

Adatellenőrző kód: -3315-43-3a4a-6654-3d60-7e5f56-71-70-7f-6c14429

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

02 megye/ vármegye	0504 pénzügyi körzet	75 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

724221 PIR-törzsszám	1254 szektor	841105 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
KOZÁRMISLENY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

7761 Kozármisleny Pécsi utca 124

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
11/A	A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása
11/C	Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása
11/E	11/C. űrlap 11. sorának elszámolása
11/G	11/C űrlap 9. sorának elszámolása
11/H	Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása
11/I	Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként
11/J	11/A űrlap egyes sorainak elszámolása
11/K	11/A űrlap 1. sorának elszámolása
11/L	A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)
11/P	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok béremeléséhez kapcsolódó többlettámogatás elszámolása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
11/B	Az előző évi (2023.) legfeljebb kettő évig felhasználható, kötelezettségvállalással terhelt támogatások elszámolása
11/D	11/C. űrlap 10. sorának elszámolása
11/F	A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása
11/H2	Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	87 014 056	93 735 231	3 594	87 911 226	54 836 508	0	87 911 226
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	598 000	2 874 000	0	1 500 388	0	0	1 500 388
05	Végkielégítés (K1105)	0	1 012 000	0	1 012 000	0	0	1 012 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 936 000	8 594 211	0	8 307 468	0	0	8 307 468
08	Ruházati költségterítés (K1108)	200 000	200 000	0	200 000	0	0	200 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	360 000	456 485	0	364 478	0	0	364 478
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 080 000	1 360 000	0	1 360 000	0	0	1 360 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 100 000	1 132 618	8 235	505 784	0	0	505 784
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	97 288 056	109 364 545	11 829	101 161 344	54 836 508	0	101 161 344
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	33 564 947	35 663 747	27 256	33 760 537	48 127 668	0	33 760 537
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	8 285 000	8 880 562	0	2 632 562	0	0	2 632 562
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	8 129 889	8 129 889	0	4 443 739	0	0	4 443 739
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	49 979 836	52 674 198	27 256	40 836 838	48 127 668	0	40 836 838
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	147 267 892	162 038 743	39 085	141 998 182	102 964 176	0	141 998 182
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	19 793 518	20 956 208	0	19 261 607	19 853 151	0	19 261 607
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	17 198 958
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 042
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemdadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 057 607
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	400 000	350 000	0	227 912	0	0	227 912
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	16 110 000	18 401 006	14 626	17 869 569	0	0	17 869 569
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	16 510 000	18 751 006	14 626	18 097 481	0	0	18 097 481
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	265 000	295 000	2 927	278 018	15 000	0	278 018
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	225 000	285 550	5	200 737	9 000	0	200 737
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	490 000	580 550	2 932	478 755	24 000	0	478 755
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	18 467 485	19 397 403	156 163	14 908 258	7 500 000	0	14 908 258
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 555 000	1 747 687	33 471	1 527 688	0	0	1 527 688
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	850 000	1 244 506	35 866	971 484	0	0	971 484
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	20 872 485	22 389 596	225 500	17 407 430	7 500 000	0	17 407 430
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	2 877 275	4 961 106	23 500	2 983 583	0	0	2 983 583
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	30 867 595	18 895 710	770	15 571 377	184 000	0	15 571 377
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	20 250 000	24 246 059	14 735	17 336 970	0	0	17 336 970
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 245 000	11 200 000	1 965	7 481 369	0	0	7 481 369
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	28 117 006	70 750 416	366 064	69 211 520	0	0	67 026 748
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 295 277
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	115 229 361	152 442 887	632 534	129 992 249	7 684 000	0	127 807 477

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	525 000	525 000	0	15 570	0	0	15 570
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	5 574 000	6 574 000	9 444	5 510 456	0	0	5 510 456
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	6 099 000	7 099 000	9 444	5 526 026	0	0	5 526 026
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	38 380 646	33 116 321	147 328	27 101 488	2 077 860	0	26 714 380
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	63 300 146	0	60 143 950	0	0	60 143 950
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	200 000	200 000	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 791 600	5 342 381	0	3 156 299	0	0	3 156 299
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	42 372 246	101 958 848	147 328	90 401 737	2 077 860	0	90 014 629
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	180 700 607	280 832 291	806 864	244 496 248	9 785 860	0	241 924 368
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	0	0	0	0	75 000	0	0
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	13 864 000	21 564 000	40 000	15 386 572	650 000	0	15 386 572
121	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	5 948 450
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	13 864 000	21 564 000	40 000	15 386 572	725 000	0	15 386 572
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	5 889 750	0	5 889 750	0	0	5 889 750
128	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	6 906 006	0	6 906 006	0	0	6 906 006
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	12 795 756	0	12 795 756	0	0	12 795 756
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0	100 000	0	100 000	0	0	100 000
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	100 000
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	138 073 488	169 723 488	0	163 610 858	0	0	163 433 058
184	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	104 706 641
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	45 151 717
186	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	500 000
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	13 074 700
193	Tartalékok (K513)	138 691 283	71 300 191	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	276 764 771	253 919 435	0	176 506 614	0	0	176 328 814
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	2 553 782	0	2 060 000	0	0	2 060 000
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	422 473 917	455 459 374	1	245 632 836	0	0	245 632 836
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	314 960	838 080	0	838 080	0	0	838 080
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 855 032	54 276 549	0	24 419 838	0	0	24 419 838
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	118 313 857	125 502 906	0	51 664 276	0	0	51 664 276

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	551 957 766	638 630 691	1	324 615 030	0	0	324 615 030
206	Ingatlanok felújítása (K71)	184 775 205	38 994 440	0	30 162 825	0	0	29 887 143
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	49 889 795	12 361 053	0	8 087 263	0	0	8 012 829
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	234 665 000	51 355 493	0	38 250 088	0	0	37 899 972
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	0	249 021 930	0	249 021 930	0	0	249 021 930
237	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0	0	0	0	249 021 930
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	249 021 930	0	249 021 930	0	0	249 021 930
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 425 013 554	1 678 318 791	885 950	1 209 536 271	133 328 187	0	1 206 436 475

