

Adatellenőrző kód: 5b-513c-17-33-6c57-1d-354d5b3e50-2e65-214f1f-6a-3

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="03"/>	<input type="text" value="3303"/>	<input type="text" value="94"/>
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="724836"/>	<input type="text" value="1254"/>	<input type="text" value="841105"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
CSÁSZÁRTÓLTÉS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

6239 Császártöltés Keceli utca 107

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
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 kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása
11/B	A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása
11/C	Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása
11/D	A 11/C. úrlap 8. sorának elszámolása
11/I	Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként
11/J	A 11/A és 11/B úrlapok egyes sorainak elszámolása
11/K	A 11/A úrlap 4. sorának elszámolása
11/L	A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)
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/A1	Tájékoztató adatok
PK_A1	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
11/C_SEGE D	11/C segéd űrlapja
11/E	A 11/C. űrlap 9. sorának elszámolása
11/F	A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása
11/G	A 11/C űrlap 11. sorának elszámolása
11/H	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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	45 582 000	44 017 907	0	44 017 092	85 500 000	0	44 013 067
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	480 000	924 290	0	924 290	0	0	924 290
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 598 000	1 823 997	0	1 823 997	3 999 333	0	1 823 997
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	697 846	0	697 846	0	0	697 846
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	47 660 000	47 464 040	0	47 463 225	89 499 333	0	47 459 200
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	13 890 000	15 760 561	0	15 760 561	34 500 000	0	15 760 561
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 143 000	6 442 399	0	6 442 399	13 500 000	0	6 442 399
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	720 000	0	0	0	6 000 000	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	20 753 000	22 202 960	0	22 202 960	54 000 000	0	22 202 960
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	68 413 000	69 667 000	0	69 666 185	143 499 333	0	69 662 160
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	12 502 000	13 403 000	382 350	12 664 746	38 745 000	500	12 282 396
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	11 757 032
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	126 241
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	88 314
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	310 809
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	800 000	510 650	0	510 595	0	0	510 595
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	16 035 000	24 145 742	0	24 145 742	0	0	24 145 742
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	16 835 000	24 656 392	0	24 656 337	0	0	24 656 337
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	290 000	435 047	0	435 047	0	0	435 047
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	850 000	711 781	0	711 781	0	0	711 781
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 140 000	1 146 828	0	1 146 828	0	0	1 146 828
35	Közüzemi díjak (K331)	9 800 000	10 414 554	0	10 414 554	31 950 000	0	10 414 554
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 800 000	1 394 749	0	1 394 749	0	0	1 394 749
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 000 000	842 385	0	842 385	0	0	842 385
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 200 000	1 033 259	0	1 033 259	0	0	1 033 259
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 500 000	12 340 320	0	12 340 320	0	0	11 101 477
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 398 316
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	18 300 000	26 025 267	0	26 025 267	31 950 000	0	24 786 424
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000	308 455	0	308 455	0	0	308 455
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	200 000	308 455	0	308 455	0	0	308 455
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 000 000	9 954 828	0	9 954 828	8 626 500	0	9 656 425
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 700 000	15 427 000	0	15 427 000	0	0	15 427 000
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	19 013	0	19 013	0	0	19 013
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	100 000	236 217	0	236 217	100 000	0	236 217

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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	11 800 000	25 637 058	0	25 637 058	8 726 500	0	25 338 655
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	48 275 000	77 774 000	0	77 773 945	40 676 500	0	76 236 699
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+95) (K46)	1 620 000	0	0	0	0	0	0
99	Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+...+118) (K48)	1 370 000	1 620 000	0	1 482 220	0	0	1 482 220
116	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	762 220
118	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	720 000
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	2 990 000	1 620 000	0	1 482 220	0	0	1 482 220
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	688 000	2 106 231	0	2 106 231	0	0	1 488 029
156	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	1 126 427
157	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	361 602
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	4 000 000	5 667 769	0	5 666 902	0	0	5 666 902
180	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	5 666 902
188	Tartalékok (K513)	2 300 000	0	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	6 988 000	7 774 000	0	7 773 133	0	0	7 154 931
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	150 903 000	184 070 000	0	91 026 097	0	0	91 026 097
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	30 000	0	21 260	0	0	21 260
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	622 000	4 942 000	0	4 870 188	0	0	4 870 188
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	40 912 000	43 973 000	0	2 363 088	0	0	2 363 088
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	192 437 000	233 015 000	0	98 280 633	0	0	98 280 633
199	Ingatlanok felújítása (K71)	90 021 000	115 188 000	0	70 861 654	0	0	70 861 654
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	24 306 000	32 089 000	0	19 011 377	0	0	19 011 377
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	114 327 000	147 277 000	0	89 873 031	0	0	89 873 031
252	Lakástámogatás (K87)	1 500 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	900 000
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	1 500 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	900 000
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	447 432 000	551 730 000	382 350	358 713 893	222 920 833	500	355 872 070

