

Adatellenőrző kód: 6c-7b-4f5d-583c394662-71-38-e1971-39-23d-45-55-a

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 10. sorának elszámolása
11/F	A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása
11/G	11/C űrlap 8. sorának 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
11/Q	A hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményemeléséhez 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 (2024.) legfeljebb kettő évig felhasználható, kötelezettségvállalással terhelt támogatások elszámolása
11/D	11/C. űrlap 9. sorának elszámolása
11/H	Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások 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)	111 089 819	94 015 800	0	92 595 743	87 072 508	0	92 595 743
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	1 728 000	0	1 726 324	0	0	1 726 324
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	14 335 000	8 853 000	0	8 682 792	0	0	8 682 792
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	270 000	366 000	0	364 311	0	0	364 311
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 320 000	1 470 000	0	1 470 000	0	0	1 470 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	850 000	492 000	0	490 452	0	0	490 452
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	127 864 819	106 924 800	0	105 329 622	87 072 508	0	105 329 622
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	41 824 591	38 909 111	0	38 016 277	48 127 668	0	38 016 277
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	430 000	0	429 017	0	0	429 017
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	6 129 889	7 193 889	0	7 013 084	0	0	7 013 084
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	47 954 480	46 533 000	0	45 458 378	48 127 668	0	45 458 378
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	175 819 299	153 457 800	0	150 788 000	135 200 176	0	150 788 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	24 678 347	21 548 000	0	21 015 715	19 853 151	0	21 015 715
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	18 874 158
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	11 994
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 129 563
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	200 000	224 000	0	224 000	0	0	224 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	17 431 000	13 879 000	0	13 233 451	0	0	13 233 451
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	17 631 000	14 103 000	0	13 457 451	0	0	13 457 451
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	145 000	466 000	0	276 243	0	0	276 243
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	80 000	545 000	0	532 011	0	0	532 011
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	225 000	1 011 000	0	808 254	0	0	808 254
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	15 120 000	17 661 000	100 000	17 342 150	15 000 000	0	17 342 150
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 552 000	3 005 823	0	2 114 689	0	0	2 104 984
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	813 000	830 600	0	574 178	0	0	557 868
39	Közüzemí díjak (= 35+...+38) (K331)	17 485 000	21 497 423	100 000	20 031 017	15 000 000	0	20 005 002
40	Vásárolt ételmezés (K332)	73 000 000	81 245 000	0	81 244 747	0	0	81 244 747
41	Béretlet és lízing díjak (>=42) (K333)	1 337 000	1 124 000	0	916 623	0	0	815 379
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	13 221 009	13 984 000	0	13 820 497	300 000	0	13 211 753
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	18 820 000	19 372 000	0	14 287 030	0	0	14 191 366
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 700 000	4 010 000	0	2 702 358	0	0	2 702 358
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	32 667 000	56 381 691	14	54 543 293	0	0	51 882 800
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	2 011 082
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	165 230 009	197 614 114	100 014	187 545 565	15 300 000	0	184 053 405
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	155 000	0	153 770	0	0	153 770

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
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	10 000 000	10 000 000	0	56 280	0	0	56 280
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	10 000 000	10 155 000	0	210 050	0	0	210 050
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	61 599 691	49 901 017	27 006	44 743 413	11 631 000	0	44 039 637
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	50 960 000	0	50 920 257	1 350 000	0	50 920 257
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	0	57 339	0	57 339	0	0	57 339
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 069 600	23 179 700	0	9 813 311	0	0	9 806 191
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	65 669 291	124 098 056	27 006	105 534 320	12 981 000	0	104 823 424
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	258 755 300	346 981 170	127 020	307 555 640	28 281 000	0	303 352 584
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	0	75 000	0	0	0	0	0
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	15 339 000	15 339 000	30 000	7 382 763	14 939 111	0	7 342 763
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	785 000
121	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	3 705 000
123	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	140 000
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	15 339 000	15 414 000	30 000	7 382 763	14 939 111	0	7 342 763
128	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	24 000 000	24 563 156	0	24 563 156	0	0	24 563 156
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	24 000 000	24 563 156	0	24 563 156	0	0	24 563 156
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)	116 622 555	201 690 555	0	195 454 410	0	0	195 276 610
184	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	124 957 950
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	27 308 000
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	43 010 660
193	Tartalékok (K513)	126 580 339	256 895 285	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	267 202 894	483 248 996	0	220 117 566	0	0	219 939 766
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	183 655 317	210 641 639	0	81 782 241	50 000 000	0	81 782 241
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	4 542 004	0	4 542 004	0	0	4 542 004
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	25 515 616	0	16 741 077	0	0	16 741 077
200	Részesedések beszerzése (>=201) (K65)	0	142 898 760	0	142 898 760	0	0	142 898 760

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
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	49 586 809	55 072 724	0	12 194 445	13 500 000	0	12 194 445
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	233 242 126	438 670 743	0	258 158 527	63 500 000	0	258 158 527
206	Ingatlanok felújítása (K71)	142 715 157	120 019 512	0	65 540 995	0	0	65 540 995
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	38 533 092	39 533 092	0	17 696 068	0	0	17 696 068
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	181 248 249	159 552 604	0	83 237 063	0	0	83 237 063
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 156 285 215	1 618 873 313	157 020	1 048 255 274	261 773 438	0	1 043 834 418