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	235 942 507	238 122 507	238 122 507	0	238 122 507
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	353 799 928	352 842 066	352 842 066	0	352 842 066
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	100 452 556	105 262 608	105 262 608	0	105 262 608
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	134 074 961	134 096 743	134 096 743	0	134 096 743
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	234 527 517	239 359 351	239 359 351	0	239 359 351
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	15 331 664	19 736 484	19 736 484	0	19 736 484
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	1 824 700	1 824 700	0	1 824 700
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	839 601 616	851 885 108	851 885 108	0	851 885 108
10	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	47 493 713	47 493 713	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	28 561 695	30 699 244	30 657 868	0	30 657 868
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	16 020 611
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	12 449 500
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	2 187 757
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	915 657 024	930 078 065	882 542 976	0	882 542 976
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	231 232 311	248 827 696	111 081 008	0	111 081 008
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	111 081 008
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	231 232 311	248 827 696	111 081 008	0	111 081 008
82	Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311)	0	0	1	0	1
84	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	1
93	Jövedelemadók (=82+85) (B31)	0	0	1	0	1
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	300 000 000	350 000 000	395 430 703	12 711 333	345 446 809
121	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	345 446 809
162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	300 000 000	350 000 000	395 430 703	12 711 333	345 446 809
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	1 500 000	4 297 427	4 297 427	0	2 895 837
175	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	213 918
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	301 500 000	354 297 427	399 728 131	12 711 333	348 342 647
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	178 189	178 189	0	178 189
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	12 100 000	18 549 806	15 035 490	0	13 074 467
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	5 825 788
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	18 000 000	18 652 576	17 656 743	0	16 434 083
189	Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)	27 000 000	88 169 623	51 068 013	0	13 628 310
191	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	0	0	11 508 200

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	56 783 006	80 848 767	57 505 275	0	46 509 584
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	14 500 000	3 893 855	0	3 893 855
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	2 000 000	5 000 000	3 815 972	0	3 815 972
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	2 000 000	5 000 000	3 815 972	0	3 815 972
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	250 000	259 224	259 224	0	259 224
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	15 000 000	18 096 350	18 053 830	0	17 858 820
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	1 500 000
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	6 967 804
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	131 133 006	244 254 535	167 466 591	0	115 652 504
222	Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52)	140 000 000	181 014 000	130 635 513	0	130 635 513
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	140 000 000	181 014 000	130 635 513	0	130 635 513
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	0	675 773	675 773	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	675 773	675 773	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 719 522 341	1 959 147 496	1 692 129 992	12 711 333	1 588 254 648

03 - K9. Finanszírozási kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	28 818 682	29 271 137	0	29 082 168	0	29 983 147	29 082 168
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	764 691 560	779 595 560	0	769 220 964	0	0	769 220 964
21	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	660 000 000	0	0	0	0	660 000 000
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	793 510 242	1 468 866 697	0	798 303 132	0	29 983 147	1 458 303 132
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	793 510 242	1 468 866 697	0	798 303 132	0	29 983 147	1 458 303 132

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	499 001 455	497 791 359	497 791 359	0	497 791 359
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	499 001 455	497 791 359	497 791 359	0	497 791 359
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	30 246 633	30 246 633	0	30 246 633
17	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	660 000 000	0	0	660 000 000
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	499 001 455	1 188 037 992	528 037 992	0	1 188 037 992
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	499 001 455	1 188 037 992	528 037 992	0	1 188 037 992

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045120 Út, autópálya építése	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	062020 Településfejlesztési projektekt és támogatásuk	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	87 911 226	7 000 304	0	0	0	0	0	6 545 821	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 500 388	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	1 012 000	1 012 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 307 468	769 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	364 478	14 606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 360 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	505 784	10 023	0	0	0	0	0	12 180	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	101 161 344	9 286 171	0	0	0	0	0	6 558 001	0	0	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	33 760 537	33 760 537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 632 562	2 037 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 443 739	4 428 141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	40 836 838	40 225 678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	141 998 182	49 511 849	0	0	0	0	0	6 558 001	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	19 261 607	6 398 060	0	0	0	0	0	418 176	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	17 198 958	5 469 905	0	0	0	0	0	418 176	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	5 042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 057 607	928 155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	227 912	135 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	17 869 569	2 669 944	176 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	18 097 481	2 805 434	176 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	278 018	141 436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	200 737	58 790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045120 Út, autópálya építése	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	478 755	200 226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	14 908 258	0	4 059	821 332	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 527 688	0	0	337 395	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	971 484	0	49 160	806 694	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	17 407 430	0	53 219	1 965 421	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	2 983 583	669 883	0	620 941	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	15 571 377	1 781 716	0	0	0	0	0	0	3 632 280	6 272 800	0	0
44	Közzvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	17 336 970	0	0	318 588	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 481 369	7 040 188	190 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	67 026 748	50 016 074	0	3 518 451	0	0	0	0	0	0	0	66 600
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 295 277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	127 807 477	59 507 861	243 219	6 423 401	0	0	0	0	3 632 280	6 272 800	0	66 600
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	15 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	5 510 456	5 510 456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	5 526 026	5 510 456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	26 714 380	7 584 959	113 319	788 645	0	0	0	0	980 716	1 693 656	0	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	60 143 950	11 624 400	0	40 729 160	0	0	0	0	0	0	5 034 840	2 755 550
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 156 299	2 618 076	0	7 763	0	0	0	0	0	0	0	322 658
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	90 014 629	21 827 435	113 319	41 525 568	0	0	0	0	980 716	1 693 656	5 034 840	3 078 208
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	241 924 368	89 851 412	533 218	47 948 969	0	0	0	0	4 612 996	7 966 456	5 034 840	3 144 808
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	15 386 572	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	5 948 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045120 Út, autópálya építése	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98 +101+104) (K4)	15 386 572	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	5 889 750	0	0	0	5 889 750	0	0	0	0	0	0	0
128	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	6 906 006	0	0	0	0	6 906 006	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	12 795 756	0	0	0	5 889 750	6 906 006	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	100 000	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	100 000	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	163 433 058	744 350	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0	1 824 700
184	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	104 706 641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	45 151 717	744 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	ebből: háztartások (K512)	500 000	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	13 074 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 824 700
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+14 3+154+165+167+179+1 80+181+182+193) (K5)	176 328 814	744 350	0	0	5 889 750	6 906 006	600 000	0	0	0	0	1 824 700
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 060 000	2 060 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	245 632 836	23 288 200	0	57 551 181	0	0	0	0	0	89 287 777	50 384 173	17 997 516
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	838 080	838 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	24 419 838	2 606 827	0	0	0	0	0	276 000	0	12 452 900	1 273 489	2 989 732
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	51 664 276	703 843	0	5 008 819	0	0	0	74 520	0	27 469 984	12 007 457	3 181 651
205	Beruházások (=195+196+198+199+20 0+202+204) (K6)	324 615 030	29 496 950	0	62 560 000	0	0	0	350 520	0	129 210 661	63 665 119	24 168 899
206	Ingatlanok felújítása (K71)	29 887 143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210 000	5 629 000
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	8 012 829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 519 830