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	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)	50 383 620	52 080 674	52 080 674	0	52 080 674
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	41 528 462	57 507 427	57 507 427	0	57 507 427
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 814 460	2 909 460	2 909 460	0	2 909 460
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	3 400 458	4 988 260	4 988 260	0	4 988 260
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	98 127 000	117 485 821	117 485 821	0	117 485 821
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	20 474 000	18 118 179	18 115 666	0	18 115 666
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	3 611 696
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	9 456 870
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	5 047 100
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	118 601 000	135 604 000	135 601 487	0	135 601 487
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	16 833 828	0	16 833 828
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	27 137 000	92 310 000	28 210 326	0	28 210 326
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	7 997 012
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	20 213 314
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	27 137 000	92 310 000	45 044 154	0	45 044 154
108	Vagyon típusú adók (=109+...+114) (B34)	9 500 000	9 129 000	10 450 579	0	9 128 726
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	9 128 726
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+136) (B351)	70 000 000	96 553 000	99 787 571	0	96 552 763
122	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	96 552 763
142	Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)	6 000 000	6 398 000	7 183 307	0	6 397 275
144	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	6 397 275
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	300 000	0	45 430	0	0
164	Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35)	76 300 000	102 951 000	107 016 308	0	102 950 038
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	500 000	303 000	835 208	0	302 934
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	1 800
184	Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	86 300 000	112 383 000	118 302 095	0	112 381 698
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	800 000	435 000	434 804	0	434 804
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	16 535 000	23 116 000	23 175 764	0	23 115 694
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	200 000	63 000	62 944	0	62 944
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	6 046 000	375 000	1 519 429	0	375 042
198	Ellátási díjak (B405)	200 000	122 000	207 082	0	121 600
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 500 000	4 503 000	4 538 487	0	4 502 212
201	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=202+203) (B4081)	0	0	14	0	14

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	500 000	26 000	25 757	0	25 757
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	500 000	26 000	25 771	0	25 771
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	333 566	333 422	0	333 422
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	28 781 000	28 973 566	30 297 703	0	28 971 489
223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	0	275 000	274 540	0	274 540
224	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	0	0	0	0	257 040
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	100 000	0	0	0	0
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	100 000	275 000	274 540	0	274 540
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	0	518 000	1 049 858	0	517 492
273	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0	517 492
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	0	518 000	1 049 858	0	517 492
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	260 919 000	370 063 566	330 569 837	0	322 790 860

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
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	3 789 000	3 789 061	0	3 789 061	0	4 269 903	3 789 061
22	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	97 917 000	103 764 980	0	103 764 980	0	0	103 764 980
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	101 706 000	107 554 041	0	107 554 041	0	4 269 903	107 554 041
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	101 706 000	107 554 041	0	107 554 041	0	4 269 903	107 554 041

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
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	288 219 000	284 950 572	284 950 572	0	284 950 572
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	288 219 000	284 950 572	284 950 572	0	284 950 572
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	4 269 903	4 269 903	0	4 269 903
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	288 219 000	289 220 475	289 220 475	0	289 220 475
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	288 219 000	289 220 475	289 220 475	0	289 220 475

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	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041236 Országos közfoglalkoztatási program	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	44 013 067	0	1 862 795	0	0	0	3 163 397	0	7 739 773	3 351 500	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	924 290	0	0	0	0	0	0	0	15 039	52 634	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 823 997	0	144 389	0	0	0	0	0	142 000	142 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	697 846	0	89 509	0	0	0	5 435	0	100 623	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	47 459 200	0	2 096 693	0	0	0	3 168 832	0	7 997 435	3 546 134	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	15 760 561	15 760 561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 442 399	20 955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	22 202 960	15 781 516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	69 662 160	15 781 516	2 096 693	0	0	0	3 168 832	0	7 997 435	3 546 134	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárási adó (=22+...+27) (K2)	12 282 396	2 784 093	416 267	0	0	0	294 141	0	1 101 193	686 270	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	11 757 032	2 755 505	383 820	0	0	0	294 141	0	985 798	654 181	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárási adó (K2)	126 241	6 903	9 547	0	0	0	0	0	9 547	9 547	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	88 314	0	0	0	0	0	0	0	83 306	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	310 809	21 685	22 900	0	0	0	0	0	22 542	22 542	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	510 595	481 224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	24 145 742	211 032	78 449	0	0	0	0	0	524 330	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	24 656 337	692 256	78 449	0	0	0	0	0	524 330	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	435 047	54 398	0	78 000	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	711 781	132 471	0	219 792	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 146 828	186 869	0	297 792	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	10 414 554	4 924	254 373	29 479	0	0	0	61 762	187 614	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 394 749	416 233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	842 385	5 068	0	837 317	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	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041236 Országos közfoglalkoztatási program	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 033 259	992 959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	11 101 477	76 930	46 421	0	0	0	0	0	14 031	0	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 398 316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	24 786 424	1 496 114	300 794	866 796	0	0	0	61 762	201 645	0	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	308 455	0	0	0	0	0	9 595	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	308 455	0	0	0	0	0	9 595	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 656 425	230 268	101 567	83 380	0	0	0	16 676	195 879	0	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	15 427 000	2 132 401	0	0	0	0	0	0	0	0	3 267 284	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	19 013	7 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	236 217	225 889	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	25 338 655	2 595 898	101 567	83 387	0	0	0	16 676	195 879	0	3 267 284	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	76 236 699	4 971 137	480 810	1 247 975	0	0	9 595	78 438	921 854	0	3 267 284	0
99	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	1 482 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §]. (K48)	762 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	720 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	1 482 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)	1 488 029	0	0	0	0	1 488 029	0	0	0	0	0	0
156	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	1 126 427	0	0	0	0	1 126 427	0	0	0	0	0	0
157	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	361 602	0	0	0	0	361 602	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	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041236 Országos közfoglalkoztatási program	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	5 666 902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	5 666 902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	7 154 931	0	0	0	0	1 488 029	0	0	0	0	0	0
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	91 026 097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 822 276	0
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	21 260	21 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 870 188	0	0	61 417	0	0	0	0	208 635	0	0	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 363 088	5 740	0	16 583	0	0	0	0	56 331	0	35 715	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	98 280 633	27 000	0	78 000	0	0	0	0	264 966	0	12 857 991	0
199	Ingatlanok felújítása (K71)	70 861 654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	19 011 377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	89 873 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252	Lakástámogatás (K87)	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900 000
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900 000
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	355 872 070	23 563 746	2 993 770	1 325 975	0	1 488 029	3 472 568	78 438	10 285 448	4 232 404	16 125 275	900 000
287	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	3 789 061	0	0	0	3 789 061	0	0	0	0	0	0	0
288	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	103 764 980	0	0	0	0	103 764 980	0	0	0	0	0	0
295	Belföldi finanszírozás kiadásai (=272+285+...+291+294) (K91)	107 554 041	0	0	0	3 789 061	103 764 980	0	0	0	0	0	0
306	Finanszírozási kiadások (=295+303+304+305) (K9)	107 554 041	0	0	0	3 789 061	103 764 980	0	0	0	0	0	0
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	463 426 111	23 563 746	2 993 770	1 325 975	3 789 061	105 253 009	3 472 568	78 438	10 285 448	4 232 404	16 125 275	900 000