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)	243 800 276	275 484 469	275 484 469	0	275 484 469
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	402 418 028	413 792 872	413 792 872	0	413 792 872
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	85 657 200	87 362 923	87 362 923	0	87 362 923
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	151 907 087	171 300 475	171 300 475	0	171 300 475
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	237 564 287	258 663 398	258 663 398	0	258 663 398
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	15 486 574	18 959 394	18 959 394	0	18 959 394
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	61 647 683	0	0	0	0
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	6 009 312	6 009 312	0	6 009 312
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	960 916 848	972 909 445	972 909 445	0	972 909 445
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	14 080 000	14 861 149	14 861 149	0	14 861 149
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	984 200
36	ebből: központi kezelési előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 205 372
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	3 478 459
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	8 248 600
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	639 178
42	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	305 340
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	974 996 848	987 770 594	987 770 594	0	987 770 594
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	17 748 020	17 748 020	0	17 748 020
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	317 806 582	358 845 014	217 992 659	0	217 992 659
71	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	47 215 521
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	170 777 138
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	317 806 582	376 593 034	235 740 679	0	235 740 679
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+134) (B351)	350 000 000	350 000 000	350 197 925	157 416 179	332 528 401
120	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	332 528 401
161	Termékek és szolgáltatások adói (=115+135+139+140+144) (B35)	350 000 000	350 000 000	350 197 925	157 416 179	332 528 401
162	Egyéb közhatalmi bevételek (>=163+...+180) (B36)	3 000 000	11 769 148	7 792 150	0	4 771 204
174	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	259 423
181	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+161+162) (B3)	353 000 000	361 769 148	357 990 075	157 416 179	337 299 605
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	28 652 713	46 252 713	27 772 301	0	25 568 890
184	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	6 444 189
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	18 000 000	18 000 000	3 227 419	0	2 576 883
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	319 946
188	Tulajdonosi bevételek (>=189+...+194) (B404)	15 000 000	65 883 986	64 507 554	0	15 367 544

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
190	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	0	0	12 583 600
191	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)	0	0	0	0	13 500
195	Ellátási díjak (B405)	0	31 184 651	31 184 651	0	31 184 651
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	20 696 000	131 605 665	62 935 684	0	48 863 787
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	1 868 000	1 868 000	0	1 868 000
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	2 000 000	7 000 000	4 175 913	0	4 175 913
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	2 000 000	7 000 000	4 175 913	0	4 175 913
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	2 479 137	2 479 137	0	2 479 137
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	15 000 000	10 814 779	10 814 779	0	10 319 769
216	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	323 854
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	1 001 454
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	99 348 713	315 088 931	208 965 438	0	142 404 574
221	Ingatlanok értékesítése (>=222) (B52)	150 000 000	304 000 000	110 534 000	0	110 534 000
229	Felhalmozási bevételek (=219+221+223+224+227) (B5)	150 000 000	304 000 000	110 534 000	0	110 534 000
233	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=234+...+242) (B64)	2 000 000	2 000 000	675 773	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	2 000 000	2 000 000	675 773	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	1 897 152 143	2 347 221 707	1 901 676 559	157 416 179	1 813 749 452

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
20	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	29 983 147	29 983 147	0	29 983 147	0	39 926 246	29 983 147
21	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	822 483 980	849 844 526	0	802 352 871	0	0	802 352 871
28	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+18+20+...+24+27) (K91)	852 467 127	879 827 673	0	832 336 018	0	39 926 246	832 336 018
39	Finanszírozási kiadások (=28+36+37+38) (K9)	852 467 127	879 827 673	0	832 336 018	0	39 926 246	832 336 018

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)	111 600 199	111 553 033	111 553 033	0	111 553 033
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	111 600 199	111 553 033	111 553 033	0	111 553 033
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	39 926 246	39 926 246	0	39 926 246
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	111 600 199	151 479 279	151 479 279	0	151 479 279
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	111 600 199	151 479 279	151 479 279	0	151 479 279

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	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	064010 Közvilágítás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	92 595 743	27 494 727	0	0	0	0	0	6 585 094	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 726 324	1 291 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 682 792	1 566 666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	364 311	168 393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 470 000	480 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	490 452	98 800	0	0	0	0	0	107 922	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	105 329 622	31 100 386	0	0	0	0	0	6 693 016	0	0	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	38 016 277	38 016 277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	429 017	429 017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	7 013 084	6 750 325	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	45 458 378	45 195 619	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	150 788 000	76 296 005	0	100 000	0	0	0	6 693 016	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárási adó (=22+...+27) (K2)	21 015 715	10 759 028	0	0	0	0	0	443 388	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	18 874 158	9 696 884	0	0	0	0	0	443 388	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	11 994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 129 563	1 062 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	224 000	224 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 233 451	2 391 635	403 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	13 457 451	2 615 635	403 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	276 243	134 804	0	3 450	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	532 011	330 390	0	13 818	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	808 254	465 194	0	17 268	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	17 342 150	2 383 800	9 186	1 557 008	0	0	0	0	0	0	0	13 232 765

