	0	0	1 954 516	0,0%
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	3 696 600	3 696 600	3 140 716	85,0%
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	443 414 000	645 295 365	606 758 472	94,0%
II. Finanszírozási bevételek					
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	216 042 000	207 459 863	204 583 330	98,6%
14	Maradvány igénybevétele ($= 12 + 13$) (B813)	216 042 000	207 459 863	204 583 330	98,6%
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	13 131 518	0,0%

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	216 042 000	207 459 863	217 714 848	104,9%
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	216 042 000	207 459 863	217 714 848	104,9%
=	Bevételek összesen (I. + II.)	659 456 000	852 755 228	824 473 320	96,7%

Köröstarcsa Község Önkormányzata 2020. évi saját mérlege				
Ssz.	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak	Változás (%)
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	1 784 766	1 746 792	97,9%
02	A/I/2 Szellemi termékek	253 197	0	0,0%
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	2 037 963	1 746 792	85,7%
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 590 743 579	1 616 337 895	101,6%
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	62 830 429	49 909 697	79,4%
07	A/II/3 Tenyészállatok	487 216	1 088 673	223,4%
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	76 876 748	44 819 231	58,3%
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 730 937 972	1 712 155 496	98,9%
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	16 560 000	7 573 190	45,7%
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	16 560 000	7 573 190	45,7%
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	16 560 000	7 573 190	45,7%
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 749 535 935	1 721 475 478	98,4%
29	B/I/1 Vásárolt készletek	1 842 980	1 842 980	100,0%
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1 842 980	1 842 980	100,0%
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1 842 980	1 842 980	100,0%
47	C/II/1 Forintpénztár	49 425	97 255	196,8%
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	49 425	97 255	196,8%
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	107 021 784	75 534 371	70,6%
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	109 067 119	237 838 951	218,1%
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	216 088 903	313 373 322	145,0%
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	216 138 328	313 470 577	145,0%
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	12 075 772	7 410 437	61,4%
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	2 800 897	2 981 532	106,4%
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	5 567 285	3 308 738	59,4%
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	3 707 590	1 120 167	30,2%
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	2 359 596	2 226 150	94,3%
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	402 259	297 183	73,9%
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	1 881 186	1 881 186	100,0%
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	9 839	9 839	100,0%

Ssz.	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak	Változás (%)
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	66 312	37 942	57,2%
85	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ($\geq D/II/6a + D/II/6b + D/II/6c$)	3 321 404	3 526 977	106,2%
88	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	3 321 404	3 526 977	106,2%
89	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq D/II/7a + D/II/7b + D/II/7c$)	4 727 719	7 444 499	157,5%
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	2 278 396	4 995 176	219,2%
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések ($= D/II/1 + \dots + D/II/8$)	22 484 491	20 608 063	91,7%
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre ($= D/II/3a + \dots + D/II/3f$)	18 459 531	17 118 680	92,7%
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	21 000	7 000	33,3%
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	18 438 531	17 111 680	92,8%
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ($\geq D/II/6a + D/II/6b + D/II/6c$)	5 000	317 722	6354,4%
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	5 000	317 722	6354,4%
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq D/II/7a + D/II/7b + D/II/7c$)	2 749 900	0	0,0%
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	2 749 900	0	0,0%
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések ($= D/II/1 + \dots + D/II/8$)	21 214 431	17 436 402	82,2%
143	D/III/1 Adott előlegek ($= D/III/1a + \dots + D/III/1f$)	2 107 897	1 646 636	78,1%
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	500 000	736 210	147,2%
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	597 874	561 464	93,9%
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	4 683	0,0%
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 010 023	344 279	34,1%

Ssz.	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak	Változás (%)
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	520 000	520 000	100,0%
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	24 492	46 171	188,5%
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 652 389	2 212 807	83,4%
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	46 351 311	40 257 272	86,9%
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	16 000	0	0,0%
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	64 334	0,0%
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	16 000	64 334	402,1%
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	-208 000	0,0%
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	-208 000	0,0%
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	190 000	190 000	100,0%
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	190 000	190 000	100,0%
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	206 000	46 334	22,5%
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 014 074 554	2 077 092 641	103,1%
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 155 814 948	2 155 814 948	100,0%
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	42 813 463	42 813 463	100,0%
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-669 706 030	-685 014 535	102,3%
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	78 780 419	-87 451 112	-111,0%
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 607 702 800	1 426 162 764	88,7%
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	421 515	0	0,0%
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	421 515	0	0,0%
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 000 309	371 469	37,1%
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	772 350	293 072	37,9%
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	7 817 904	10 003 367	128,0%
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	7 817 904	10 003 367	128,0%
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	9 590 563	10 667 908	111,2%
234	H/III/1 Kapott előlegek	9 824 435	6 716 159	68,4%
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	4 572 952	4 462 143	97,6%

Ssz.	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak	Változás (%)
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	14 397 387	11 178 302	77,6%
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	24 409 465	21 846 210	89,5%
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 441 061	7 388 728	99,3%
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	374 521 228	621 694 939	166,0%
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	381 962 289	629 083 667	164,7%
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 014 074 554	2 077 092 641	103,1%

Köröstarcsai Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi intézményi kiadásai					
Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
I. Költségvetési kiadások					%
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	56 753 700	56 866 400	56 293 039	99,0%
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	857 300	857 300	857 300	100,0%
06	Jubileumi jutalom (K1106)	694 200	694 200	694 200	100,0%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 220 000	2 120 000	2 110 000	99,5%
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	100 000	91 103	91,1%
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 460 000	360 000	237 294	65,9%
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	5 000	1 239 250	1 014 322	81,8%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	366 500	581 500	578 010	99,4%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	62 356 700	62 818 650	61 875 268	98,5%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	100 000	100 000	0	0,0%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	100 000	100 000	0	0,0%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	62 456 700	62 918 650	61 875 268	98,3%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	11 078 700	10 478 450	10 478 219	100,0%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	10 144 872	0,0%
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	6 279	0,0%
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	327 068	0,0%
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	525 000	285 000	201 338	70,6%
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 322 250	1 322 250	1 243 478	94,0%
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 847 250	1 607 250	1 444 816	89,9%
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 310 000	1 487 500	1 484 115	99,8%
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	280 000	280 000	225 226	80,4%
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 590 000	1 767 500	1 709 341	96,7%
35	Közütemi díjak (K331)	1 205 000	1 365 000	1 346 788	98,7%
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	600 000	440 000	9 860	2,2%
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	15 000	10 570	70,5%
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	10 570	0,0%
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	675 850	546 250	541 262	99,1%
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	769 000	779 000	775 152	99,5%
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	5 280	0,0%
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	3 249 850	3 145 250	2 683 632	85,3%
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	120 000	100 000	31 058	31,1%
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	120 000	100 000	31 058	31,1%
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 492 400	1 491 900	1 027 095	68,8%
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	50 000	50 000	42 000	84,0%
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 000	371 000	370 545	99,9%
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 547 400	1 912 900	1 439 640	75,3%
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	8 354 500	8 532 900	7 308 487	85,7%
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	81 889 900	81 930 000	79 661 974	97,2%