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	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041236 Országos közfoglalkoztatási program	041237 Közfoglalkoztatási minta-program	051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	29	7	1	0	0	0	3	0	7	1	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	083030 Egyéb kiadói tevékenység
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	2 325 500	4 281 448	963 000	4 276 065	0	0	0	0	5 528 248	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	15 039	606 017	0	25 021	0	0	0	0	90 228	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	142 000	230 608	75 000	142 000	0	0	0	0	284 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	56 925	0	300 545	0	0	0	108 360	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	2 482 539	5 118 073	1 094 925	4 443 086	300 545	0	0	0	6 010 836	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	2 717 040	0	0	224 800	294 000	0	0	1 242 990	220 614	367 200
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	2 717 040	0	0	224 800	294 000	0	0	1 242 990	220 614	367 200
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	2 482 539	7 835 113	1 094 925	4 443 086	525 345	294 000	0	0	7 253 826	220 614	367 200
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	487 414	1 429 203	218 226	843 038	88 153	51 597	0	0	1 378 742	38 718	61 690
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	455 325	1 373 034	201 581	810 949	88 153	51 597	0	0	1 309 556	38 718	61 690
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	9 547	19 094	4 774	9 547	0	0	0	0	19 094	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 008	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	22 542	37 075	11 871	22 542	0	0	0	0	45 084	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	29 371	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	109 255	5 991 026	82 418	0	562 014	0	30 844	5 181	2 189 964	504 685	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	109 255	5 991 026	111 789	0	562 014	0	30 844	5 181	2 189 964	504 685	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	223 686	3 905	0	0	0	2 897	0	9 661	62 500	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	176 792	45 848	0	38 335	0	32 696	0	65 847	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	400 478	49 753	0	38 335	0	35 593	0	75 508	62 500	0
35	Közüzemi díjak (K331)	4 394 387	0	748 182	187 096	0	2 671 448	0	0	152 134	676 658	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	845 716	0	0	23 440	0	0	0	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	33 300	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	074031 Család és növédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	083030 Egyéb kiadói tevékenység
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	0	6 629 496	59 654	0	252 366	0	31 500	8 620	2 155 000	980 385	650 628
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	1 375 740	22 576	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	4 394 387	0	8 256 694	246 750	0	2 954 254	0	31 500	160 754	2 831 658	980 385	650 628
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	72 785	44 250	0	10 070	0	81 790	0	60 385	10 170	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	72 785	44 250	0	10 070	0	81 790	0	60 385	10 170	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 168 827	29 499	2 615 958	99 998	0	948 589	0	26 445	44 646	915 891	152 954	32 532
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	10 027 315	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	0	11 673	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	10 321	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 168 827	29 499	12 665 267	99 998	0	948 589	0	26 445	44 646	915 891	152 954	32 532
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	5 563 214	138 754	27 386 250	552 540	0	4 513 262	0	206 172	210 581	6 073 406	1 710 694	683 160
99	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	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
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	0	0	20 000	0	0	0	0	0	18 000	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	074031 Család és növédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	083030 Egyéb kiadói tevékenység
180	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	20 000	0	0	0	0	0	18 000	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	0	20 000	0	0	0	0	0	18 000	0	0	0
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	0	0	78 203 821	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	1 245 515	71 206	0	33 024	0	885 170	0	2 086 907	278 314	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	1 494 173	19 226	0	8 916	0	87 796	0	563 464	75 144	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	0	0	80 943 509	90 432	0	41 940	0	972 966	0	2 650 371	353 458	0
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	60 710 422	0	0	7 886 630	0	0	787 402	0	1 477 200	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	16 270 543	0	0	2 129 391	0	0	212 599	0	398 844	0
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	0	76 980 965	0	0	10 016 021	0	0	1 000 001	0	1 876 044	0
252	Lakástámogatás (K87)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	5 563 214	3 108 707	194 595 040	1 956 123	5 286 124	15 184 721	345 597	1 179 138	1 228 582	17 356 345	4 199 528	1 112 050
287	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
288	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
295	Belföldi finanszírozás kiadásai (=272+285+...+291+294) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Finanszírozási kiadások (=295+303+304+305) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	5 563 214	3 108 707	194 595 040	1 956 123	5 286 124	15 184 721	345 597	1 179 138	1 228 582	17 356 345	4 199 528	1 112 050
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	1	2	0	1	0	0	0	0	2	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	084031 Civil szervezetek működési támogatása	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	107052 Házi segítségnyújtás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	5 220 989	2 721 340	0	2 579 012	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	90 234	15 039	0	15 039	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	284 000	96 000	0	142 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	12 538	23 911	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	5 607 761	2 856 290	0	2 736 051	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	512 100	842 700	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	512 100	842 700	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	512 100	6 450 461	2 856 290	0	2 736 051	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	86 028	1 236 854	546 031	0	534 738	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	86 028	1 172 676	531 631	0	502 649	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	19 094	0	0	9 547	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	45 084	14 400	0	22 542	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	11 734 364	65 929	2 036 574	19 677	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	0	11 734 364	65 929	2 036 574	19 677	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0	0	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	0	0	1 046 497	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	67 724	41 636	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	0	193 690	2 756	0	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	0	0	1 307 911	44 392	0	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	19 410	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0	19 410	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	0	2 413 207	24 919	549 877	5 313	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0	0	2 413 207	24 919	549 877	5 313	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	084031 Civil szervezetek működési támogatása	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	107052 Házi segítségnyújtás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	0	0	15 455 482	154 650	2 586 451	24 990	0
99	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	0	0	0	0	0	0	1 482 220
116	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	762 220
118	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	720 000
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	0	0	0	0	0	0	1 482 220
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)	0	0	0	0	0	0	0
156	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0
157	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	5 228 902	0	400 000	0	0	0	0
180	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	5 228 902	0	400 000	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	5 228 902	0	400 000	0	0	0	0
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	0	0	0	0	0	0	0
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	0	0	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	0	0	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	0	0	0	0	0	0	0
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	0	0	0	0	0	0
252	Lakástámogatás (K87)	0	0	0	0	0	0	0
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	0	0	0	0	0	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	5 228 902	598 128	23 542 797	3 556 971	2 586 451	3 295 779	1 482 220
287	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0
288	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0
295	Belföldi finanszírozás kiadásai (=272+285+...+291+294) (K91)	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	084031 Civil szervezetek működési támogatása	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	107052 Házi segítségnyújtás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
306	Finanszírozási kiadások (=295+303+304+305) (K9)	0	0	0	0	0	0	0
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	5 228 902	598 128	23 542 797	3 556 971	2 586 451	3 295 779	1 482 220
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	2	1	0	1	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	041236 Országos közfoglalkoztatási program	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	52 080 674	0	0	0	52 080 674	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	57 507 427	0	0	0	57 507 427	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 909 460	0	0	0	2 909 460	0	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	4 988 260	0	0	0	4 988 260	0	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	117 485 821	0	0	0	117 485 821	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	18 115 666	0	0	0	5 047 100	0	2 644 597	0	6 315 594	0	496 679	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	3 611 696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	9 456 870	0	0	0	0	0	2 644 597	0	6 315 594	0	496 679	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	5 047 100	0	0	0	5 047 100	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	135 601 487	0	0	0	122 532 921	0	2 644 597	0	6 315 594	0	496 679	0
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	16 833 828	0	0	0	16 833 828	0	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	28 210 326	0	0	0	4 999 998	0	0	0	213 360	0	22 996 968	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	7 997 012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 997 012	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	20 213 314	0	0	0	4 999 998	0	0	0	213 360	0	14 999 956	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	45 044 154	0	0	0	21 833 826	0	0	0	213 360	0	22 996 968	0
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	9 128 726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	9 128 726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	01130 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	041236 Országos közfoglalkoztatási program	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+136) (B351)	96 552 763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	96 552 763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)	6 397 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	6 397 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35)	102 950 038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	302 934	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	1 800	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164 +165) (B3)	112 381 698	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	434 804	0	0	7 225	0	0	0	37 606	270 042	0	119 931	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	23 115 694	500	480 500	7 515 146	0	0	0	0	0	0	323 028	4 173
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	62 944	0	0	62 944	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	375 042	0	0	375 042	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	121 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 502 212	135	115 965	276 333	0	0	0	10 154	72 913	0	45 510	1 127
201	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=202+203) (B4081)	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	25 757	25 748	0	0	0	0	0	0	0	1	8	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	25 771	25 762	0	0	0	0	0	0	0	1	8	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	333 422	293 402	1	19	0	0	0	0	0	0	10 000	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+19 8+...+200+207+215+21 6+217) (B4)	28 971 489	319 799	596 466	8 236 709	0	0	0	47 760	342 955	1	498 477	5 300
223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	274 540	0	0	257 040	0	0	0	0	0	0	17 500	0
224	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	257 040	0	0	257 040	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	041236 Országos közfoglalkoztatási program	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	274 540	0	0	257 040	0	0	0	0	0	0	17 500	0
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	517 492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	517 492	0
273	ebből: háztartások (B75)	517 492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	517 492	0
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	517 492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	517 492	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229 +255+281) (B1-B7)	322 790 860	321 599	596 466	8 493 749	144 366 747	0	2 644 597	47 760	6 871 909	1	24 527 116	5 300
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	284 950 572	0	0	0	0	284 950 572	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	284 950 572	0	0	0	0	284 950 572	0	0	0	0	0	0
297	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	4 269 903	0	0	0	4 269 903	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	289 220 475	0	0	0	4 269 903	284 950 572	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	289 220 475	0	0	0	4 269 903	284 950 572	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	612 011 335	321 599	596 466	8 493 749	148 636 650	284 950 572	2 644 597	47 760	6 871 909	1	24 527 116	5 300