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	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	064010 Közvilágítás
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 104 984	11 735	0	210 699	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	557 868	94 372	48 909	372 352	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	20 005 002	2 489 907	58 095	2 140 059	0	0	0	0	0	0	0	13 232 765
40	Vásárolt élelmezés (K332)	81 244 747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	815 379	658 269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	13 211 753	8 105 518	0	631 693	0	0	0	0	1 305 000	0	0	1 185 869
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	14 191 366	792 618	0	752 307	0	0	0	0	0	42 050	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 702 358	2 702 358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	51 882 800	43 764 005	0	287 672	0	0	0	0	0	291 200	744 875	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	2 011 082	808 242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	184 053 405	58 512 675	58 095	3 811 731	0	0	0	0	1 305 000	333 250	744 875	14 418 634
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	153 770	153 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	56 280	56 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	210 050	210 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	44 039 637	8 388 198	124 537	1 016 072	0	0	0	0	352 350	11 353	201 116	3 675 271
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	50 920 257	49 060 257	0	1 860 000	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	57 339	57 339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	9 806 191	9 737 127	0	5 127	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	104 823 424	67 242 921	124 537	2 881 199	0	0	0	0	352 350	11 353	201 116	3 675 271
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	303 352 584	129 046 475	586 067	6 710 198	0	0	0	0	1 657 350	344 603	945 991	18 093 905
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	7 342 763	155 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	785 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] (K48)	3 705 000	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	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	064010 Közvilágítás
123	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98 +101+104) (K4)	7 342 763	155 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	A helyi önkormányzatok törvényi előírason alapuló befizetései (K5022)	24 563 156	0	0	0	11 937 537	12 625 619	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	24 563 156	0	0	0	11 937 537	12 625 619	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	195 276 610	751 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	124 957 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	27 308 000	751 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	43 010 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+14 3+154+165+167+179+1 80+181+182+193) (K5)	219 939 766	751 850	0	0	11 937 537	12 625 619	0	0	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	81 782 241	3 238 500	0	0	0	0	0	0	21 439 033	0	20 413 556	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 542 004	57 244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	16 741 077	14 889 016	0	0	0	0	0	541 686	0	0	0	0
200	Részesedések beszerzése (>=201) (K65)	142 898 760	142 898 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	12 194 445	3 970 690	0	0	0	0	0	146 256	0	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+20 0+202+204) (K6)	258 158 527	165 054 210	0	0	0	0	0	687 942	21 439 033	0	20 413 556	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	65 540 995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	17 696 068	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	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	064010 Közvilágítás
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	83 237 063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+ 205+210+272) (K1-K8)	1 043 834 418	382 062 568	586 067	6 810 198	11 937 537	12 625 619	0	7 824 346	23 096 383	344 603	21 359 547	18 093 905
293	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	29 983 147	0	0	0	29 983 147	0	0	0	0	0	0	0
294	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	802 352 871	0	0	0	0	0	802 352 871	0	0	0	0	0
301	Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+291+293+...+29 7+300) (K91)	832 336 018	0	0	0	29 983 147	0	802 352 871	0	0	0	0	0
312	Finanszírozási kiadások (=301+309+310+311) (K9)	832 336 018	0	0	0	29 983 147	0	802 352 871	0	0	0	0	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	1 876 170 436	382 062 568	586 067	6 810 198	41 920 684	12 625 619	802 352 871	7 824 346	23 096 383	344 603	21 359 547	18 093 905
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	34	18	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	074031 Család és nővédelmi 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	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	48 346 122	3 927 800	0	6 242 000	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	174 400	0	260 124	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 316 126	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlelkedési költségterítés (K1109)	195 918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	990 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	259 730	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	56 107 896	4 514 200	0	6 914 124	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	11 687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	56 119 583	4 514 200	0	6 914 124	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	8 207 620	646 846	0	958 833	0	0	0	0	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	7 248 207	586 846	0	898 833	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	11 994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	947 419	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 992 904	274 536	35 701	21 772	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	9 992 904	274 536	35 701	21 772	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 670	0	132 319	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	28 740	0	89 953	69 110	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	34 410	0	222 272	69 110	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	90 978	68 413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	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	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 882 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	42 235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	2 015 763	68 413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	145 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 056 358	1 102	0	0	926 213	0	0	0	0	0	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	301 089	0	0	12 204 833	0	0	98 469	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 126 427	143 082	0	9 000	73 500	0	0	0	100 000	0	1 660 000	70 000
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 202 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	5 343 658	513 686	0	9 000	13 204 546	0	0	98 469	100 000	0	1 660 000	70 000
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 715 423	172 222	40 545	26 968	3 510 365	0	0	26 586	0	0	0	18 900
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	15 891	48 000	0	46	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	3 731 314	220 222	40 545	27 014	3 510 365	0	0	26 586	0	0	0	18 900
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	19 102 286	1 008 444	298 518	126 896	16 714 911	0	0	125 055	100 000	0	1 660 000	88 900
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (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	066010 Zöldterület- kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	074031 Család és nővédelmi 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	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
123	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
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)	57 171 322	0	0	0	10 079 739	12 825 000	2 239 940	1 119 971	22 804 478	10 397 161	26 065 578	23 665 421
184	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	28 585 662	0	0	0	10 079 739	0	2 239 940	1 119 971	22 804 478	10 397 161	26 065 578	23 665 421
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	28 585 660	0	0	0	0	12 825 000	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)	57 171 322	0	0	0	10 079 739	12 825 000	2 239 940	1 119 971	22 804 478	10 397 161	26 065 578	23 665 421
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	14 782 700	0	0	0	9 338 826	0	0	12 569 626	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 484 760	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	83 465	0	0	0	0	0	1 226 910	0	0	0
200	Részesedések beszerzése (>=201) (K65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	3 991 330	22 535	0	0	2 521 483	0	0	331 266	0	1 210 885	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	18 774 030	106 000	0	0	11 860 309	0	0	14 127 802	0	5 695 645	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	275 682	0	65 265 313	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0	74 434	0	17 621 634	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	350 116	0	82 886 947	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	066010 Zöldterület- kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	074031 Család és nővédelmi 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	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+ 205+210+272) (K1-K8)	140 600 811	24 943 520	404 518	7 999 853	26 794 650	24 685 309	2 239 940	1 245 026	37 382 396	10 397 161	116 308 170	23 754 321
293	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+291+293+...+29 7+300) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
312	Finanszírozási kiadások (=301+309+310+311) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	140 600 811	24 943 520	404 518	7 999 853	26 794 650	24 685 309	2 239 940	1 245 026	37 382 396	10 397 161	116 308 170	23 754 321
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	10	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	084031 Civil szervezetek működési támogatása	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	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
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségérítések (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	151 072	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	151 072	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	151 072	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	113 468	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	113 468	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	Közüzem díjak (= 35+...+38) (K331)	0	0	0	0	0	0
40	Vásárolt ételmezés (K332)	0	77 898 223	818 300	2 528 224	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	0	0	0	12 000	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)	0	2 609 880	0	0	3 159	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	0	80 508 103	818 300	2 528 224	15 159	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
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	21 787 014	220 941	682 620	69 156	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	084031 Civil szervezetek működési támogatása	096015 Gyermekéktetés köznevelési intézményben	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekéktetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	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)	0	21 787 014	220 941	682 620	69 156	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	0	102 408 585	1 039 241	3 210 844	84 315	0
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	0	0	0	0	7 187 763	0
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	785 000	0
121	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §] (K48)	0	0	0	0	3 705 000	0
123	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	140 000	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	0	0	0	0	7 187 763	0
128	A helyi önkormányzatok törvényi előírásn alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0
130	Eivonások 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	100 000	0
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	100 000	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	28 156 150	0	0	0	0	0
184	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	26 556 150	0	0	0	0	0
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	1 600 000	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	28 156 150	0	0	0	100 000	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
200	Részesedések beszerzése (>=201) (K65)	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)	0	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	28 156 150	102 559 657	1 039 241	3 210 844	7 372 078	0
293	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0
294	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0
301	Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+291+293+...+297+300) (K91)	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	084031 Civil szervezetek működési támogatása	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
312	Finanszírozási kiadások (=301+309+310+311) (K9)	0	0	0	0	0	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	28 156 150	102 559 657	1 039 241	3 210 844	7 372 078	0
314	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	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület- kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	275 484 469	0	0	0	275 484 469	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	413 792 872	0	0	0	413 792 872	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	87 362 923	0	0	0	87 362 923	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	171 300 475	0	0	0	171 300 475	0	0	0	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	258 663 398	0	0	0	258 663 398	0	0	0	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	18 959 394	0	0	0	18 959 394	0	0	0	0	0	0	0
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	6 009 312	0	0	0	6 009 312	0	0	0	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	972 909 445	0	0	0	972 909 445	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	14 861 149	859 818	0	0	466 280	0	5 314 792	0	0	0	810 000	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	984 200	270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	ebből: központi kezelésű elölirányzatok (B16)	1 205 372	0	0	0	218 772	0	0	0	0	0	270 000	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	3 478 459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	8 248 600	0	0	0	247 508	0	5 314 792	0	0	0	540 000	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	639 178	284 478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	305 340	305 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	987 770 594	859 818	0	0	973 375 725	0	5 314 792	0	0	0	810 000	0
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	17 748 020	0	0	0	17 748 020	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	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	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület- kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	217 992 659	47 215 521	0	0	150 363 582	0	0	20 413 556	0	0	0	0
71	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	47 215 521	47 215 521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	170 777 138	0	0	0	150 363 582	0	0	20 413 556	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	235 740 679	47 215 521	0	0	168 111 602	0	0	20 413 556	0	0	0	0
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+134) (B351)	332 528 401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	332 528 401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	Termékek és szolgáltatások adói (=115+135+139+140+144) (B35)	332 528 401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	Egyéb közhatalmi bevételek (>=163+...+180) (B36)	4 771 204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	ebből: egyéb bírság (B36)	259 423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+161+162) (B3)	337 299 605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	25 568 890	11 023 026	0	9 672 772	0	0	0	0	0	4 763 631	0	70 866
184	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	6 444 189	120 079	0	6 324 110	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	2 576 883	357 742	0	1 333 687	0	0	0	0	0	0	0	0
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	319 946	284 513	0	35 433	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Tulajdonosi bevételek (>=189+...+194) (B404)	15 367 544	2 356 654	404 120	48 370	0	0	0	12 558 400	0	0	0	0
190	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	12 583 600	25 200	0	0	0	0	0	12 558 400	0	0	0	0
191	ebből: önkormányzati vagyon vagyongezelésbe adásából származó bevétel (B404)	13 500	13 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Ellátási díjak (B405)	31 184 651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	48 863 787	3 255 344	89 910	32 327 997	0	0	0	3 390 768	463 759	1 286 177	0	19 134
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 868 000	1 868 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	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	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület- kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	4 175 913	4 175 913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	4 175 913	4 175 913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	2 479 137	761 510	0	0	0	0	0	0	1 717 627	0	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	10 319 769	3 941 832	0	6 000	0	0	0	6 371 937	0	0	0	0
216	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződészegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	323 854	323 854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	1 001 454	1 001 454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	142 404 574	27 740 021	494 030	43 388 826	0	0	0	22 321 105	2 181 386	6 049 808	0	90 000
221	Ingatlanok értékesítése (>=222) (B52)	110 534 000	4 000 000	0	106 534 000	0	0	0	0	0	0	0	0
229	Felhalmozási bevételek (=219+221+223+224+227) (B5)	110 534 000	4 000 000	0	106 534 000	0	0	0	0	0	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	1 813 749 452	79 815 360	494 030	149 922 826	1 141 487 327	0	5 314 792	42 734 661	2 181 386	6 049 808	810 000	90 000
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	111 553 033	0	0	0	0	111 553 033	0	0	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	111 553 033	0	0	0	0	111 553 033	0	0	0	0	0	0
296	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	39 926 246	0	0	0	39 926 246	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	151 479 279	0	0	0	39 926 246	111 553 033	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	151 479 279	0	0	0	39 926 246	111 553 033	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	1 965 228 731	79 815 360	494 030	149 922 826	1 181 413 573	111 553 033	5 314 792	42 734 661	2 181 386	6 049 808	810 000	90 000