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045120 Út, autópálya építése	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	37 899 972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210 000	7 148 830
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	249 021 930	249 021 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
237	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	249 021 930	249 021 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+24 5+247+259+260+261) (K8)	249 021 930	249 021 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+ 205+210+272) (K1-K8)	1 206 436 475	425 124 551	533 218	110 508 969	5 889 750	6 906 006	600 000	7 326 697	4 612 996	137 177 117	68 909 959	36 287 237
292	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	29 082 168	0	0	0	29 082 168	0	0	0	0	0	0	0
293	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	769 220 964	0	0	0	0	0	769 220 964	0	0	0	0	0
294	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	660 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+...+296+299) (K91)	1 458 303 132	0	0	0	29 082 168	0	769 220 964	0	0	0	0	0
311	Finanszírozási kiadások (=300+308+309+310) (K9)	1 458 303 132	0	0	0	29 082 168	0	769 220 964	0	0	0	0	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	2 664 739 607	425 124 551	533 218	110 508 969	34 971 918	6 906 006	769 820 964	7 326 697	4 612 996	137 177 117	68 909 959	36 287 237
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	35	14	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként													
#	Megnevezés	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	074031 Család és növédelmi egészségügyi gondozás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	081045 Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	55 179 074	3 343 980	9 830 319	6 011 728	0	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	774 388	326 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	6 668 992	709 619	0	159 619	0	0	0	0	0	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	267 993	0	81 879	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	1 280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	260 986	0	210 595	12 000	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	64 431 433	4 579 599	10 122 793	6 183 347	0	0	0	0	0	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	595 562	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	15 598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	15 598	0	595 562	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	64 447 031	4 579 599	10 718 355	6 183 347	0	0	0	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	9 596 721	641 927	1 375 003	831 720	0	0	0	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	8 564 741	557 970	1 375 003	813 163	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	5 042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	1 026 938	83 957	0	18 557	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	92 422	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	13 883 938	316 405	741 915	80 687	0	0	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	13 883 938	316 405	834 337	80 687	0	0	0	0	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	136 582	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	65 192	76 755	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	074031 Család és növédelmi egészségügyi gondozás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	081045 Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0	201 774	76 755	0	0	0	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	13 774 268	258 599	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	1 190 293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	78 307	0	0	0	37 323	0	0	0	0	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	13 774 268	1 527 199	0	0	0	87 323	0	0	0	0	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	96 759	0	1 560 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	982 616	1 893 500	30 000	492 800	0	485 665	0	0	0	0	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	0	0	0	0	15 211 607	0	0	1 806 775	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	251 181	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	0	6 494 092	223 585	348 303	12 071	19 472	0	0	0	160 000	210 800	5 240 800
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	1 295 277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	14 756 884	10 011 550	253 585	2 652 284	15 071	15 804 067	0	0	1 806 775	160 000	210 800	5 240 800
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	15 570	0	0	0	0	0	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	0	0	0	15 570	0	0	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 786 155	4 955 995	85 811	465 905	46 576	4 170 425	0	0	481 753	0	0	1 401 300
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	15 802	192 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	3 786 155	4 971 797	277 811	465 905	46 576	4 170 425	0	0	481 753	0	0	1 401 300
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	18 543 039	28 867 285	847 801	4 154 300	234 659	19 974 492	0	0	2 288 528	160 000	210 800	6 642 100
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	074031 Család és növédelmi egészségügyi gondozás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	081045 Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	0	4 982 988	600 000	4 000 000	0	19 983 971	27 875 000	2 220 445	7 342 000	0	6 985 307	33 204 173
184	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	4 982 988	0	0	0	19 983 971	0	2 220 445	6 492 000	0	6 985 307	33 204 173
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	600 000	0	0	0	20 625 000	0	850 000	0	0	0
186	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	4 000 000	0	0	7 250 000	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	4 982 988	600 000	4 000 000	0	19 983 971	27 875 000	2 220 445	7 342 000	0	6 985 307	33 204 173
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	0	0	7 123 989	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 103 500	48 900	0	1 668 490	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	837 945	13 203	0	2 366 854	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	3 941 445	62 103	0	11 159 333	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 513 500	6 543 779
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 648 646	1 766 820
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 162 146	8 310 599

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	074031 Család és növédelmi egészségügyi gondozás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	081045 Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
237	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	22 484 484	107 956 128	6 669 327	31 406 991	7 249 726	39 958 463	27 875 000	2 220 445	9 630 528	160 000	24 358 253	48 156 872
292	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
293	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+...+296+299) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
311	Finanszírozási kiadások (=300+308+309+310) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	22 484 484	107 956 128	6 669 327	31 406 991	7 249 726	39 958 463	27 875 000	2 220 445	9 630 528	160 000	24 358 253	48 156 872
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	14	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	084031 Civil szervezetek működési támogatása	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	0	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	0	0	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	0	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	0	0	0	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	0	0	0	0	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	0	0	33 000	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	716 500	0	0	0	0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	716 500	0	0	33 000	0	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	084031 Civil szervezetek működési támogatása	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	150 255	0	0	8 910	0	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	150 255	0	0	8 910	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	866 755	0	0	41 910	0	0
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	0	0	0	15 286 572	0	0
121	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	5 948 450	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	0	0	0	15 286 572	0	0
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0
128	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0	0	0	0	0	0
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	27 345 257	2 992 500	22 832 367	0	0	0
184	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	27 345 257	2 992 500	500 000	0	0	0
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	22 332 367	0	0	0
186	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	27 345 257	2 992 500	22 832 367	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	0	0	0	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	3 990 864	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 077 533	0	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	5 068 397	0	0	0	0	0
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	0	0	0	0	0	0
237	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0	0	0	0
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	084031 Civil szervezetek működési támogatása	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	33 280 409	2 992 500	22 832 367	15 328 482	0	0
292	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0
293	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0
294	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	0	0	660 000 000	0
300	Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+...+296+299) (K91)	0	0	0	0	660 000 000	0
311	Finanszírozási kiadások (=300+308+309+310) (K9)	0	0	0	0	660 000 000	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	33 280 409	2 992 500	22 832 367	15 328 482	660 000 000	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045120 Út, autópálya építése	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	066010 Zöldterület- kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	238 122 507	0	0	0	238 122 507	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	352 842 066	0	0	0	352 842 066	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	105 262 608	0	0	0	105 262 608	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	134 096 743	0	0	0	134 096 743	0	0	0	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	239 359 351	0	0	0	239 359 351	0	0	0	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	19 736 484	0	0	0	19 736 484	0	0	0	0	0	0	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	1 824 700	0	0	0	1 824 700	0	0	0	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	851 885 108	0	0	0	851 885 108	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	30 657 868	0	0	0	2 624 011	0	2 187 757	0	0	0	1 080 000	17 056 900
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	16 020 611	0	0	0	2 624 011	0	0	0	0	0	1 080 000	9 040 400
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	12 449 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 016 500
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	2 187 757	0	0	0	0	0	2 187 757	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	882 542 976	0	0	0	854 509 119	0	2 187 757	0	0	0	1 080 000	17 056 900
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	111 081 008	0	0	0	0	0	0	100 014 348	11 066 660	0	0	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	111 081 008	0	0	0	0	0	0	100 014 348	11 066 660	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045120 Út, autópálya építése	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	066010 Zöldterület- kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	111 081 008	0	0	0	0	0	0	100 014 348	11 066 660	0	0	0
82	Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Jövedelemadók (=82+85) (B31)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	345 446 809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	345 446 809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	345 446 809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	2 895 837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	ebből: egyéb bírság (B36)	213 918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	348 342 647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	178 189	178 189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	13 074 467	990 555	0	8 500 003	0	0	0	0	0	1 682 334	0	106 299
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	5 825 788	0	0	4 479 331	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	16 434 083	18 887	0	53 243	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)	13 628 310	1 498 110	622 000	0	0	0	0	0	11 508 200	0	0	0
191	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	11 508 200	0	0	0	0	0	0	0	11 508 200	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	46 509 584	14 278 526	167 940	23 665 613	0	0	0	0	3 107 214	454 233	0	28 701
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	3 893 855	3 893 855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	3 815 972	3 815 972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	3 815 972	3 815 972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045120 Út, autópálya építése	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	066010 Zöldterület- kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	259 224	259 224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	17 858 820	15 761 651	0	640 987	0	0	0	0	960 000	0	0	55 400
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	6 967 804	6 405 476	0	121 546	0	0	0	0	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+19 6+197+198+207+214+2 15+216) (B4)	115 652 504	40 694 969	789 940	32 859 846	0	0	0	0	15 575 414	2 136 567	0	190 400
222	Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52)	130 635 513	51 538 333	0	79 097 180	0	0	0	0	0	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+22 8) (B5)	130 635 513	51 538 333	0	79 097 180	0	0	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230 +256+282) (B1-B7)	1 588 254 648	92 233 302	789 940	111 957 026	854 509 119	0	2 187 757	100 014 348	26 642 074	2 136 567	1 080 000	17 247 300
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	497 791 359	0	0	0	0	497 791 359	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	497 791 359	0	0	0	0	497 791 359	0	0	0	0	0	0
297	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	30 246 633	0	0	0	30 246 633	0	0	0	0	0	0	0
300	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	660 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+30 4) (B81)	1 188 037 992	0	0	0	30 246 633	497 791 359	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 188 037 992	0	0	0	30 246 633	497 791 359	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	2 776 292 640	92 233 302	789 940	111 957 026	884 755 752	497 791 359	2 187 757	100 014 348	26 642 074	2 136 567	1 080 000	17 247 300