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	096015 Gyermekeképzés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	107052 Házi segítségnyújtás	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	3 611 696	0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	3 611 696	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	3 611 696	0	0	0	0
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0	0	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	0
108	Vagyon típusú adók (=109+...+114) (B34)	0	0	0	0	0	9 128 726
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	0	9 128 726
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+136) (B351)	0	0	0	0	0	96 552 763
122	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	96 552 763
142	Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)	0	0	0	0	0	6 397 275
144	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	6 397 275
164	Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35)	0	0	0	0	0	102 950 038
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	0	0	0	0	0	301 134
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	0	0
184	Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	0	0	0	0	0	112 379 898
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	15 000	0	14 505 970	271 377	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0	0	0	0	0
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	0	0	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	121 600	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 050	0	3 916 613	59 412	0	0
201	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=202+203) (B4081)	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	107052 Házi segítségnyújtás	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	30 000	0	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	49 050	0	18 422 583	330 789	121 600	0
223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	0	0	0	0	0	0
224	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	0	0	0	0	0	0
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0	0	0	0	0	0
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	0	0	0	0	0	0
273	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0	0	0
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	0	0	0	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	49 050	3 611 696	18 422 583	330 789	121 600	112 379 898
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0	0	0	0	0
297	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	49 050	3 611 696	18 422 583	330 789	121 600	112 379 898