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	0	0	0	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	0	0	0	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	0	0
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	7 410 259	0	0	0	0	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	714 200	0	0	0	0	0	0
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	716 600	0	0	0	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	3 478 459	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	2 146 300	0	0	0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	354 700	0	0	0	0	0	0
42	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	7 410 259	0	0	0	0	0	0
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	0	0	0	0	0	0
71	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	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	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	0	0	0	0	0	0
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+134) (B351)	0	0	0	0	0	332 528 401	0
120	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	0	0	0	332 528 401	0
161	Termékek és szolgáltatások adói (=115+135+139+140+144) (B35)	0	0	0	0	0	332 528 401	0
162	Egyéb közhatalmi bevételek (>=163+...+180) (B36)	0	0	0	0	0	4 771 204	0
174	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	259 423	0
181	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+161+162) (B3)	0	0	0	0	0	337 299 605	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	074031 Család és növédelmi egészségügyi gondozás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogatékosok nappali intézményében	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	0	38 595	0	0	0	0	0
184	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	0	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	0	885 454	0	0	0	0	0
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	0	0	0
188	Tulajdonosi bevételek (>=189+...+194) (B404)	0	0	0	0	0	0	0
190	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	0	0	0	0	0
191	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)	0	0	0	0	0	0	0
195	Ellátási díjak (B405)	0	0	27 868 740	2 342 600	973 311	0	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	243 339	7 524 565	0	262 794	0	0
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0	0	0	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	0	0	0	0	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	0	0	0	0	0	0
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	0	0	0	0	0	0
216	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	0
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0	0	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	0	1 167 388	35 393 305	2 342 600	1 236 105	0	0
221	Ingatlanok értékesítése (>=222) (B52)	0	0	0	0	0	0	0
229	Felhalmozási bevételek (=219+221+223+224+227) (B5)	0	0	0	0	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	7 410 259	1 167 388	35 393 305	2 342 600	1 236 105	337 299 605	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	0	0	0	0	0	0	0
296	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	7 410 259	1 167 388	35 393 305	2 342 600	1 236 105	337 299 605	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 813 749 452
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 043 834 418
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	769 915 034
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	151 479 279
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	832 336 018
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-680 856 739
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	89 058 295
15	C) Összes maradvány (=A+B)	89 058 295
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	89 058 295