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként							
#	Megnevezés	074031 Család és névelelmi egészségügyi gondozás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	0	0	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	0	0	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	7 709 200	0	0	0	0	0
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	3 276 200	0	0	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	4 433 000	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	7 709 200	0	0	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	0	0	0	0	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	0	0	0	0	0
82	Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311)	0	0	0	1	0	0
84	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	1	0	0
93	Jövedelemadók (=82+85) (B31)	0	0	0	1	0	0
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	0	0	0	345 446 809	0	0
121	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	345 446 809	0	0
162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	0	0	0	345 446 809	0	0
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	0	0	0	2 895 837	0	0
175	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	213 918	0	0
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	0	0	0	348 342 647	0	0
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	1 795 276	0	0	0	0	0
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	1 346 457	0	0	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	13 348 641	3 013 312	0	0	0
189	Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként							
#	Megnevezés	074031 Család és névvelmi egészségügyi gondozás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
191	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	0	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	484 724	3 534 720	787 913	0	0	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	0	0	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	440 782	0	0	0	0
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	440 782	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	2 280 000	17 324 143	3 801 225	0	0	0
222	Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52)	0	0	0	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	9 989 200	17 324 143	3 801 225	348 342 647	0	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0	0	0	0	0
297	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0
300	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0	0	660 000 000	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	0	0	0	0	660 000 000	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0	0	0	660 000 000	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	9 989 200	17 324 143	3 801 225	348 342 647	660 000 000	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 588 254 648
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 206 436 475
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	381 818 173
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 188 037 992
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 458 303 132
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-270 265 140
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	111 553 033
15	C) Összes maradvány (=A+B)	111 553 033
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	111 553 033

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	szakorvos	1	7 387 272	0	0	0	0	46 990	0	0	0
58	szakdolgozó	1	2 417 440	0	0	0	0	34 889	0	210 595	0
59	védőnő	1	6 011 728	0	0	0	162 469	0	0	12 000	0
61	EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=48+...+60)	3	15 816 440	0	0	0	162 469	81 879	0	222 595	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	14	65 548 965	1 500 388	0	1 012 000	8 144 999	1 830 419	0	283 189	0
123	közfoglalkoztatott	4	6 545 821	0	0	0	0	12 180	0	0	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	18	72 094 786	1 500 388	0	1 012 000	8 144 999	1 842 599	0	283 189	0
134	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	18 028 657
135	helyi önkormányzati képviselő- testület tagja, vármegyei közgyűlés tagja	11	0	0	0	0	0	0	0	0	10 208 972
136	alpolgármester, főpolgármester- helyettes, vármegyei közgyűlés elnöke, alelnöke	2	0	0	0	0	0	0	0	0	5 522 908
137	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=126+...+136)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	33 760 537
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	35	87 911 226	1 500 388	0	1 012 000	8 307 468	1 924 478	0	505 784	33 760 537
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alafokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	1	1	0	5	8	13	14
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	5	8	13	14
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	4	4	4
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	4	4	4
21	Jóléti	0	0	0	0	1	1	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	3	5	0	8	8
23	Rendészeti	0	0	0	0	0	1	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	6	0	0	6	6
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	9	6	2	17	17
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	9	11	14	34	35
40	Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (41+42+43)	0	0	0	0	1	2	3	3
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	2	3	3
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	0	0	9	5	4	18	18
74	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	4	4	4
75	III. funkció csoport	0	0	0	9	5	0	14	14
76	- ebből: közfoglalkoztatottak (77+78+79)	0	0	0	4	0	0	4	4
79	III. funkció csoport	0	0	0	4	0	0	4	4
80	Választott tisztségviselők (81+82+83)	0	1	1	0	5	8	13	14
81	I. funkció csoport	0	1	1	0	5	8	13	14

11/A - A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása					
#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)
1	2	3	4	5	6
01	2. melléklet 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	14 118 000	14 118 000	0	0
03	2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	15 331 664	15 331 664	0	0
07	3. melléklet 2.1.1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	1 824 700	1 824 700	0	0
17	3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	1 701 008	1 701 008	0	0
22	3. melléklet 2.3.2.4. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltiségnövelő támogatása	1 340 000	1 340 000	0	0
25	3. melléklet 2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	3 064 820	3 064 820	0	0
26	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (7+....+ 25)	7 930 528	7 930 528	0	0
34	Mindösszesen (=1+...+6+26+...+33)	37 380 192	37 380 192	0	0