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	322 790 860
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	355 872 070
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-33 081 210
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	289 220 475
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	107 554 041
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	181 666 434
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	148 585 224
15	C) Összes maradvány (=A+B)	148 585 224
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	148 585 224

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	4	9 595 357	443 620	0	0	382 608	0	0	177 823	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	6	16 307 753	252 638	0	0	576 000	0	0	300 545	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	2	6 997 405	190 438	0	0	767 000	0	0	23 911	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	12	32 900 515	886 696	0	0	1 725 608	0	0	502 279	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	2 497 823	37 594	0	0	98 389	0	0	89 509	0
79	közfoglalkoztatott	9	8 614 729	0	0	0	0	0	0	106 058	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	10	11 112 552	37 594	0	0	98 389	0	0	195 567	0
90	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	8 969 187
91	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	5	0	0	0	0	0	0	0	0	3 567 484
92	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3 223 890
93	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=82+...+92)	7	0	0	0	0	0	0	0	0	15 760 561
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	29	44 013 067	924 290	0	0	1 823 997	0	0	697 846	15 760 561
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	29	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 alacsony 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	6	0	6	7
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	6	0	6	7
11	Kommunikációs	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
21	Jóléti	0	0	0	0	1	2	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	7	0	7	7
25	Egyéb (...)	0	0	0	9	0	0	9	9
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	9	10	2	21	21
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	9	17	2	28	29
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	0	0	10	2	12	12
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	2	3	3
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	9	0	9	9
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	9	1	0	10	10
59	III. funkció csoport	0	0	0	9	1	0	10	10
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	9	0	0	9	9
63	III. funkció csoport	0	0	0	9	0	0	9	9
64	Választott tisztségviselők (65+66+67)	0	1	1	0	6	0	6	7
65	I. funkció csoport	0	1	1	0	6	0	6	7