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, projektprémium	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
59	védőnő	1	6 242 000	260 124	0	0	400 000	0	0	12 000	0
61	EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=48+...+60)	1	6 242 000	260 124	0	0	400 000	0	0	12 000	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazotti)	16	79 780 418	1 466 200	0	0	8 282 792	1 834 311	0	358 761	0
123	közfoglalkoztatott	4	6 573 325	0	0	0	0	0	0	119 691	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	20	86 353 743	1 466 200	0	0	8 282 792	1 834 311	0	478 452	0
134	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	22 410 057
135	helyi önkormányzati képviselő- testület tagja, vármegyei közgyűlés tagja	10	0	0	0	0	0	0	0	0	8 264 080
136	alpolgármester, főpolgármester- helyettes, vármegyei közgyűlés elnöke, alelnöke	2	0	0	0	0	0	0	0	0	7 342 140
137	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=126+...+136)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	38 016 277
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	34	92 595 743	1 726 324	0	0	8 682 792	1 834 311	0	490 452	38 016 277
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	34	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	4	8	12	13
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	4	8	12	13
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	2	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	6	7	0	13	13
23	Rendészeti	0	0	0	0	0	1	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	6	8	3	17	17
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	6	12	15	33	34
40	Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (41+42+43)	0	0	0	0	0	1	1	1
42	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	0	0	6	8	6	20	20
74	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	3	3	3
75	III. funkció csoport	0	0	0	6	8	3	17	17
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	4	8	12	13
81	I. funkció csoport	0	1	1	0	4	8	12	13

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	6 383 000	6 383 000	0	0
03	2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	15 486 574	15 486 574	0	0
07	3. melléklet 2.1.1. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	12 691 974	12 691 974	0	0
18	3. melléklet 2.3.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	1 705 723	1 705 723	0	0
25	3. melléklet 2.4.7. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	3 064 820	3 064 820	0	0
26	3. melléklet 2.4.8. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	408 000	408 000	0	0
28	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (7+....+ 27)	17 870 517	17 870 517	0	0
40	Mindösszesen (=1+...+6+28+...+39)	39 740 091	39 740 091	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 11/I 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	Visszafizetési kötelezettség
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása (1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása kivételével)	225 824 944	14 374 051	0	240 198 995	0	240 198 995	240 198 995	0	0
02	1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	21 553 500	1 040 000	0	22 593 500	0	18 093 905	18 093 905	0	4 499 595
05	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	402 418 028	2 151 000	9 223 844	410 032 276	-3 760 596	430 797 924	410 032 276	0	3 760 596
08	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	79 274 200	0	0	82 209 400	2 935 200	85 233 741	82 209 400	2 935 200	0
10	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	151 907 087	8 204 980	11 188 408	172 163 755	863 280	172 996 323	172 163 755	863 280	0
12	Összesen (=1+...+11)	880 977 759	25 770 031	20 412 252	927 197 926	37 884	947 320 888	922 698 331	3 798 480	8 260 191

11/E - 11/C. űrlap 10. sorának elszámolása		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	172 163 755
02	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása terhére elszámolt kiadások	266 783 708
03	Intézményi gyermekétkeztetési térítési díj bevételek összege	93 787 385
04	Az önkormányzat által elszámolható intézményi gyermekétkeztetési támogatás összege	172 163 755
05	Az önkormányzat által egyéb (szociális és köznevelési) támogatással szemben elszámolható kiadás összege	832 568
06	- ebből köznevelési célra elszámolni kívánt összeg	832 568

11/F - A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása					
#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Folyósított támogatás önkormányzatnál 2025. évet követően jogszerűen felhasználható része (előleg)	Az adott célra jogszerűen felhasznált összeg	Előírt visszafizetési kötelezettség összege (=3-4-5)
1	2	3	4	5	6
02	9/2011. (II.15.) Korm.r. alapján 2025. évben folyósított támogatás	17 748 020	0	17 748 020	0

11/G - 11/C űrlap 8. sorának elszámolása		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	82 209 400
02	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása terhére elszámolt kiadások	92 827 101
03	Bölcsődei gondozási díj bevételek összege	7 593 360
04	Az önkormányzat által a bölcsődei, mini bölcsődei támogatással szemben elszámolható kiadás összege	85 233 741
05	3. melléklet 2.3.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (11/A. űrlap 18. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a bölcsődében foglalkoztatottakra fordított összeg	1 705 723