11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása										
#	Megnevezés	Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás	Támogatás évközi változása - Május	Támogatás évközi változása - Október	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. űrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (6. és 8. oszlop közül a kisebb érték)	Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása (közvilágítás üzemeltetési támogatása kivételével) 09 01 01 01 00	233 832 507	0	0	233 832 507	0	1 496 917 080	233 832 507	0	0
02	1.1.1.3.2. Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása 09 01 01 01 03	2 110 000	2 180 000	0	4 290 000	0	22 484 484	4 290 000	0	0
04	1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	143 846 444	0	0	0
06	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	353 799 928	-1 009 574	51 712	355 546 780	2 704 714	388 664 527	355 546 780	2 704 714	0
09	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 09 01 03 03 00	86 334 556	3 109 044	0	89 443 600	0	98 984 801	89 443 600	0	0
11	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 04 01 00	134 074 961	21 782	0	137 028 943	2 932 200	136 678 359	136 678 359	2 581 616	0
13	Összesen (=1+...+12)	810 151 952	4 301 252	51 712	820 141 830	5 636 914	2 287 575 695	819 791 246	5 286 330	0

11/E - 11/C. űrlap 11. sorának elszámolása		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	137 028 943
02	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása terhére elszámolt kiadások	226 661 082
03	Intézményi gyermekétkeztetési térítési díj bevételek összege	89 982 723
04	Az önkormányzat által elszámolható intézményi gyermekétkeztetési támogatás összege	136 678 359

11/G - 11/C űrlap 9. sorának elszámolása		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	89 443 600
02	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása terhére elszámolt kiadások	105 732 951
03	Bölcsődei gondozási díj bevételek összege	6 748 150
04	Az önkormányzat által a bölcsődei, mini bölcsődei támogatással szemben elszámolható kiadás összege	98 984 801
05	3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (11/A. űrlap 17. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a bölcsődében foglalkoztatottakra fordított összeg	1 701 008

11/H - Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása							
#	Megnevezés	Az éves központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2017-2023 években	Az önkormányzat által a 2024. évben és a következő év(ek)ben felhasználható támogatás	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2024-ben	Az önkormányzat által a következő év(ek)ben felhasználható összeg	Visszafizetési kötelezettség - az önkormányzat által a felhasználási határidőig fel nem használt összeg (=5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
152	2021. év: 3. melléklet 3.5. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása	14 318 806	14 100 065	0	0	0	0
192	2021. év: 43. cím Az 5000 fő feletti települések fejlesztési támogatása I.	104 995 600	104 994 908	0	0	0	0
203	2022. év: 3. melléklet 3.3. Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása	20 602 926	20 602 926	0	0	0	0

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	003.oszlop 05/A űrlap-015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	004.oszlop 05/A űrlap-019 Külső személyi juttatások (K12)	005.oszlop 05/A űrlap-020 Személyi juttatások összesen (K1)	006.oszlop 05/A űrlap-021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	007.oszlop 05/A űrlap-064 Dologi kiadások (K3)	008.oszlop 05/A űrlap-053 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	009.oszlop 05/A űrlap-124 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010.oszlop 05/A űrlap-154 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	011.oszlop 05/A űrlap-182 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	012.oszlop 05/A űrlap-194 Egyéb működési kiadás (K5)	013.oszlop 05/A űrlap-205 Beruházások (K6)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2 307 889 496	144 937 590	47 584 152	192 521 742	25 587 628	120 280 155	11 595 741	100 000	0	744 350	744 350	37 480 487
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	3 460 793	0	0	0	0	533 218	113 319	0	0	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	579 895 217	0	0	0	0	47 948 969	788 645	0	0	0	0	62 560 000
26	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	29 010 524	717 950	2 991 553	3 709 503	0	975 162	208 876	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	2 578 572 596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 889 750	0
33	018020 Központi költségvetési befizetések	20 718 018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 906 006	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000	500 000	600 000	0
81	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	32 913 606	6 558 001	0	6 558 001	418 176	0	0	0	0	0	0	350 520
110	045120 Út, autópálya építése	214 848 400	0	0	0	0	4 612 996	980 716	0	0	0	0	0
114	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	413 225 007	0	0	0	0	7 966 456	1 693 656	0	0	0	0	129 210 661
167	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	206 729 877	0	0	0	0	5 034 840	0	0	0	0	0	63 665 119
171	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	168 597 603	0	0	0	0	3 144 808	0	0	0	1 824 700	1 824 700	24 168 899
172	064010 Közvilágítás	71 239 607	0	0	0	0	18 543 039	3 786 155	0	0	0	0	3 941 445
174	066010 Zöldterület-kezelés	402 981 765	64 431 433	15 598	64 447 031	9 596 721	28 867 285	4 955 995	0	0	4 982 988	4 982 988	62 103
175	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	27 433 391	4 579 599	0	4 579 599	641 927	847 801	85 811	0	0	600 000	600 000	0
182	072111 Háziorvosi alapellátás	143 928 534	10 122 793	595 562	10 718 355	1 375 003	4 154 300	465 905	0	0	4 000 000	4 000 000	11 159 333
219	074031 Család és növédelmi egészségügyi gondozás	48 442 225	6 183 347	0	6 183 347	831 720	234 659	46 576	0	0	0	0	0
243	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	182 212 791	0	0	0	0	19 974 492	4 170 425	0	0	19 983 971	19 983 971	0
244	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	111 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	27 875 000	27 875 000	0
246	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	8 881 780	0	0	0	0	0	0	0	0	2 220 445	2 220 445	0
248	081045 Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	45 105 700	0	0	0	0	2 288 528	481 753	0	0	7 342 000	7 342 000	0

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	003.oszlop 05/A űrlap-015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	004.oszlop 05/A űrlap-019 Külső személyi juttatások (K12)	005.oszlop 05/A űrlap-020 Személyi juttatások összesen (K1)	006.oszlop 05/A űrlap-021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	007.oszlop 05/A űrlap-064 Dologi kiadások (K3)	008.oszlop 05/A űrlap-053 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	009.oszlop 05/A űrlap-124 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010.oszlop 05/A űrlap-154 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	011.oszlop 05/A űrlap-182 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	012.oszlop 05/A űrlap-194 Egyéb működési kiadás (K5)	013.oszlop 05/A űrlap-205 Beruházások (K6)
253	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	480 000	0	0	0	0	160 000	0	0	0	0	0	0
255	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	83 708 712	0	0	0	0	210 800	0	0	0	6 985 307	6 985 307	0
257	082044 Könyvtári szolgáltatások	180 842 909	0	0	0	0	6 642 100	1 401 300	0	0	33 204 173	33 204 173	0
266	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	128 414 272	0	0	0	0	866 755	150 255	0	0	27 345 257	27 345 257	0
268	082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	11 970 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 992 500	2 992 500	0
278	084031 Civil szervezetek működési támogatása	91 329 468	0	0	0	0	0	0	0	0	22 832 367	22 832 367	0
289	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	941 406 078	213 478 782	0	213 478 782	28 936 989	226 661	0	0	0	0	0	0
291	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	253 999 114	57 815 464	0	57 815 464	7 579 086	0	0	0	0	0	0	0
292	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	391 635 558	7 076 458	3 262 038	10 338 496	764 446	50 746 655	4 748 538	0	0	0	0	18 972 081
332	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	987 734 679	720 482	0	720 482	0	225 940 600	48 034 618	0	0	0	0	0
392	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	438 047 438	88 558 331	0	88 558 331	11 385 486	6 737 742	1 322 524	0	0	0	0	752 400
393	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	53 808 201	729 688	0	729 688	0	12 431 560	2 642 933	0	0	0	0	0
420	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	61 280 928	0	0	0	0	41 910	8 910	15 286 572	0	0	0	0
430	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	696 685 294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
436	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+ ...+435.)	11 918 929 581	605 909 918	54 448 903	660 358 821	87 117 182	569 411 491	87 682 651	15 386 572	0	162 933 058	175 728 814	352 323 048
437	Összesen:	11 921 329 581	605 909 918	54 448 903	660 358 821	87 117 182	569 411 491	87 682 651	15 386 572	100 000	163 433 058	176 328 814	352 323 048