Köröstarcsai Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi intézményi bevételei					
Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
I. Költségvetési bevételek					%
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 514 000	1 514 000	1 021 411	67,5%
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	1 021 411	0,0%
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 514 000	1 514 000	1 021 411	67,5%
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	55 000	55 000	115 000	209,1%
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0	10 570	0,0%
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	10 570	0,0%
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	84 000	84 000	84 000	100,0%
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	2 853	0,0%
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	6 264	0,0%
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	1 000	1 000	20 178	2017,8%
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	140 000	140 000	238 865	170,6%
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	1 654 000	1 654 000	1 260 276	76,2%
II. Finanszírozási bevételek					
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 000	700	0	0,0%
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	3 000	700	0	0,0%
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	80 232 900	80 275 300	78 972 869	98,4%
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	80 235 900	80 276 000	78 972 869	98,4%
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	80 235 900	80 276 000	78 972 869	98,4%
=	Bevételek összesen (I. + II.)	81 889 900	81 930 000	80 233 145	97,9%

Köröstarcsai Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi mérlege				
Ssz	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak	Változás (%)
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	262 373	0%
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	0	262 373	0%
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	0	262 373	0%
47	C/III/1 Forintpénztár	0	8 590	0%
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/III/1+C/II/2+C/II/3)	0	8 590	0%
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	0	86 189	0%
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	0	86 189	0%
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	0	94 779	0%
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	483 082	0%
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	30 000	0%
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	453 082	0%
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	483 082	0%
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	483 082	0%
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	0	840 234	0%
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	0	-42 000	0%
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	-5 071 943	0%
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	0	-5 113 943	0%
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	404 381	0%
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	404 381	0%
234	H/III/1 Kapott előlegek	0	6 690	0%
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	6 690	0%
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	411 071	0%
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	5 543 106	0%
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	5 543 106	0%
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	0	840 234	0%

Alapszolgáltatási Központ 2020. évi intézményi kiadásai					
Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
I. Költségvetési kiadások					%
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	27 656 000	28 814 000	28 131 901	97,6%
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	511 000	511 000	510 900	100,0%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	540 000	540 000	480 000	88,9%
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	0	0	0	0,0%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	265 000	138 247	52,2%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	28 707 000	30 130 000	29 261 048	97,1%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	36 000	36 000	2 369	6,6%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	36 000	36 000	2 369	6,6%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	28 743 000	30 166 000	29 263 417	97,0%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	5 115 500	5 111 500	4 934 383	96,5%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	4 860 113	0,0%
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	74 270	0,0%
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	60 800	60 800	46 743	76,9%
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 093 800	993 800	715 544	72,0%
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 154 600	1 054 600	762 287	72,3%
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	23 600	80 600	80 425	99,8%
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	120 000	63 000	46 487	73,8%
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	143 600	143 600	126 912	88,4%
35	Közüzemi díjak (K331)	405 000	415 000	411 175	99,1%
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	6 484 500	6 484 500	5 667 292	87,4%
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	25 000	25 000	10 300	41,2%
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	156 000	156 000	31 500	20,2%
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	300 000	359 400	353 973	98,5%
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	7 370 500	7 439 900	6 474 240	87,0%
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	20 000	45 000	35 937	79,9%
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	20 000	45 000	35 937	79,9%
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 272 400	2 262 400	1 875 812	82,9%
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	25 000	40 600	40 502	99,8%
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 297 400	2 303 000	1 916 314	83,2%
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	10 986 100	10 986 100	9 315 690	84,8%
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	15 800	15 800	0	0,0%
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 200	4 200	0	0,0%
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	20 000	20 000	0	0,0%
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	44 864 600	46 283 600	43 513 490	94,0%

Alapszolgáltatási Központ 2020. évi intézményi bevételei					
Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
I. Költségvetési bevételek					%
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 257 000	1 257 000	1 226 393	97,6%
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	1 226 393	0,0%
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 257 000	1 257 000	1 226 393	97,6%
198	Ellátási díjak (B405)	4 885 000	4 885 000	4 979 940	101,9%
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	1	0,0%
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	1	0,0%
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	1 699	0,0%
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	4 885 000	4 885 000	4 981 640	102,0%
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	6 142 000	6 142 000	6 208 033	101,1%
II. Finanszírozási bevételek					
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	285 000	742 575	742 575	100,0%
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	285 000	742 575	742 575	100,0%
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	38 437 600	39 399 025	36 849 501	93,5%
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	38 722 600	40 141 600	37 592 076	93,6%
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	38 722 600	40 141 600	37 592 076	93,6%
=	Bevételek összesen (I. + II.)	44 864 600	46 283 600	43 800 109	94,6%

Alapszolgáltatási Központ 2020. évi mérlege				
Ssz.	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak	Változás (%)
47	C/II/1 Forintpénztár	20 705	13 825	66,8%
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	20 705	13 825	66,8%
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	264 594	237 794	89,9%
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	264 594	237 794	89,9%
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	285 299	251 619	88,2%
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	457 276	35 000	7,7%
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	427 166	35 000	8,2%
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	30 110	0	0,0%
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	457 276	35 000	7,7%
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	457 276	35 000	7,7%
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	742 575	286 619	38,6%
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	56 160	56 160	100,0%
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 894 515	-1 814 834	95,8%
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	79 681	-1 022 523	-1283,3%
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-1 758 674	-2 781 197	158,1%
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2	12 560	628000,0%
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	2	12 560	628000,0%
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	58 436	548 769	939,1%
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	58 436	548 769	939,1%
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	58 438	561 329	960,6%
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 442 811	2 506 487	102,6%
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 442 811	2 506 487	102,6%
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	742 575	286 619	38,6%