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	2 284 593 958	198 657 525	53 952 077	252 609 602	33 198 784	159 400 275	12 964 687	155 000	0	751 850	751 850	168 193 645
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	2 960 708	0	0	0	0	586 067	124 537	0	0	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	353 720 315	0	100 000	100 000	0	6 710 198	1 016 072	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	3 291 696 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 937 537	0
33	018020 Központi költségvetési befizetések	37 876 857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 625 619	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	570 387	0	0	0	0	190 129	0	0	0	0	0	0
81	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	40 795 638	6 693 016	0	6 693 016	443 388	0	0	0	0	0	0	687 942
111	045120 Út, autópálya építése	69 641 499	0	0	0	0	1 657 350	352 350	0	0	0	0	21 439 033
168	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	1 045 162	0	0	0	0	344 603	11 353	0	0	0	0	0
172	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	153 139 847	0	0	0	0	945 991	201 116	0	0	0	0	20 413 556
173	064010 Közvilágítás	62 783 517	0	0	0	0	18 093 905	3 675 271	0	0	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	552 194 554	56 107 896	11 687	56 119 583	8 207 620	19 102 286	3 715 423	0	0	57 171 322	57 171 322	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	81 136 982	4 514 200	0	4 514 200	646 846	1 008 444	172 222	0	0	0	0	18 774 030
183	072111 Háziorvosi alapellátás	1 453 233	0	0	0	0	298 518	40 545	0	0	0	0	106 000
220	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	45 761 169	6 914 124	0	6 914 124	958 833	126 896	26 968	0	0	0	0	0
244	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	96 552 169	0	0	0	0	16 714 911	3 510 365	0	0	10 079 739	10 079 739	0
245	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	86 880 927	0	0	0	0	0	0	0	0	12 825 000	12 825 000	11 860 309
247	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	8 959 760	0	0	0	0	0	0	0	0	2 239 940	2 239 940	0
249	081045 Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	4 881 635	0	0	0	0	125 055	26 586	0	0	1 119 971	1 119 971	0
256	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	135 026 100	0	0	0	0	100 000	0	0	0	22 804 478	22 804 478	14 127 802
257	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	41 588 644	0	0	0	0	0	0	0	0	10 397 161	10 397 161	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	392 611 722	0	0	0	0	1 660 000	0	0	0	26 065 578	26 065 578	5 695 645

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)
267	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	94 947 284	0	0	0	0	88 900	18 900	0	0	23 665 421	23 665 421	0
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	112 624 600	0	0	0	0	0	0	0	0	28 156 150	28 156 150	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	1 074 915 209	242 650 873	0	242 650 873	32 359 644	2 407 872	9 165	0	0	0	0	0
292	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	310 234 731	70 593 663	0	70 593 663	9 281 938	4 755	0	0	0	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	343 512 409	9 324 052	3 736 200	13 060 252	966 878	53 967 242	7 275 050	0	0	0	0	5 752 356
333	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	1 032 198 429	778 559	151 072	929 631	0	236 321 220	50 256 630	0	0	0	0	0
393	104031 Gyermkek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	383 787 825	75 694 614	0	75 694 614	10 302 659	8 535 551	1 714 659	0	0	0	0	0
394	104035 Gyermekékeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	120 209 196	17 184 895	0	17 184 895	1 420 360	10 927 602	2 323 190	0	0	0	0	0
422	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	29 473 153	0	0	0	0	84 315	69 156	7 187 763	100 000	0	100 000	0
432	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	674 599 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
438	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+ ...+437.)	11 921 803 152	689 113 417	57 951 036	747 064 453	97 786 950	539 211 956	87 504 245	7 342 763	100 000	195 276 610	219 939 766	267 050 318
439	Összesen:	11 922 373 539	689 113 417	57 951 036	747 064 453	97 786 950	539 402 085	87 504 245	7 342 763	100 000	195 276 610	219 939 766	267 050 318

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/A űrlap 127 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 05/A 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- 181 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A űrlap- 195 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A űrlap- 196 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0	0	0	0	612 832 975	0	1 094 818	47 215 521	310 000	0	3 414 506
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	0	0	0	0	0	586 067	0	0	0	0	0	89 910
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	6 057 891	0	0	0	0	0	32 327 997
32	018010 Önkormányzatok elszámolásait a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	11 937 537	972 909 445	973 375 725	168 111 602	0	0	0
33	018020 Központi költségvetési befizetések	0	0	0	0	0	12 625 619	0	0	0	0	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	190 129	0	0	0	0	0	0
81	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	7 824 346	0	5 314 792	0	0	0	0
111	045120 Út, autópálya építése	0	0	0	0	0	23 096 383	0	0	0	0	0	0
168	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	0	0	0	302 553	0	0	0	0	0	0
172	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	21 359 547	0	0	20 413 556	0	0	3 390 768
173	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	0	18 093 905	0	0	0	0	0	463 759
175	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	140 600 811	0	0	0	0	0	1 286 177
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	0	24 642 431	0	810 000	0	0	0	0
183	072111 Háziorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	404 518	0	0	0	0	0	19 134
220	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	7 999 853	0	7 410 259	0	0	0	0
244	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	0	0	0	0	14 589 817	0	0	0	0	0	243 339
245	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	0	0	0	0	0	24 685 309	0	0	0	0	0	0
247	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	0	0	0	0	0	2 239 940	0	0	0	0	0	0
249	081045 Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	0	0	0	0	0	1 146 557	0	0	0	0	0	0
256	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	74 434	350 116	0	37 382 396	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/A űrlap 127 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 05/A 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- 181 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A űrlap- 195 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A űrlap- 196 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
257	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	0	0	0	0	0	10 397 161	0	0	0	0	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	17 621 634	82 886 947	0	116 308 170	0	0	0	0	0	0
267	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	0	0	0	23 754 321	0	0	0	0	0	0
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	28 156 150	0	0	0	0	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	0	0	277 418 389	0	0	0	0	0	0
292	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	0	0	79 880 356	0	0	0	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0	0	0	0	73 499 179	0	0	0	0	0	414 749
333	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	0	0	0	0	0	237 250 851	0	0	0	0	70 671 809	19 081 396
393	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	0	0	0	0	0	94 532 824	0	0	0	0	7 593 360	0
394	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	0	0	0	0	0	29 532 857	0	0	0	0	3 176 520	857 660
422	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	7 372 078	0	0	0	0	0	0
432	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	337 299 605	0	0
438	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+ ...+437.)	0	0	17 696 068	83 237 063	0	1 946 510 791	972 909 445	988 005 594	235 740 679	337 609 605	81 441 689	61 589 395
439	Összesen:	0	0	17 696 068	83 237 063	0	1 946 700 920	972 909 445	988 005 594	235 740 679	337 609 605	81 441 689	61 589 395