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	014.oszlop 05/A űrlap- 207 Informatikai eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A űrlap- 208 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A űrlap- 209 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A űrlap- 210 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A űrlap- 272 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop (019 =033- 034-036) 05/A űrlap - 273 Költségvetési kiadások (K1-K8) - 05. űrlap 127 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 05. űrlap - 44 Közvetített szolgáltatások (K335)	020.oszlop 06/A űrlap- 009 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021.oszlop 06/A űrlap- 045 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	022.oszlop 06/A űrlap- 081 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	023.oszlop 06/A űrlap- 182 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A űrlap- 196 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A űrlap- 197 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0	0	0	249 021 930	622 165 326	0	1 175 000	0	465 000	0	14 952 467
14	013320 Köztemető- fenntartás és -működtetés	0	0	0	0	0	533 218	0	0	0	0	0	167 940
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	110 190 381	0	0	0	0	0	23 665 613
26	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamentí képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	0	0	0	0	4 684 665	0	5 519 075	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	851 885 108	854 509 119	0	0	0	0
33	018020 Központi költségvetési befizetések	0	0	0	0	0	6 906 006	0	0	0	0	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	600 000	0	0	0	0	0	0
81	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	7 326 697	0	2 187 757	0	0	0	0
110	045120 Út, autópálya építése	0	0	0	0	0	4 612 996	0	0	100 014 348	0	0	0
114	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	137 177 117	0	0	0	0	0	0
167	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	0	210 000	0	68 909 959	0	0	0	0	0	0
171	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	1 519 830	7 148 830	0	36 287 237	0	0	11 066 660	0	0	3 107 214
172	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	0	22 484 484	0	0	0	0	0	0
174	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	107 956 128	0	0	0	0	0	454 233
175	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	0	6 669 327	0	1 080 000	0	0	0	0
182	072111 Háziiorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	31 406 991	0	17 056 900	0	0	0	28 701
219	074031 Család és növédelmi egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	7 249 726	0	7 709 200	0	0	0	484 724
243	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	0	0	0	0	24 746 856	0	0	0	0	0	3 534 720
244	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	0	0	0	0	0	27 875 000	0	0	0	0	0	0

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	014.oszlop 05/A űrlap- 207 Informatikai eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A űrlap- 208 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A űrlap- 209 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A űrlap- 210 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A űrlap- 272 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop (019 =033- 034-036) 05/A űrlap - 273 Költségvetési kiadások (K1-K8) - 05. űrlap 127 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 05. űrlap - 44 Közvetített szolgáltatások (K335)	020.oszlop 06/A űrlap- 009 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021.oszlop 06/A űrlap- 045 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	022.oszlop 06/A űrlap- 081 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	023.oszlop 06/A űrlap- 182 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A űrlap- 196 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A űrlap- 197 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
246	081043 Iskolai, diáksport- tevékenység és támogatása	0	0	0	0	0	2 220 445	0	0	0	0	0	0
248	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	0	0	0	0	0	7 823 753	0	0	0	0	0	787 913
253	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	0	0	0	0	0	160 000	0	0	0	0	0	0
255	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	3 648 646	17 162 146	0	24 358 253	0	0	0	0	0	0
257	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	1 766 820	8 310 599	0	48 156 872	0	0	0	0	0	0
266	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	1 077 533	5 068 397	0	33 280 409	0	0	0	0	0	0
268	082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	0	0	0	0	0	2 992 500	0	0	0	0	0	0
278	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	22 832 367	0	0	0	0	0	0
289	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	0	0	242 642 432	0	0	0	0	0	0
291	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	0	0	65 394 550	0	0	0	0	0	0
292	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0	0	0	0	80 627 545	0	0	0	0	0	353 248
332	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	0	0	0	0	0	226 661 082	0	0	0	0	67 978 046	18 354 065
392	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	0	0	0	0	0	107 433 959	0	2 373 000	0	0	6 748 150	0
393	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	0	0	0	0	0	13 161 248	0	0	0	0	2 874 495	776 117
420	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	15 328 482	0	0	0	0	0	0
430	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	348 342 647	0	0
436	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+ ...+435.)	0	0	8 012 829	37 899 972	249 021 930	2 120 256 011	851 885 108	891 610 051	111 081 008	348 807 647	77 600 691	66 666 955
437	Összesen:	0	0	8 012 829	37 899 972	249 021 930	2 120 856 011	851 885 108	891 610 051	111 081 008	348 807 647	77 600 691	66 666 955