11/A - A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású 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 I.5. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi áthúzó és 2019. évi kompenzációja	113 054	113 054	0	0
02	2. melléklet I.6. Polgármesteri illetmény támogatása	972 400	972 400	0	0
03	2. melléklet III.1. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	4 544 325	4 544 325	0	0
04	2. melléklet III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	6 248 102	5 838 647	0	409 455
08	2. melléklet IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 814 460	2 814 460	0	0
14	2. melléklet IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (5+...+13)	2 814 460	2 814 460	0	0
28	3. melléklet I.9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	2 461 260	0	2 461 260	0
34	3. melléklet I.12. Kiegészítő bérrendezési alap	2 527 000	2 527 000	0	0
35	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (20+...+ 34)	4 988 260	2 527 000	2 461 260	0
39	3. melléklet II.2.c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása	14 887 828	0	14 887 828	0
41	3. melléklet II.4.a) Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	1 946 000	0	1 946 000	0
60	3. melléklet II. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (36+...+59)	16 833 828	0	16 833 828	0
92	37. cím A minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja	9 769 000	9 769 000	0	0
106	Mindösszesen (=1+2+3+4+14+18+19+35+60+...+105)	46 283 429	26 578 886	19 295 088	409 455

11/B - A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása

#	Megnevezés	Az önkormányzat által a 2018. évben fel nem használt, de 2019. évben jogszerűen felhasználható összeg	Ebből 2019. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt) (=3-4)
1	2	3	4	5
28	3. melléklet I.9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	1 013 460	1 013 460	0
36	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (20+...+ 35)	1 013 460	1 013 460	0
42	3. melléklet II.4.a) Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	188 000	188 000	0
44	3. melléklet II.4.c) Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program)	1 000 000	1 000 000	0
52	3. melléklet II. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (37+...+51)	1 188 000	1 188 000	0
106	64. cím A települési önkormányzatok 2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása	213 360	213 360	0
123	81. cím A téli rezsiszökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatása	1 284 000	1 248 000	36 000
125	Mindösszesen (=1+2+3+4+14+18+19+36+52+...+124)	3 698 820	3 662 820	36 000

11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

#	Megnevezés	Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 7.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. úrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (6. és 8. oszlop közül a kisebb érték)	Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)	11/A 92. sor szerinti 37. A minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja címen nyújtott támogatás	12. oszlop szerinti támogatásból az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	11/A 84. sor szerinti 29. A nappali melegedők hosszított nyitvatartásának támogatása címen nyújtott támogatás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00	49 411 220	0	0	49 411 220	0	440 796 218	49 411 220	0	0	1 584 000	1 584 000	0
02	I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 09 01 01 02 00	0	0	0	0	0	16 125 275	0	0	0	0	0	0
03	I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	194 595 040	0	0	0	0	0	0
06	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ 09 01 03 03 01	0	3 400 000	0	3 400 000	0	3 556 971	3 400 000	0	0	0	0	0
07	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 03 02	410 360	-55 360	0	330 000	-25 000	2 558 369	330 000	0	25 000	10 000	10 000	0
08	III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása 09 01 03 04 00	34 870 000	0	0	34 870 000	0	83 937 070	34 870 000	0	0	8 080 000	8 080 000	0
12	Összesen (=1+...+11)	84 691 580	3 344 640	0	88 011 220	-25 000	741 568 943	88 011 220	0	25 000	9 674 000	9 674 000	0

11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

#	Megnevezés	14. oszlop szerinti támogatásból az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	11/A 90. sor szerinti 35. A falu- és tanyagondnoki szolgálatok kiegészítő támogatása címen nyújtott támogatás	16. oszlop szerinti támogatásból az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg
1	2	15	16	17
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00	0	0	0
02	I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 09 01 01 02 00	0	0	0
03	I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0
06	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ 09 01 03 03 01	0	0	0
07	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 03 02	0	0	0
08	III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása 09 01 03 04 00	0	0	0
12	Összesen (=1+...+11)	0	0	0

11/D - A 11/C. űrlap 8. sorának elszámolása

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	III.4.a A szakmai dolgozók bértámogatása	22 784 000
02	III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás	12 086 000
03	Szakmai dolgozók személyi juttatásai és annak közterhei	28 292 176
04	Intézmények nem szakmai dolgozókhöz kapcsolódó személyi juttatásai és annak közterhei, beleértve az intézményvezetőhöz kapcsolódó személyi kiadásokat	21 689 610
05	Intézmények dologi és egyéb működési kiadásai	29 730 508
07	Intézmények személyi térítési díjakból származó bevételei	34 294 320
08	Elszámolás alapján az önkormányzatot megillető intézmény-üzemeltetési támogatás	12 086 000
09	Figyelembe vehető kiadások összesen	83 937 070
10	Az önkormányzat által elszámolható támogatás összege	34 870 000
11	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (11/A. űrlap 3. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a szakosított intézményben foglalkoztatottakra fordított összeg	3 649 944
12	A 2. melléklet I.5. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi áthúzódó és 2019. évi kompenzációja (11/A. űrlap 1. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a szakosított intézményben foglalkoztatottakra fordított összeg	85 092