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- 197 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	027.oszlop 06/A űrlap- 206 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	028.oszlop 06/A űrlap- 218 Működési bevételek (B4)	029.oszlop 06/A űrlap- 229 Felhalmozási bevételek (B5)	030.oszlop 06/A űrlap- 255 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	031.oszlop 06/A űrlap- 281 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	032.oszlop 06/A űrlap- 282 Költségvetési bevételek (B1-B7)	033.oszlop 05/A űrlap- 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	1 997 676	4 175 913	30 178 289	4 000 000	0	0	82 798 628	614 309 156	0	155 000	1 476 181
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	0	0	494 030	0	0	0	494 030	586 067	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	43 388 826	106 534 000	0	0	149 922 826	6 810 198	0	0	752 307
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	1 141 487 327	11 937 537	0	0	0
33	018020 Központi költségvetési befizetések	0	0	0	0	0	0	0	12 625 619	0	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	190 129	0	0	0
81	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	5 314 792	7 824 346	0	0	0
111	045120 Út, autópálya építése	0	0	0	0	0	0	0	23 096 383	0	0	0
168	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	0	0	0	0	0	344 603	0	0	42 050
172	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	22 321 105	0	0	0	42 734 661	21 359 547	0	0	0
173	064010 Közvilágítás	0	0	2 181 386	0	0	0	2 181 386	18 093 905	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	6 049 808	0	0	0	6 049 808	140 600 811	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	810 000	24 943 520	0	0	301 089
183	072111 Háziorvosi alapellátás	0	0	90 000	0	0	0	90 000	404 518	0	0	0
220	074031 Család és növédelmi egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	0	7 410 259	7 999 853	0	0	0
244	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	0	1 167 388	0	0	0	1 167 388	26 794 650	0	0	12 204 833
245	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	0	0	0	0	0	0	0	24 685 309	0	0	0
247	081043 Iskolai, diáksport- tevékenység és támogatása	0	0	0	0	0	0	0	2 239 940	0	0	0
249	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	0	0	0	0	0	0	0	1 245 026	0	0	98 469
256	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	0	0	0	0	0	37 382 396	0	0	0
257	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	0	0	0	0	0	0	0	10 397 161	0	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	116 308 170	0	0	0
267	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	23 754 321	0	0	0

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	026.oszlop 06/A űrlap-197 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	027.oszlop 06/A űrlap-206 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	028.oszlop 06/A űrlap-218 Működési bevételek (B4)	029.oszlop 06/A űrlap-229 Felhalmozási bevételek (B5)	030.oszlop 06/A űrlap-255 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	031.oszlop 06/A űrlap-281 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	032.oszlop 06/A űrlap-282 Költségvetési bevételek (B1-B7)	033.oszlop 05/A űrlap-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)
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	28 156 150	0	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	2	0	0	0	2	277 418 389	0	0	0
292	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	0	0	0	0	79 880 356	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	32 520 000	0	34 501 087	0	0	0	34 501 087	73 746 728	0	0	247 549
333	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	0	0	89 753 205	0	0	0	89 753 205	237 250 851	0	0	0
393	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	0	0	7 593 360	0	0	0	7 593 360	94 532 824	0	0	0
394	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	0	0	4 034 180	0	0	0	4 034 180	29 532 857	0	0	0
422	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	0	0	7 372 078	0	7 187 763	0
432	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	337 299 605	0	0	0	0
438	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+ ...+437.)	34 517 676	4 175 913	241 752 666	110 534 000	0	0	1 913 642 544	1 961 633 269	0	7 342 763	15 122 478
439	Összesen:	34 517 676	4 175 913	241 752 666	110 534 000	0	0	1 913 642 544	1 961 823 398	0	7 342 763	15 122 478

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	A 11/K űrlapon a kulturális célú pénzeszköz átadások egyes támogatásokkal szemben elismert összege	11/A űrlapra másolandó érték (=4+...+9)	Önkormányzat nyilatkozik, hogy a 2. melléklet 1.5.2. és 1.5.3. jogcímei, 3. melléklet 2.4.3. 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	11
01	Az egyes oszlopok szerinti kormányzati funkciókon elszámolt kiadások összesen	0	23 754 321	0	164 087 727	0	0	0	0	0
03	11/A űrlap 3. sor 2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	15 486 574	10 327 600	0	5 158 974	0	0	0	15 486 574	1
10	11/A űrlap 26. sor 3. melléklet 2.4.8. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	408 000	0	0	408 000	0	0	0	408 000	0
13	11/A űrlap 25. sor 3. melléklet 2.4.7. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	3 064 820	3 064 820	0	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	10 361 901	0	0	0	0	0	0	0
16	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkción elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	0	158 520 753	0	0	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	6 383 000
07	11/C űrlap 8. sor szerinti 1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatására fel nem használt kiadás	3 024 341
13	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	7 342 763
14	A 13. sorból a 2. melléklet 1.3.1. támogatással szemben elszámolható kiadások összege	7 342 763
15	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	184 315
16	A 15. sorból a 2. melléklet 1.3.1. támogatással szemben elszámolható kiadások összege	184 315
17	A 2. melléklet 1.3.1. támogatásra elszámolható kiadások összesen (=2+5+6+7+9+13+15) csökkentve a 11/A. űrlap 17. sor 3. melléklet 2.3.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása és a 11/B. űrlap 16. sor 3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása soron elszámolt kiadással	10 551 419
18	Az önkormányzat által a 2. melléklet 1.3.1. támogatásra ténylegesen elszámolt kiadás	6 383 000

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
01	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás visszafizetendő összege	4 461 711
11	Kamatalapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11/C. űrlap 3,5,6,7,8,9,10,11 sorban a 3. oszlop) és a (a 11/C. űrlap 3,5,6,7,8,9,10,11 sorban a 3+4+5. oszlop összege) közül a nagyobbat kell figyelembe venni	664 367 547
17	Önkormányzat tőketartozása összesen (1+3+4+5+6+8+9)	4 461 711
18	A 17. sor szerinti tőketartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6-visszafizetendő vis maior támogatás+8+9):	4 461 711
20	Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (16+17)	4 461 711
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	49 610 000
02	Az 1. sor szerinti többlettámogatás 70%-a, a 2025. évi tanárbéremelésről és az ahhoz nyújtott központi költségvetési támogatásról szóló 453/2024. (XII. 30.) Korm. Rendelet szerinti tanárbéremelésre fordítandó összeg	34 727 000
03	Az önkormányzat által az óvodában foglalkoztatott pedagógusok és pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők részére történő "tanárbérnek" megfelelő kifizetések 2. sor szerinti többlettámogatás terhére elszámolható összege (meghaladhatja a 2. sor szerinti összeget)	34 727 000