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	026.oszlop 06/A űrlap- 198 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	027.oszlop 06/A űrlap- 207 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	028.oszlop 06/A űrlap- 219 Működési bevételek (B4)	029.oszlop 06/A űrlap- 230 Felhalmozási bevételek (B5)	030.oszlop 06/A űrlap- 256 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	031.oszlop 06/A űrlap- 282 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	032.oszlop 06/A űrlap- 283 Költségvetési bevételek (B1-B7)	033.oszlop 05/A űrlap- 273 Költségvetési kiadások (K1-K8)	034.oszlop 05/A űrlap- 127 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	035.oszlop 05/A űrlap- 104 Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	036.oszlop 05/A űrlap- 44 Közvetített szolgáltatások (K335)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	4 047 240	3 815 972	48 273 221	51 538 333	0	0	101 451 554	625 736 292	0	100 000	3 570 966
14	013320 Köztetető-fenntartás és -működtetés	0	0	789 940	0	0	0	789 940	533 218	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	32 859 846	79 097 180	0	0	111 957 026	110 508 969	0	0	318 588
26	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	0	0	0	0	0	5 519 075	4 684 665	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	854 509 119	5 889 750	5 889 750	0	0
33	018020 Központi költségvetési befizetések	0	0	0	0	0	0	0	6 906 006	0	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	600 000	0	0	0
81	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	2 187 757	7 326 697	0	0	0
110	045120 Út, autópálya építése	0	0	0	0	0	0	100 014 348	4 612 996	0	0	0
114	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	137 177 117	0	0	0
167	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	0	0	0	0	0	68 909 959	0	0	0
171	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	15 575 414	0	0	0	26 642 074	36 287 237	0	0	0
172	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	0	0	0	22 484 484	0	0	0
174	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	2 136 567	0	0	0	2 136 567	107 956 128	0	0	0
175	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	1 080 000	6 669 327	0	0	0
182	072111 Háziorvosi alapellátás	0	0	190 400	0	0	0	17 247 300	31 406 991	0	0	0
219	074031 Család és növénydéli egészségügyi gondozás	0	0	2 280 000	0	0	0	9 989 200	7 249 726	0	0	0
243	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	0	17 324 143	0	0	0	17 324 143	39 958 463	0	0	15 211 607
244	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	0	0	0	0	0	0	0	27 875 000	0	0	0
246	081043 Iskolai, diáksport- tevékenység és támogatása	0	0	0	0	0	0	0	2 220 445	0	0	0
248	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	0	0	3 801 225	0	0	0	3 801 225	9 630 528	0	0	1 806 775

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	026.oszlop 06/A űrlap-198 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	027.oszlop 06/A űrlap-207 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	028.oszlop 06/A űrlap-219 Működési bevételek (B4)	029.oszlop 06/A űrlap-230 Felhalmozási bevételek (B5)	030.oszlop 06/A űrlap-256 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	031.oszlop 06/A űrlap-282 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	032.oszlop 06/A űrlap-283 Költségvetési bevételek (B1-B7)	033.oszlop 05/A űrlap-273 Költségvetési kiadások (K1-K8)	034.oszlop 05/A űrlap-127 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	035.oszlop 05/A űrlap-104 Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	036.oszlop 05/A űrlap-44 Közzétett szolgáltatások (K335)
253	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	0	0	0	0	0	0	0	160 000	0	0	0
255	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	0	0	0	0	0	24 358 253	0	0	0
257	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	48 156 872	0	0	0
266	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	33 280 409	0	0	0
268	082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	0	0	0	0	0	0	0	2 992 500	0	0	0
278	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	22 832 367	0	0	0
289	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	0	0	0	0	242 642 432	0	0	0
291	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	0	0	0	0	65 394 550	0	0	0
292	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	42 550 152	0	45 590 045	0	0	0	45 590 045	80 821 678	0	0	194 133
332	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	0	0	86 332 111	0	0	0	86 332 111	226 661 082	0	0	0
392	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	0	0	7 185 278	0	0	0	9 558 278	107 433 959	0	0	0
393	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	0	0	3 650 612	0	0	0	3 650 612	13 161 248	0	0	0
420	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	0	0	15 328 482	0	15 286 572	0
430	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	348 342 647	0	0	0	0
436	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+ ...+435.)	46 597 392	3 815 972	265 988 802	130 635 513	0	0	1 748 123 021	2 147 247 830	5 889 750	15 386 572	21 102 069
437	Összesen:	46 597 392	3 815 972	265 988 802	130 635 513	0	0	1 748 123 021	2 147 847 830	5 889 750	15 386 572	21 102 069

11/J - 11/A űrlap egyes sorainak elszámolása									
#	Megnevezés	11/A űrlap 3. oszlopa szerinti érték	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082030 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082010, 082020, 082041, 082051, 082052, 082070 és 082080 kormányzati funkción elszámolt kiadások	11/A űrlapra másolandó érték (=4+...+8)	Önkormányzat nyilatkozik, hogy a 2. melléklet 1.5.2. és 1.5.3. jogcímei, 3. melléklet 2.3.2.2. jogcím tekintetében a támogatás 10%-át a Kvtv. szabályai szerint célhoz kötötten használta fel. (igen=1, nem=0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Az egyes oszlopok szerinti kormányzati funkciókon elszámolt kiadások összesen	0	36 272 909	0	72 515 125	160 000	0	0	0
03	11/A űrlap 3. sor 2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	15 331 664	10 139 728	0	5 191 936	0	0	15 331 664	1
10	11/A űrlap 22. sor 3. melléklet 2.3.2.4. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	1 340 000	0	0	1 340 000	0	0	1 340 000	0
13	11/A űrlap 25. sor 3. melléklet 2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	3 064 820	3 064 820	0	0	0	0	3 064 820	0
14	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	23 068 361	0	0	0	0	0	0
16	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkción elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	0	65 983 189	0	0	0	0
17	082030 kormányzati funkción elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	0	0	160 000	0	0	0

11/K - 11/A űrlap 1. sorának elszámolása		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	11/A. űrlap 1. sor 3. oszlop - 2. melléklet 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	14 118 000
07	11/C űrlap 9. sor szerinti 1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatására fel nem használt kiadás	9 541 201
08	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción átadott kiadások	100 000
12	Az önkormányzat által az „Ellátottak pénzbeli juttatásai” rovatokon elszámolt kiadások csökkentve a 11/A. űrlap 14. sor 3. melléklet 2.1.6. h) Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése támogatás 4. oszlop értékével	15 386 572
13	A 12. sorból a 2. melléklet 1.3.1. támogatással szemben elszámolható kiadások összege	15 386 572
14	Az önkormányzat által a „Lakáshoz jutást segítő támogatások” (061030), a „Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése” (106010), a „Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások” (106020), az "Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások" (107060) és a „Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása” (107070) kormányzati funkción elszámolt kiadások	41 910
15	A 14. sorból a 2. melléklet 1.3.1. támogatással szemben elszámolható kiadások összege	41 910
16	A 2. melléklet 1.3.1. támogatásra elszámolható kiadások összesen (=2+5+6+7+9+13+15) csökkentve a 11/A. űrlap 16. sor 3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása és a 11/B. űrlap 18. sor 3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása soron elszámolt kiadással	24 969 683
17	Az önkormányzat által a 2. melléklet 1.3.1. támogatásra ténylegesen elszámolt kiadás	14 118 000

11/L - A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
02	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás pótlólagos összege	5 286 330
11	Kamatalapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11/C. űrlap 3,6,7,8,9,10,11,12 sorban a 3. oszlop) és a (a 11/C. űrlap 3,6,7,8,9,10,11,12 sorban a 3+4+5. oszlop összege) közül a nagyobbat kell figyelembe venni	576 382 409
21	Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás (2+7)	5 286 330
22	Az adatszolgáltatás csak azt követően adható fel, ha a kitöltő nyilatkozik arról, hogy a (fő)polgármester, vármegyei közgyűlés elnöke és a (fő)jegyző a 11/L űrlap tartalmát megismerte és azt elfogadta. (IGEN = 1)	1