Szabó Károly Művelődési Ház és Könyvtár, Közzolgáltató Intézmény 2020. évi intézményi kiadásai					
Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
I. Költségvetési kiadások					%
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	25 078 200	26 273 240	26 270 179	100,0%
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	871 300	871 300	871 300	100,0%
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	138 000	138 000	60 627	43,9%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	884 500	319 500	180 000	56,3%
09	Közeledési költségterítés (K1109)	0	59 000	53 520	90,7%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	900 000	605 475	67,3%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	26 972 000	28 561 040	28 041 101	98,2%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	930 000	680 000	574 187	84,4%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	313 330	313 330	0	0,0%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 243 330	993 330	574 187	57,8%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	28 215 330	29 554 370	28 615 288	96,8%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	4 857 950	4 705 210	4 543 216	96,6%
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	335 000	340 500	225 418	66,2%
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	22 093 640	19 156 140	19 032 232	99,4%
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	22 428 640	19 496 640	19 257 650	98,8%
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	307 000	397 000	384 708	96,9%
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	144 000	144 000	142 859	99,2%
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	451 000	541 000	527 567	97,5%
35	Közüzemi díjak (K331)	4 076 000	4 531 000	4 529 701	100,0%
36	Vásárolt élelmezés (K332)	791 600	766 600	608 123	79,3%
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	192 130	192 130	0	0,0%
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	318 000	330 500	328 405	99,4%
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	25 000	437 500	437 500	100,0%
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	5 198 540	3 568 540	2 618 508	73,4%
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	10 601 270	9 826 270	8 522 237	86,7%
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	10 000	4 500	0	0,0%
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	10 000	4 500	0	0,0%
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 091 010	5 994 510	5 318 186	88,7%
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 776 800	2 012 800	1 201 000	59,7%
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	62 440	92 440	91 076	98,5%
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	10 930 250	8 099 750	6 610 262	81,6%
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	44 421 160	37 968 160	34 917 716	92,0%
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	735 200	735 200	216 404	29,4%
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	198 800	198 800	58 430	29,4%
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	934 000	934 000	274 834	29,4%
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	78 428 440	73 161 740	68 351 054	93,4%

Szabó Károly Művelődési Ház és Könyvtár, Közzolgáltató Intézmény 2020. évi intézményi bevételei					
Ssz	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
I. Költségvetési bevételek					%
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	2 798 500	4 869 800	6 948 289	142,7%
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	6 948 289	0,0%
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 798 500	4 869 800	6 948 289	142,7%
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	20 849 200	16 874 200	15 523 839	92,0%
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	585 000	585 000	0	0,0%
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	1 000 000	2 085 000	1 682 000	80,7%
198	Ellátási díjak (B405)	3 007 000	3 007 000	2 785 014	92,6%
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 186 500	6 167 500	4 943 404	80,2%
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	1	0,0%
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	1	0,0%
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	1 884	0,0%
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	32 627 700	28 718 700	24 936 142	86,8%
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	35 426 200	33 588 500	31 884 431	94,9%
II. Finanszírozási bevételek					
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 909 000	1 857 639	1 857 639	100,0%
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	1 909 000	1 857 639	1 857 639	100,0%
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	41 093 240	37 715 601	35 376 688	93,8%
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	43 002 240	39 573 240	37 234 327	94,1%
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	43 002 240	39 573 240	37 234 327	94,1%
=	Bevételek összesen (I. + II.)	78 428 440	73 161 740	69 118 758	94,5%

Szabó Károly Művelődési Ház és Könyvtár, Közzolgáltató Intézmény 2020. évi mérlege				
Ssz.	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak	Változás (%)
29	B/I/1 Vásárolt készletek	833 742	1 199 563	143,9%
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	833 742	1 199 563	143,9%
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	833 742	1 199 563	143,9%
47	C/II/1 Forintpénztár	8 215	765	9,3%
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	8 215	765	9,3%
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 901 257	1 617 990	85,1%
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 901 257	1 617 990	85,1%
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 909 472	1 618 755	84,8%
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	68 175	622 460	913,0%
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 500	0	0,0%
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	65 000	596 000	916,9%
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	20 835	0,0%
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	675	5 625	833,3%
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	68 175	622 460	913,0%
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	768 426	45 708	5,9%
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	17 791	0,0%
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	744 829	4 320	0,6%
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	23 597	23 597	100,0%
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	768 426	45 708	5,9%
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	836 601	668 168	79,9%
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 209	4 066 599	336360,5%
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-1 209	655 241	-54196,9%
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	4 721 840	0,0%
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-242 000	-3 989 354	1648,5%
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-242 000	-3 989 354	1648,5%
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-242 000	732 486	-302,7%
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 337 815	4 218 972	126,4%
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	670 880	670 880	100,0%

Ssz.	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak	Változás (%)
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-637 875	-1 566 505	245,6%
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-928 630	-576 503	62,1%
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-895 625	-1 472 128	164,4%
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	45 999	184 937	402,0%
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	45 999	184 937	402,0%
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	914 818	2 156 484	235,7%
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	914 818	2 156 484	235,7%
234	H/III/1 Kapott előlegek	820 259	896 759	109,3%
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	820 259	896 759	109,3%
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 781 076	3 238 180	181,8%
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 452 364	2 452 920	100,0%
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 452 364	2 452 920	100,0%
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 337 815	4 218 972	126,4%

Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 2020. évi intézményi kiadásai					
Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
I. Költségvetési kiadások					%
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	52 966 600	55 765 945	54 416 632	97,6%
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	977 000	977 000	977 000	100,0%
06	Jubileumi jutalom (K1106)	415 200	415 200	415 200	100,0%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 285 000	0	0	0,0%
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	54 000	54 000	36 720	68,0%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 700 000	328 955	19,4%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	55 697 800	58 912 145	56 174 507	95,4%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	396 000	396 000	396 000	100,0%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	48 000	48 000	48 000	100,0%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	444 000	444 000	444 000	100,0%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	56 141 800	59 356 145	56 618 507	95,4%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	9 794 700	9 747 360	9 742 460	99,9%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	9 719 339	0,0%
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	20 577	0,0%
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	2 544	0,0%
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	65 000	65 000	54 115	83,3%
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	815 000	815 000	810 923	99,5%
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	880 000	880 000	865 038	98,3%
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	77 000	108 000	105 937	98,1%
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	113 000	82 000	72 561	88,5%
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	190 000	190 000	178 498	93,9%
35	Közütemi díjak (K331)	2 620 000	2 620 000	2 237 820	85,4%
36	Vásárolt élelmezés (K332)	5 606 000	1 831 000	1 830 365	100,0%
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	100 000	100 000	63 369	63,4%
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 089 400	1 089 400	1 056 762	97,0%
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	1 056 762	0,0%
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	998 000	998 000	801 090	80,3%
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	582 400	582 400	475 907	81,7%
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	10 995 800	7 220 800	6 465 313	89,5%
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	40 000	40 000	23 335	58,3%
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	40 000	40 000	23 335	58,3%
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 969 800	1 945 800	1 686 792	86,7%
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	5 000	4 894	97,9%
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 969 800	1 950 800	1 691 686	86,7%
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	15 075 600	10 281 600	9 223 870	89,7%
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	81 012 100	79 385 105	75 584 837	95,2%

Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 2020. évi intézményi bevételei					
Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
I. Költségvetési bevételek					%
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	664 000	2 759 005	3 136 912	113,7%
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	3 136 912	0,0%
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	664 000	2 759 005	3 136 912	113,7%
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 510 000	1 510 000	1 612 302	106,8%
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	1 612 302	0,0%
198	Ellátási díjak (B405)	106 000	106 000	0	0,0%
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	4 602	0,0%
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	1 616 000	1 616 000	1 616 904	100,1%
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	2 280 000	4 375 005	4 753 816	108,7%
II. Finanszírozási bevételek					
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	21 000	530 127	0	0,0%
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	21 000	530 127	0	0,0%
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	78 711 100	74 479 973	71 164 020	95,5%
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	78 732 100	75 010 100	71 164 020	94,9%
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	78 732 100	75 010 100	71 164 020	94,9%
=	Bevételek összesen	81 012 100	79 385 105	75 917 836	95,6%

Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 2020. évi mérlege				
Ssz.	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak	Változás (%)
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	186 947	113 899	60,9%
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	186 947	113 899	60,9%
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	186 947	113 899	60,9%
47	C/II/1 Forintpénztár	27 770	4 070	14,7%
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	27 770	4 070	14,7%
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	9 522	65 770	690,7%
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	9 522	65 770	690,7%
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	37 292	69 840	187,3%
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	986 540	5 718	0,6%
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	1 638	1 638	100,0%
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	984 902	4 080	0,4%
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett TB CST elsz.	331 029	0	0,0%
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 317 569	5 718	0,4%
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 317 569	5 718	0,4%
162	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	442	442	100,0%
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	442	442	100,0%
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	442	442	100,0%
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 542 250	189 899	12,3%
179	G/III Egyéb eszközök induláskori ért. és vált.	20 065	20 065	100,0%
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-5 790 037	-5 710 846	98,6%
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	79 191	-336 770	-425,3%
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-5 690 781	-6 027 551	105,9%
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	15 530	440 905	2839,1%
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	15 530	440 905	2839,1%
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	592 849	506 317	85,4%
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	592 849	506 317	85,4%
234	H/III/1 Kapott előlegek	1 612 302	0	0,0%
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 612 302	0	0,0%
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 220 681	947 222	42,7%
247	J/2 Költségek, ráf. passzív időbeli elhatárolása	5 012 350	5 270 228	105,1%
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 012 350	5 270 228	105,1%
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 542 250	189 899	12,3%

**Köröstarcsa Község Önkormányzata és felügyelete alá tartozó intézményei
2020. december 31-i záró pénzkészlete, maradványa és hitelállománya**

Intézmény	Pénzkészlet 2020. dec. 31.	Bank	Pénztár	Maradvány
Önkormányzat				
OTP számlák	313 470 577 Ft	75 534 371 Ft	97 255 Ft	304 759 416 Ft
MÁK számlák		237 838 951 Ft	- Ft	
Közös Önkormányzati Hivatal				
11733003-15725383	94 779 Ft	86 189 Ft	8 590 Ft	571 171 Ft
Alapszolgáltatási Központ				
11733003-16654646	251 619 Ft	237 794 Ft	13 825 Ft	286 619 Ft
Művelődési Ház és Könyvtár, Közzolgáltató Intézmény				
11733003-16654653	1 618 755 Ft	1 617 990 Ft	765 Ft	767 704 Ft
Óvoda és Bölcsőde				
11733003-16653559	69 840 Ft	65 770 Ft	4 070 Ft	332 999 Ft
Összesen	315 505 570 Ft	77 542 114 Ft	124 505 Ft	306 717 909 Ft

Köröstarcsa Község Önkormányzata hitelállománya*	- Ft
---	-------------

Köröstarcsa Község Önkormányzata és intézményei

2020. évi MARADVÁNYKIMUTATÁSA

Sz	Megnevezés	Összesen	Önkormányzat	Köröstarcsai Község Önkormányzati Hivatal	Alapszolgálat- tási Központ	Művelődési Ház és Könyvtár, Köszolgáltatónak Intézmény	Napköziottho- nos Óvoda és Bölcsőde
1	2	3	4	5	6	7	8
01	01-Alaptevékenység költségvetési bevételei	650 865 028	606 758 472	1 260 276	6 208 033	31 884 431	4 753 816
02	02-Alaptevékenység költségvetési kiadásai	553 516 126	286 404 771	79 661 974	43 513 490	68 351 054	75 584 837
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	97 348 902	320 353 701	-78 401 698	-37 305 457	-36 466 623	-70 831 021
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	442 678 140	217 714 848	78 972 869	37 592 076	37 234 327	71 164 020
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	233 309 133	233 309 133	0	0	0	0
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	209 369 007	-15 594 285	78 972 869	37 592 076	37 234 327	71 164 020
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±II)	306 717 909	304 759 416	571 171	286 619	767 704	332 999
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0	0	0	0	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	306 717 909	304 759 416	571 171	286 619	767 704	332 999
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	304 759 416	304 759 416	0	0	0	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 958 493	0	571 171	286 619	767 704	332 999

**KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI
2020. ÉVI MARADVÁNYÁNAK 2021. ÉVI FELHASZNÁLÁSA**

Intézmény	Éves beszámoló 07- Maradvány- kimutatás 015. sor (2=3+4)	Ebből: Kötelezettség- vállalással terhelt	Ebből: Szabad maradvány	Az önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletében elfogadott előzetes maradvány	2020. évi költségvetési rendeletbe beépülő további maradvány* (6=2-5)	Felhasználási javaslatok
1	2	3	4	5	6	7
Köröstarcsai Közös Önkormányzati Hivatal	571 171	0	571 171	94 000	477 171	intézményi maradvány növekedése miatt az intézményfinanszírozás csökkentése
Alapszolgáltatási Központ	286 619	0	286 619	250 000	36 619	intézményi maradvány növekedése miatt az intézményfinanszírozás csökkentése
Művelődési Ház és Könyvtár, Köszolgáltató Intézmény	767 704	0	767 704	1 618 000	-850 296	intézményi maradvány csökkenése miatt az intézményfinanszírozás növelése
Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde	332 999	0	332 999	65 000	267 999	intézményi maradvány növekedése miatt az intézményfinanszírozás csökkentése
Intézmények összesen	1 958 493	0	1 958 493	2 027 000	-68 507	
Önkormányzat	304 759 416	304 759 416	0	313 470 500	-8 711 084	
ÖSSZESEN	306 717 909	304 759 416	1 958 493	315 497 500	-8 779 591	
MARADVÁNY KÜLÖNBÖZET FELHASZNÁLÁSA / LEFEDÉSE						
Intézményfinanszírozási kiadás növelése az önkormányzatnál intézményi maradványcsökkentés miatt					68 507	
Általános tartalék csökkentése					821 084	
REKI pályázat benyújtása - HIPA túlfizetések visszafizetésére					5 390 000	
Egyéb bevétel növelése / kiadás csökkentés, költségvetési rendeletmódosítási javaslat szerint					2 500 000	
					8 779 591	

Köröstarcsa Község Önkormányzata 2020. évi kiadásai					
Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
I. Költségvetési kiadások					%
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	232 454 750	239 344 035	233 583 364	97,6%
02	Normatív jutalmak (K1102)	430 100	0	0	0,0%
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	3 787 500	4 217 600	4 202 450	99,6%
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	788 000	788 000	370 492	47,0%
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 109 400	1 109 400	1 109 400	100,0%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 569 500	3 619 500	3 365 000	93,0%
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	100 000	91 103	91,1%
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 554 000	513 000	327 534	63,8%
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	5 000	1 239 250	1 014 322	81,8%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 454 950	8 434 950	5 504 616	65,3%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	248 153 200	259 365 735	249 568 281	96,2%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	10 734 200	10 734 200	10 733 708	100,0%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 431 160	11 498 380	4 879 280	42,4%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 775 330	1 775 330	744 197	41,9%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	18 940 690	24 007 910	16 357 185	68,1%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	267 093 890	283 373 645	265 925 466	93,8%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	41 365 640	41 843 550	41 499 164	99,2%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	40 641 630	0,0%
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	260 313	0,0%
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	597 221	0,0%
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 680 800	1 726 300	1 500 736	86,9%
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	43 016 275	41 630 893	37 934 489	91,1%
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	44 697 075	43 357 193	39 435 225	91,0%
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 611 600	3 430 600	3 411 883	99,5%
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 037 000	1 599 000	1 507 541	94,3%
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 648 600	5 029 600	4 919 424	97,8%
35	Közüemi díjak (K331)	15 913 560	17 273 560	16 866 605	97,6%
36	Vásárolt élelmezés (K332)	12 882 100	9 082 100	8 105 780	89,3%
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	192 130	192 130	0	0,0%
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 617 240	3 534 740	3 050 261	86,3%
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 089 400	1 104 400	1 067 332	96,6%
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	1 067 332	0,0%
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	29 232 746	42 127 627	31 091 476	73,8%
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	23 490 066	25 712 993	22 355 891	86,9%
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	1 970 304	0,0%
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	86 417 242	99 027 550	82 537 345	83,3%
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	410 000	409 500	300 493	73,4%
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	12 000	11 535	96,1%
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	410 000	421 500	312 028	74,0%

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	26 349 233	27 350 860	21 245 000	77,7%
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	7 708 800	3 944 800	2 773 000	70,3%
51	Kamatkiadások ($\geq 52+53$) (K353)	0	4 000	3 793	94,8%
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	3 793	0,0%
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	634 576	2 677 176	2 674 209	99,9%
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások ($=49+50+51+54+58$) (K35)	34 692 609	33 976 836	26 696 002	78,6%
60	Dologi kiadások ($=31+34+45+48+59$) (K3)	170 865 526	181 812 679	153 900 024	84,6%
62	Családi támogatások ($=63+...+72$) (K42)	700 000	0	0	0,0%
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai ($\geq 98+99$) (K47)	130 000	150 000	150 000	100,0%
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	150 000	0,0%
100	Egyéb nem intézményi ellátások ($\geq 101+...+119$) (K48)	3 000 000	2 014 600	688 097	34,2%
116	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§] (K48)	0	0	283 847	0,0%
117	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	404 250	0,0%
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai ($=61+62+73+74+85+94+97+100$) (K4)	3 830 000	2 164 600	838 097	38,7%
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	812 040	246 092	0	0,0%
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	308 000	307 533	99,8%
126	Elvonások és befizetések ($=123+124+125$) (K502)	812 040	554 092	307 533	55,5%
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről ($=151+...+160$) (K506)	445 500	6 053 250	5 862 993	96,9%
153	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	4 730	0,0%
154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	4 162 750	0,0%
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	1 504 582	0,0%
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	190 931	0,0%
163	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre ($=164+...+174$) (K508)	500 000	670 000	666 343	99,5%
167	ebből: háztartások (K508)	0	0	666 343	
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre ($=179+...+188$) (K512)	4 982 825	6 067 825	5 755 000	94,8%
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	5 755 000	0,0%
189	Tartalékok (K513)	39 983 468	42 137 003	0	0,0%
190	Egyéb működési célú kiadások ($=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189$) (K5)	46 723 833	55 482 170	12 591 869	22,7%
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (≥ 193) (K62)	56 541 200	178 938 013	15 208 789	8,5%
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 225 917	1 225 917	100,0%
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 819 730	15 158 467	8 399 695	55,4%