11/Q - A hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményemeléséhez kapcsolódó többlettámogatás elszámolása		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	A hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményemeléséhez kapcsolódó többlettámogatás összege	14 374 051
02	A hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményemelésére fordított kiadások összege	14 374 051

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	1 980 020	0	1 681 320
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0	305 850
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 980 020	0	1 987 170
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6 712 433 889	0	7 440 479 743
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	56 244 636	0	60 862 144
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	33 571 897	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	6 802 250 422	0	7 501 341 887
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	56 097 491	0	198 996 251
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	56 000 000	0	198 898 760
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	198 996 251
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	6 860 327 933	0	7 702 325 308
49	C/II/1 Forintpénztár	351 790	0	54 365
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	351 790	0	54 365
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	95 420 552	0	66 471 441
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	51 641 347	0	66 719 048
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	147 061 899	0	133 190 489
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)	147 549 919	0	133 381 084
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	51 385 484	0	20 690 470
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	49 983 894	0	17 669 524
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 401 590	0	3 020 946
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	51 814 087	0	66 560 864
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 183 683	0	2 853 947
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	37 439 703	0	49 140 010
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	10 995 691	0	14 071 897
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	195 010	0	495 010
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)	103 875 344	0	87 927 107
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	12 711 333	0	157 416 179
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	12 711 333	0	157 416 179
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	12 711 333	0	157 416 179
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	260 000	0	260 000
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 150 582	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 410 582	0	260 000

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	117 997 259	0	245 603 286
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 241 320	0	20 166 204
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	1 241 320	0	20 166 204
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	17 532 458	0	16 512 722
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	17 532 458	0	16 512 722
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	18 773 778	0	36 678 926
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	7 144 648 889	0	8 117 988 604
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	539 081 984	0	375 178 801
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-163 903 183	0	955 283 729
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	7 063 913 467	0	8 019 197 196
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 571 880	0	4 203 056
189	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	40 000
190	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	177 800	0	177 800
194	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	350 116	0	0
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	3 099 796	0	4 420 856
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	29 983 147	0	39 926 246
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	29 983 147	0	39 926 246
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	29 983 147	0	39 926 246
236	H/III/1 Kapott előlegek	31 313 693	0	40 902 654
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	392 076	0	0
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	2 396 130	0	2 919 558
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	3 305 569	0	760 577
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	37 407 468	0	44 582 789
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	70 490 411	0	88 929 891
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	10 245 011	0	9 861 517
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	10 245 011	0	9 861 517
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	7 144 648 889	0	8 117 988 604

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	395 725 713	0	445 386 009
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	30 518 598	0	56 749 595
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	11 497 740	0	29 318 944
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	437 742 051	0	531 454 548
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	851 885 108	0	972 909 445
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	30 876 644	0	14 861 149
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	111 081 008	0	217 992 659
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	136 805 526	0	151 653 551
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 130 648 286	0	1 357 416 804
13	10 Anyagköltség	18 097 481	0	13 457 451
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	118 660 060	0	172 092 067
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	17 336 970	0	14 287 030
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	154 094 511	0	199 836 548
18	14 Bérköltség	89 411 614	0	92 848 511
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	52 586 568	0	56 465 933
20	16 Bérjárulékok	19 261 607	0	22 105 777
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	161 259 789	0	171 420 221
22	VI Értékcsökkenési leírás	195 648 673	0	211 890 679
23	VII Egyéb ráfordítások	1 225 106 519	0	354 558 749
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-167 719 155	0	951 165 155
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	3 815 972	0	4 175 913
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	3 815 972	0	4 175 913
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	57 339
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	57 339
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	3 815 972	0	4 118 574
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-163 903 183	0	955 283 729

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)	13 642 617	8 746 041 855	331 230 223	0	33 571 897	0	9 124 486 592
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	103 065 322	0	103 065 322
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	65 265 313	0	65 265 313
07	Egyéb növekedés	350 900	1 872 669 352	50 089 081	0	0	0	1 923 109 333
08	Összes növekedés (=02+...+07)	350 900	1 872 669 352	50 089 081	0	168 330 635	0	2 091 439 968
09	Értékesítés	0	110 534 000	0	0	0	0	110 534 000
13	Egyéb csökkenés	0	1 122 746 089	28 603 703	0	201 902 532	0	1 353 252 324
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	1 233 280 089	28 603 703	0	201 902 532	0	1 463 786 324
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	13 993 517	9 385 431 118	352 715 601	0	0	0	9 752 140 236
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	11 662 597	2 033 607 966	274 985 587	0	0	0	2 320 256 150
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	839 978	194 581 062	17 068 422	0	0	0	212 489 462
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	496 228	283 237 653	200 552	0	0	0	283 934 433
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	12 006 347	1 944 951 375	291 853 457	0	0	0	2 248 811 179
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	12 006 347	1 944 951 375	291 853 457	0	0	0	2 248 811 179
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 987 170	7 440 479 743	60 862 144	0	0	0	7 503 329 057
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	11 582 617	0	250 678 646	0	0	0	262 261 263

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
02	Tartós részesedések	56 097 491	0	0	0	198 996 251	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	95 420 552	0	0	0	66 471 441	0
07	Kincstáron kívül devizaszámlák	136 230	0	0	0	136 230	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	157 967 044	41 380 367	4 349 197	10 272 625	280 800 225	35 456 939
11	Összesen (=01+...+10)	309 621 317	41 380 367	4 349 197	10 272 625	546 404 147	35 456 939

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)	147 549 919
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	351 790
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	147 198 129
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)	-14 168 835
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 876 170 436
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 965 228 731
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-111 553 033
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/ -3657]	-1 150 582
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/ -3671] (40+41)	-9 588 961
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/ -36711]	-4 999 052
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/ -36712]	-4 589 909
42	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/ -3672]	392 076
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/ -3673]	-523 428
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/ -3678]	2 544 992
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	133 381 084
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	133 381 084
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	66 719 048