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-060 Dologi kiadások (K3)	008.oszlop 05/A űrlap-049 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	009.oszlop 05/A űrlap-119 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010.oszlop 05/A űrlap-149 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	011.oszlop 05/A űrlap-177 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	012.oszlop 05/A űrlap-189 Egyéb működési kiadás (K5)	013.oszlop 05/A űrlap-198 Beruházások (K6)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	364 578 490	47 103 302	15 781 516	62 884 818	11 646 747	14 626 439	1 043 869	0	0	0	0	117 990
06	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	3 686 623	808 309	0	808 309	151 129	0	0	0	0	0	0	0
14	013320 Köztemető-fenntartás és -müködtetés	12 488 467	2 096 693	0	2 096 693	416 267	480 810	101 567	0	0	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	21 325 136	0	0	0	0	1 247 975	83 380	0	0	0	0	78 000
26	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	15 387 829	575 000	1 339 343	1 914 343	347 669	515 073	124 119	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	406 219 315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	6 994 038	0	0	0	0	0	0	0	1 488 029	0	1 488 029	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	18 875 730	3 168 832	0	3 168 832	294 141	9 595	0	0	0	0	0	0
85	041236 Országos közfoglalkoztatási program	357 664	0	0	0	0	78 438	16 676	0	0	0	0	0
86	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	52 866 389	7 997 435	0	7 997 435	1 101 193	921 854	195 879	0	0	0	0	264 966
148	051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	16 243 346	3 546 134	0	3 546 134	686 270	0	0	0	0	0	0	0
154	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	48 375 828	0	0	0	0	3 267 284	0	0	0	0	0	12 857 991
165	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	2 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	064010 Közvilágítás	17 858 469	0	0	0	0	5 563 214	1 168 827	0	0	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	11 838 159	2 482 539	0	2 482 539	487 414	138 754	29 499	0	0	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	659 626 484	5 118 073	2 717 040	7 835 113	1 429 203	27 386 250	2 615 958	0	0	20 000	20 000	80 943 509
220	074031 Család és névvelmi egészségügyi gondozás	7 063 292	1 094 925	0	1 094 925	218 226	552 540	99 998	0	0	0	0	90 432
221	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	20 301 458	4 443 086	0	4 443 086	843 038	0	0	0	0	0	0	0
244	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	49 157 488	300 545	224 800	525 345	88 153	4 513 262	948 589	0	0	0	0	41 940
247	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	1 330 791	0	294 000	294 000	51 597	0	0	0	0	0	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	3 563 859	0	0	0	0	206 172	26 445	0	0	0	0	972 966
263	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	3 972 718	0	0	0	0	210 581	44 646	0	0	18 000	18 000	0

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	003.oszlop 05/A űrlap-015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	004.oszlop 05/A űrlap-019 Külső személyi juttatások (K12)	005.oszlop 05/A űrlap-020 Személyi juttatások összesen (K1)	006.oszlop 05/A űrlap-021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	007.oszlop 05/A űrlap-060 Dologi kiadások (K3)	008.oszlop 05/A űrlap-049 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	009.oszlop 05/A űrlap-119 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010.oszlop 05/A űrlap-149 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	011.oszlop 05/A űrlap-177 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	012.oszlop 05/A űrlap-189 Egyéb működési kiadás (K5)	013.oszlop 05/A űrlap-198 Beruházások (K6)
267	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	60 340 902	6 010 836	1 242 990	7 253 826	1 378 742	6 073 406	915 891	0	0	0	0	2 650 371
268	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	20 594 388	0	220 614	220 614	38 718	1 710 694	152 954	0	0	0	0	353 458
273	083030 Egyéb kiadói tevékenység	3 735 882	0	367 200	367 200	61 690	683 160	32 532	0	0	0	0	0
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	20 915 608	0	0	0	0	0	0	0	0	5 228 902	5 228 902	0
297	091220 Köznevelési intézmény 1–4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	2 306 484	0	512 100	512 100	86 028	0	0	0	0	0	0	0
333	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	120 653 838	5 607 761	842 700	6 450 461	1 236 854	15 455 482	2 413 207	0	0	400 000	400 000	0
334	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	720 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
378	102023 Időskoriutak tartós bentlakásos ellátása	255 997 446	27 899 140	0	27 899 140	5 361 068	18 654 806	3 643 982	0	0	0	0	293 842
379	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	149 592 023	17 156 237	0	17 156 237	3 300 378	11 075 702	2 191 344	0	0	0	0	195 897
398	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	13 552 122	2 856 290	0	2 856 290	546 031	154 650	24 919	0	0	0	0	0
408	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	8 309 230	0	0	0	0	2 586 451	549 877	0	0	0	0	0
418	107052 Házi segítségnyújtás	12 993 501	2 736 051	0	2 736 051	534 738	24 990	5 313	0	0	0	0	0
421	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	5 928 880	0	0	0	0	0	0	1 482 220	0	0	0	0
431	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	224 759 796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
437	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+...+436.)	2 638 218 625	141 001 188	23 542 303	164 543 491	30 305 294	116 137 582	16 429 471	1 482 220	0	5 666 902	5 666 902	98 861 362
438	Összesen:	2 645 212 663	141 001 188	23 542 303	164 543 491	30 305 294	116 137 582	16 429 471	1 482 220	1 488 029	5 666 902	7 154 931	98 861 362