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	18 455 350	52 060 217	5 421 589	10,4%
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	86 816 280	247 382 614	30 255 990	12,2%
200	Ingatlanok felújítása (K71)	62 694 364	59 030 780	36 300 308	61,5%
202	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	1 018 200	2 242 200	1 223 814	54,6%
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	17 203 563	16 517 552	10 131 514	61,3%
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	80 916 127	77 790 532	47 655 636	61,3%
241	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=242+...+252) (K86)	1 747 000	849 880	849 880	100,0%
245	ebből: háztartások (K86)	0	0	849 880	0,0%
266	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)	1 747 000	849 880	849 880	100,0%
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	699 358 296	890 699 670	553 516 126	62,1%
II. Finanszírozási kiadások					
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	7 817 904	10 946 104	10 946 055	100,0%
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	238 474 840	231 869 899	222 363 078	95,9%
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	246 292 744	242 816 003	233 309 133	96,1%
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	246 292 744	242 816 003	233 309 133	96,1%
=	Kiadások összesen (I.+II.)	945 651 040	1 133 515 673	786 825 259	69,4%
=	Kiadások összesen, intézményfinanszírozás nélkül	707 176 200	901 645 774	564 462 181	62,6%

Köröstarcsa Község Önkormányzata 2020. évi bevételei					
Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
I. Költségvetési bevételek					%
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	60 390 290	81 401 925	81 401 925	100,0%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	47 293 680	52 827 680	52 827 680	100,0%
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	54 362 732	61 742 963	61 742 963	100,0%
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	30 267 143	28 473 101	28 473 101	100,0%
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	84 629 875	90 216 064	90 216 064	100,0%
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 133 755	4 678 269	4 678 269	100,0%
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	2 095 941	2 095 941	100,0%
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	195 447 600	231 219 879	231 219 879	100,0%
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	143 683 587	130 468 985	130 138 981	99,7%
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	1 080 000	0,0%
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	6 636 713	0,0%
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	957 276	0,0%
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	36 897 400	0,0%
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	75 925 192	0,0%
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	8 642 400	0,0%
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	339 131 187	361 688 864	361 358 860	99,9%
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	19 232 874	210 882 927	184 810 750	87,6%
73	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	145 226 391	0,0%
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	39 584 359	0,0%
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	19 232 874	210 882 927	184 810 750	87,6%
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	7 500 000	10 194 000	10 196 157	100,0%
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	10 196 157	0,0%
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	45 000 000	44 230 334	37 296 845	84,3%
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	37 296 845	0,0%

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
142	Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)	6 500 000	0	0	0,0%
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	51 500 000	44 230 334	37 296 845	84,3%
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	3 050 000	3 306 000	3 953 720	119,6%
169	ebből: felügyeleti díjak (B36)	0	0	2 669 098	0,0%
177	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	75 489	0,0%
180	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	8 430	0,0%
181	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	641 120	0,0%
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	62 050 000	57 730 334	51 446 722	89,1%
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	5 332 000	5 832 000	5 820 054	99,8%
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	24 405 200	19 288 306	18 058 499	93,6%
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	372 796	0,0%
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	2 198 000	2 198 000	1 689 627	76,9%
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	1 622 872	0,0%
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	11 386 500	10 599 000	8 180 964	77,2%
193	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	1 453 187	0,0%
198	Ellátási díjak (B405)	7 998 000	7 998 000	7 764 954	97,1%
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	11 158 500	8 139 500	6 880 179	84,5%
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	6 264	0,0%
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	1 339	1 339	73	5,5%
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	1 339	1 339	73	5,5%
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	385 000	385 000	422 388	109,7%
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	71 000	595 000	788 480	132,5%
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	127 201	0,0%
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	62 935 539	55 036 145	49 611 482	90,1%
223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	0	150 000	150 000	100,0%
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	1 500 000	1 500 000	0	0,0%
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	1 500 000	1 650 000	150 000	9,1%
233	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=234+...+242) (B64)	370 000	370 000	346 498	93,6%
237	ebből: háztartások (B64)	0	0	346 498	0,0%
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	370 000	370 000	346 498	93,6%
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	1 161 600	1 161 600	1 186 200	102,1%
263	ebből: háztartások (B74)	0	0	1 186 200	0,0%
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	2 535 000	2 535 000	1 954 516	77,1%
273	ebből: háztartások (B75)	0	0	1 954 516	0,0%

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	3 696 600	3 696 600	3 140 716	85,0%
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	488 916 200	691 054 870	650 865 028	94,2%
II. Finanszírozási bevételek					
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	218 260 000	210 590 904	207 183 544	98,4%
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	218 260 000	210 590 904	207 183 544	98,4%
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	13 131 518	0,0%
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	238 474 840	231 869 899	222 363 078	95,9%
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	456 734 840	442 460 803	442 678 140	100,0%
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	456 734 840	442 460 803	442 678 140	100,0%
=	Bevételek összesen (I.+II.)	945 651 040	1 133 515 673	1 093 543 168	96,5%
=	Bevételek összesen, intézményfinanszírozás nélkül	707 176 200	901 645 774	871 180 090	96,6%

Adatellenőrző kód: -77-5f6b27-75-1b523-486-4b40-88-1c-6d-496-1272

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

04	0205	94
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

BÉKÉS
KÖRÖSTARCSA
.....
.....
.....