11/P - Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok béremeléséhez kapcsolódó többlettámogatás elszámolása		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok béremeléséhez kapcsolódó többlettámogatás összege elszámolás szerint	64 145 719
02	Az önkormányzat által az óvodában foglalkoztatott pedagógusok és pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők részére történő kifizetések 1. sor szerinti többlettámogatás terhére elszámolható összege (az összeg meghaladhatja az 1. sor szerinti többlettámogatás összegét)	64 145 719

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	1 980 020
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0	1 980 020
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6 549 883 073	0	6 712 433 889
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	52 647 376	0	56 244 636
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	14 670 000	0	33 571 897
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	6 617 200 449	0	6 802 250 422
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	56 097 491	0	56 097 491
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	56 000 000	0	56 000 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	97 491	0	97 491
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	56 097 491	0	56 097 491
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	6 673 297 940	0	6 860 327 933
49	C/II/1 Forintpénztár	64 515	0	351 790
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	64 515	0	351 790
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	269 880 117	0	95 420 552
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	240 808 416	0	51 641 347
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	510 688 533	0	147 061 899
56	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	136 230	0	136 230
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	136 230	0	136 230
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	510 889 278	0	147 549 919
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	23 176 475	0	51 385 484
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	21 774 885	0	49 983 894
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 401 590	0	1 401 590
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	56 341 239	0	51 814 087
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 997 493	0	3 183 683
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	39 570 273	0	37 439 703
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	14 578 463	0	10 995 691
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	195 010	0	195 010
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	12 302 362	0	0
83	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	12 302 362	0	0
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	675 773	0	675 773
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	675 773	0	675 773
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	92 495 849	0	103 875 344
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	2 905 010	0	12 711 333
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	2 905 010	0	12 711 333
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 905 010	0	12 711 333
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	24 217 422	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	266 354	0	0
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	23 951 068	0	0

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	260 000	0	260 000
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	863 741	0	1 150 582
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	25 341 163	0	1 410 582
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	120 742 022	0	117 997 259
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	74 865	0	1 241 320
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	74 865	0	1 241 320
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	315 320	0	17 532 458
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	315 320	0	17 532 458
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	390 185	0	18 773 778
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	7 305 319 425	0	7 144 648 889
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	7 047 105 081	0	7 047 105 081
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-588 580 450	0	-588 580 450
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	230 210 035	0	230 210 035
182	G/IV Felhalmozott eredmény	728 218 134	0	539 081 984
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-189 136 150	0	-163 903 183
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	7 227 816 650	0	7 063 913 467
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	2 571 880
190	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	177 800
194	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	350 116
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	3 099 796
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	28 818 682	0	29 983 147
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	28 818 682	0	29 983 147
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	28 818 682	0	29 983 147
236	H/III/1 Kapott előlegek	34 885 292	0	31 313 693
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	356 076	0	392 076
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	892 145	0	2 396 130
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	2 305 569	0	3 305 569
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	38 439 082	0	37 407 468
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	67 257 764	0	70 490 411
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	10 245 011	0	10 245 011
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	10 245 011	0	10 245 011
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	7 305 319 425	0	7 144 648 889

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	280 215 043	0	395 725 713
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	27 197 099	0	30 518 598
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	34 856 244	0	11 497 740
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	342 268 386	0	437 742 051
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	771 953 762	0	851 885 108
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	32 124 958	0	30 876 644
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	15 498 733	0	111 081 008
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	102 090 741	0	136 805 526
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	921 668 194	0	1 130 648 286
13	10 Anyagköltség	13 946 650	0	18 097 481
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	105 127 100	0	118 660 060
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	15 799 962	0	17 336 970
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	134 873 712	0	154 094 511
18	14 Bérköltség	95 425 518	0	89 411 614
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	46 429 005	0	52 586 568
20	16 Bérjárulékok	19 753 257	0	19 261 607
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	161 607 780	0	161 259 789
22	VI Értékcsökkenési leírás	192 346 628	0	195 648 673
23	VII Egyéb ráfordítások	977 171 705	0	1 225 106 519
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-202 063 245	0	-167 719 155
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	13 166 622	0	3 815 972
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	13 166 622	0	3 815 972
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	239 527	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	239 527	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	12 927 095	0	3 815 972
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-189 136 150	0	-163 903 183

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	11 582 617	8 407 297 617	307 562 922	0	14 670 000	0	8 741 113 156
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	2 060 000	0	0	0	270 890 754	0	272 950 754
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	30 162 825	0	30 162 825
07	Egyéb növekedés	0	476 013 872	75 187 139	0	0	0	551 201 011
08	Összes növekedés (=02+...+07)	2 060 000	476 013 872	75 187 139	0	301 053 579	0	854 314 590
09	Értékesítés	0	130 635 513	0	0	0	0	130 635 513
13	Egyéb csökkenés	0	6 634 121	51 519 838	0	282 151 682	0	340 305 641
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	137 269 634	51 519 838	0	282 151 682	0	470 941 154
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	13 642 617	8 746 041 855	331 230 223	0	33 571 897	0	9 124 486 592
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	11 582 617	1 857 414 544	254 915 546	0	0	0	2 123 912 707
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	79 980	176 193 422	20 070 041	0	0	0	196 343 443
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	11 662 597	2 033 607 966	274 985 587	0	0	0	2 320 256 150
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	11 662 597	2 033 607 966	274 985 587	0	0	0	2 320 256 150
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 980 020	6 712 433 889	56 244 636	0	33 571 897	0	6 804 230 442
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	11 582 617	0	218 830 012	0	0	0	230 412 629

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	24 217 422	0	0	0	0	0
02	Tartós részesedések	56 097 491	0	0	0	56 097 491	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	269 880 117	0	0	0	95 420 552	0
07	Kincstáron kívül devizaszámlák	136 230	0	0	0	136 230	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	126 322 345	30 921 486	10 458 881	0	157 967 044	41 380 367
11	Összesen (=01+...+10)	476 653 605	30 921 486	10 458 881	0	309 621 317	41 380 367

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	332 820

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	510 889 278
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	64 515
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	510 824 763
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8+9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-363 339 359
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-2 664 739 607
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	2 776 292 640
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-497 791 359
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/ -3651] (17+18+19+20+21+22)	-24 217 422
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/ -36515]	-266 354
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/ -36516]	-23 951 068
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/ -3657]	286 841
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/ -3671] (40+41)	3 571 599
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/ -36711]	4 047 849
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/ -36712]	-476 250
42	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/ -3672]	-36 000
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/ -3673]	-1 503 985
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/ -3678]	-1 000 000
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	147 549 919
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	147 549 919
58	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [+059163]	660 000 000
59	Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [- 098173]	-660 000 000
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	51 641 347