Szerv számjele

725383	1254	841105
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

5622 Köröstarcsa Kossuth tér 7

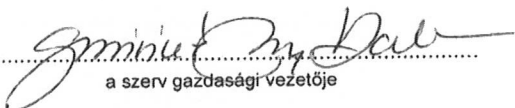
Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Összevont (konszolidált) beszámoló

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

Köröstarcsa, 2021. év május hó..... nap

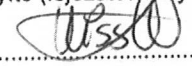

a szerv gazdasági vezetője


a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Sminné Papp Katalin (név)
66/480-24 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

 (aláírás)
DR. KISS LILLA (név, telefon)

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

844372

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

ÖNKORM. ASP.GA20.

Összevont (konszolidált) beszámoló

KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Megye: 04 Pénzügyi körzet: 0205

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2020.KONSZ

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
K01	Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások
K02	Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek
K03	Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások
K04	Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek
K12	Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg
K13	Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás

Összevont (konszolidált) beszámoló

KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Megye: 04 Pénzügyi körzet: 0205

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2020.KONSZ

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

Összevont (konszolidált) beszámoló
KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Megye: 04 Pénzügyi körzet: 0205
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2020.KONSZ

K01 - Önkormányzati (irányító szerv) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások					
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg		Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4		5	6
01	Törvény szerinti illemények, munkabérek (K1101)	233 583 364	0		233 583 364
03	Céltulajdos, projektprémium (K1103)	4 202 450	0		4 202 450
04	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, utiszolgáltat (K1104)	370 492	0		370 492
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 109 400	0		1 109 400
07	Béren kívüli jutások (K1107)	3 365 000	0		3 365 000
08	Ruházati költségértéítés (K1108)	91 103	0		91 103
09	Költségértéítés költségértéítés (K1109)	327 534	0		327 534
10	Egyéb költségértéítés (K1110)	1 014 322	0		1 014 322
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 504 616	0		5 504 616
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	249 568 281	0		249 568 281
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	10 733 708	0		10 733 708
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 879 280	0		4 879 280
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	744 197	0		744 197
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	16 357 185	0		16 357 185
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	265 925 466	0		265 925 466
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	41 499 164	0		41 499 164
22	ebbből: szociális hozzájárulási adó (K2)	40 641 630	0		40 641 630
25	ebbből: táppénz hozzájárulás (K2)	260 313	0		260 313
27	ebbből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	597 221	0		597 221
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 500 736	0		1 500 736
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	37 934 489	0		37 934 489
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	39 435 225	0		39 435 225
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 411 883	0		3 411 883
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 507 541	0		1 507 541
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 919 424	0		4 919 424
35	Közvetlen díjak (K331)	16 866 605	0		16 866 605
36	Vásárolt elemzés (K332)	8 105 780	0		8 105 780
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 050 261	0		3 050 261
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 067 332	0		1 067 332
41	ebbből: államháztartáson belül (K335)	1 067 332	0		1 067 332
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	31 091 476	0		31 091 476
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	22 355 891	0		22 355 891
44	ebbből: biztosítási díjak (K337)	1 970 304	0		1 970 304
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	82 537 345	0		82 537 345
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	300 493	0		300 493
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	11 535	0		11 535
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	312 028	0		312 028
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	21 245 000	0		21 245 000
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 773 000	0		2 773 000
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	3 793	0		3 793
52	ebbből: államháztartáson belül (K353)	3 793	0		3 793
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 674 209	0		2 674 209

K01 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások					
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg		Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4		5	6
59	Külfélfé befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	26 696 002	0		26 696 002
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	153 900 024	0		153 900 024
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	150 000	0		150 000
99	ebbel: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	150 000	0		150 000
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	688 097	0		688 097
116	ebbel: köztemetés [Szocv. 48.§] (K48)	283 847	0		283 847
117	ebbel: települési támogatás [Szocv. 45. §] (K48)	404 250	0		404 250
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	838 097	0		838 097
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	307 533	0		307 533
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	307 533	0		307 533
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=151+...+160) (K506)	5 862 993	0		5 862 993
153	ebbel: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazi finanszírozása (K506)	4 730	0		4 730
154	ebbel: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	4 162 750	0		4 162 750
157	ebbel: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	1 504 582	0		1 504 582
158	ebbel: úrszülások és költségvetési szerveik (K506)	190 931	0		190 931
163	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+...+174) (K508)	666 343	0		666 343
167	ebbel: háztartások (K508)	666 343	0		666 343
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	5 755 000	0		5 755 000
181	ebbel: egyéb civil szervezetek (K512)	5 755 000	0		5 755 000
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	12 591 869	0		12 591 869
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	15 208 789	0		15 208 789
194	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 225 917	0		1 225 917
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 399 695	0		8 399 695
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 421 589	0		5 421 589
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	30 255 990	0		30 255 990
200	Ingatlanok felújítása (K71)	36 300 308	0		36 300 308
202	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	1 223 814	0		1 223 814
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	10 131 514	0		10 131 514
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	47 655 636	0		47 655 636
241	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=242+...+252) (K86)	849 880	0		849 880
245	ebbel: háztartások (K86)	849 880	0		849 880
266	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)	849 880	0		849 880
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	553 516 126	0		553 516 126

K02 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek					
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg		Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4		5	6
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	81 401 925	0	0	81 401 925
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	52 827 680	0	0	52 827 680
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	61 742 963	0	0	61 742 963
04	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1132)	28 473 101	0	0	28 473 101
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	90 216 064	0	0	90 216 064
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	4 678 269	0	0	4 678 269
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	2 095 941	0	0	2 095 941
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	231 219 879	0	0	231 219 879
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	130 138 981	0	0	130 138 981
35	eből: központi költségvetési szervek (B16)	1 080 000	0	0	1 080 000
37	eből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	6 636 713	0	0	6 636 713
38	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	957 276	0	0	957 276
39	eből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	36 897 400	0	0	36 897 400
40	eből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	75 925 192	0	0	75 925 192
41	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	8 642 400	0	0	8 642 400
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	361 358 860	0	0	361 358 860
70	Egyéb felhalmozást célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	184 810 750	0	0	184 810 750
73	eből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	145 226 391	0	0	145 226 391
74	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	39 584 359	0	0	39 584 359
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	184 810 750	0	0	184 810 750
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	10 196 157	0	0	10 196 157
111	eből: magánüzemnyelkek kommunális adója (B34)	10 196 157	0	0	10 196 157
116	Értéktérítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	37 296 845	0	0	37 296 845
123	eből: állandó jellellegel végzett ipartüzési tevékenység után fizetett helyi ipartüzési adó (B351)	37 296 845	0	0	37 296 845
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	37 296 845	0	0	37 296 845
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	3 953 720	0	0	3 953 720
169	eből: felügyeleti díjak (B36)	2 669 098	0	0	2 669 098
177	eből: egyéb bírság (B36)	75 489	0	0	75 489
180	eből: egyéb települési adók (B36)	8 430	0	0	8 430
181	eből: önkormányzat által beszedett tulajterhelési díj (B36)	641 120	0	0	641 120
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	51 446 722	0	0	51 446 722
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	5 820 054	0	0	5 820 054
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	18 058 499	0	0	18 058 499
187	eből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	372 796	0	0	372 796
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 689 627	0	0	1 689 627
190	eből: államháztartáson belüli (B403)	1 622 872	0	0	1 622 872
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	8 180 964	0	0	8 180 964
193	eből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióiból származó bevétel (B404)	1 453 187	0	0	1 453 187

K02 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek					
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg		Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4		5	6
198	Ellátási díjak (B405)	7 764 954	0		7 764 954
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 880 179	0		6 880 179
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	6 264	0		6 264
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegül bevételek (>=205-206) (B4082)	73	0		73
207	Kamatbevételek és más nyereségilletlegi bevételek (=201-204) (B408)	73	0		73
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	422 388	0		422 388
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	768 480	0		768 480
219	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	127 201	0		127 201
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	49 611 482	0		49 611 482
223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	150 000	0		150 000
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	150 000	0		150 000
233	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=234+...+242) (B64)	346 498	0		346 498
237	ebből: háztartások (B64)	346 498	0		346 498
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	346 498	0		346 498
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	1 186 200	0		1 186 200
263	ebből: háztartások (B74)	1 186 200	0		1 186 200
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	1 954 516	0		1 954 516
273	ebből: háztartások (B75)	1 954 516	0		1 954 516
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	3 140 716	0		3 140 716
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	650 865 028	0		650 865 028

K03 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások					
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg		Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4		5	6
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	10 946 055			
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	222 363 078		0	10 946 055
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	233 309 133		-222 363 078	0
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	233 309 133		-222 363 078	10 946 055
					10 946 055

K04 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek					
#	Megnevezés	Konszolidált előtti összeg		Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4		5	6
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	207 183 544		0	207 183 544
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	207 183 544		0	207 183 544
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	13 131 518		0	13 131 518
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	222 363 078		-222 363 078	0
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	442 678 140		-222 363 078	220 315 062
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	442 678 140		-222 363 078	220 315 062

K12 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg					
#	Megnevezés	Konszolidálás előtt összeg		Konszolidálás	Konszolidált összeg
1		3		4	5
01	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)		1 746 792	0	1 746 792
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)		1 712 531 768	0	1 712 531 768
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)		7 573 190	0	7 573 190
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)		1 721 851 750	0	1 721 851 750
06	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)		3 042 543	0	3 042 543
08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)		3 042 543	0	3 042 543
10	C/II Pénzüárak, csekkek, betétióányvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)		124 505	0	124 505
11	C/III-IV. Forrásszámlák és Devíasszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)		315 381 065	0	315 381 065
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)		315 505 570	0	315 505 570
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)		21 230 523	0	21 230 523
14	D/II Költségvetési év követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)		17 436 402	0	17 436 402
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)		2 782 315	0	2 782 315
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)		41 449 240	0	41 449 240
17	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)		779 262	0	779 262
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)		2 082 628 365	0	2 082 628 365
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök indúlaskort értéke és változásai		2 199 333 516	0	2 199 333 516
21	G/IV Felhalmozott eredmény		-694 106 720	0	-694 106 720
23	G/VI Mérték szerínti eredmény		-94 458 851	0	-94 458 851
24	G) SAJÁT TÖKE (= G/I+...+G/VI)		1 410 767 945	0	1 410 767 945
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)		638 402	0	638 402
26	H/II Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)		14 283 859	0	14 283 859
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)		12 081 751	0	12 081 751
28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)		27 004 012	0	27 004 012
30	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)		644 856 408	0	644 856 408
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)		2 082 628 365	0	2 082 628 365

K13 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg		Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3		4	5
01	Közhatalmi eredményszámlált bevétel	43 403 284	0		43 403 284
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlált bevétel	33 235 842	0		33 235 842
03	Tevékenység egyéb nettó eredményszámlált bevétel	8 722 515	0		8 722 515
04	I. Tevékenység nettó eredményszámlált bevétel (=01+02+03)	85 361 641	0		85 361 641
06	Központi működési célú támogatások eredményszámlált bevétel	453 582 957	-222 363 078		231 219 879
07	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlált bevétel	130 138 981	0		130 138 981
08	Felhalmozási célú támogatások eredményszámlált bevétel	33 680 479	0		33 680 479
09	Különléle egyéb eredményszámlált bevétel	5 414 673	0		5 414 673
12	III. Egyéb eredményszámlált bevétel (=06+07+08+09)	622 817 090	-222 363 078		400 454 012
13	10 Anyagköltség	40 652 285	0		40 652 285
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	86 308 796	0		86 308 796
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 141 357	0		1 141 357
17	IV. Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	128 102 438	0		128 102 438
18	14 Bérköltség	243 626 395	0		243 626 395
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	27 693 867	0		27 693 867
20	16 Bérjárulékok	41 917 231	0		41 917 231
21	V. Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	313 237 513	0		313 237 513
22	VI. Értéksökkenési leírás	81 127 830	0		81 127 830
23	VII. Egyéb ráfordítások	271 179 271	-222 363 078		48 816 193
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII)	-85 468 321	0		-85 468 321
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlált bevétel	73	0		73
32	VIII. Pénzügyi műveletek eredményszámlált bevétel (=17+18+19+20+21)	73	0		73
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	3 793	0		3 793
36	25 Részvétel, értékpapírok, pénzeszközök értékesítése	8 986 810	0		8 986 810
42	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	8 990 603	0		8 990 603
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-8 990 530	0		-8 990 530
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-94 458 851	0		-94 458 851