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- 200 Informatikai eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A űrlap- 201 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A űrlap- 202 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A űrlap- 203 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A űrlap- 265 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop 05/A űrlap - 266 Költségvetési kiadások (K1-K8) - 05. űrlap 122 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 05. űrlap - 40 Közvetített szolgáltatások (K335)	020.oszlop 06/A űrlap- 007 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021.oszlop 06/A űrlap- 043 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	022.oszlop 06/A űrlap- 079 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	023.oszlop 06/A űrlap- 184 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A űrlap- 198 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A űrlap- 199 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0	0	0	0	89 270 926	0	0	0	1 800	0	3 089 143
06	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	0	0	0	0	959 438	0	0	0	0	0	0
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	0	0	0	0	0	2 993 770	0	0	0	0	0	115 965
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	488 658	0	0	0	0	0	276 333
26	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	0	0	0	0	2 777 085	0	2 509 056	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	117 485 821	122 532 921	21 833 826	0	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	1 488 029	0	520 961	0	0	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	3 472 568	0	2 644 597	0	0	0	0
85	041236 Országos közfoglalkoztatási program	0	0	0	0	0	78 438	0	0	0	0	0	10 154
86	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	0	0	0	0	0	10 285 448	0	6 315 594	213 360	0	0	72 913
148	051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	0	0	0	0	0	4 232 404	0	0	0	0	0	0
154	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	0	0	0	0	16 125 275	0	0	0	0	0	0
165	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	0	0	0	0	900 000	900 000	0	0	0	0	0	0
173	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	0	5 563 214	0	0	0	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	3 108 707	0	0	0	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	16 270 543	76 980 965	0	194 595 040	0	496 679	22 996 968	0	0	45 510
220	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	1 956 123	0	0	0	0	0	0
221	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	5 286 124	0	0	0	0	0	0
244	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	0	2 129 391	10 016 021	0	15 184 721	0	0	0	0	0	0
247	081043 Iskolai, diák-sport-tevékenység és támogatása	0	0	0	0	0	345 597	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-200 Informatikai eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A űrlap-201 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A űrlap-202 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A űrlap-203 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A űrlap-265 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop 05/A űrlap - 266 Költségvetési kiadások (K1-K8) - 05. űrlap 122 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 05. űrlap - 40 Közvetített szolgáltatások (K335)	020.oszlop 06/A űrlap-007 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021.oszlop 06/A űrlap-043 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	022.oszlop 06/A űrlap-079 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	023.oszlop 06/A űrlap-184 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A űrlap-198 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A űrlap-199 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	0	1 179 138	0	0	0	0	0	0
263	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	0	0	212 599	1 000 001	0	1 228 582	0	0	0	0	0	1 127
267	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	0	0	0	17 356 345	0	0	0	0	0	4 050
268	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	398 844	1 876 044	0	4 199 528	0	3 611 696	0	0	0	0
273	083030 Egyéb kiadói tevékenység	0	0	0	0	0	1 112 050	0	0	0	0	0	0
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	5 228 902	0	0	0	0	0	0
297	091220 Köznevelési intézmény 1–4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	0	0	0	0	0	598 128	0	0	0	0	0	0
333	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	0	0	0	0	0	23 542 797	0	0	0	0	0	3 916 613
334	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 412
378	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	0	0	0	0	0	52 208 856	0	0	0	0	22 607 720	0
379	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	0	0	0	0	0	31 728 214	0	0	0	0	11 686 600	0
398	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	0	0	0	0	0	3 556 971	0	0	0	0	0	0
408	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0	0	2 586 451	0	0	0	0	0	0
418	107052 Házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	3 295 779	0	0	0	0	121 600	0
421	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	1 482 220	0	0	0	0	0	0
431	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112 379 898	0	0
437	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+ ...+436.)	0	0	19 011 377	89 873 031	900 000	506 927 497	117 485 821	138 110 543	45 044 154	112 381 698	34 415 920	7 591 220
438	Összesen:	0	0	19 011 377	89 873 031	900 000	508 415 526	117 485 821	138 631 504	45 044 154	112 381 698	34 415 920	7 591 220

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-200 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	027.oszlop 06/A űrlap-207 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	028.oszlop 06/A űrlap-220 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-266 Költségvetési kiadások (K1-K8)	034.oszlop 05/A űrlap-122 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	035.oszlop 05/A űrlap-099 Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	036.oszlop 05/A űrlap-40 Közvetített szolgáltatások (K335)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	27 150	14 850 964	0	0	0	14 852 764	89 275 994	0	0	5 068
06	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	0	0	0	0	0	0	959 438	0	0	0
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	0	0	596 466	0	0	0	596 466	2 993 770	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	8 236 709	257 040	0	0	8 493 749	1 325 975	0	0	837 317
26	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	0	0	0	0	0	2 509 056	2 777 085	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	144 366 747	0	0	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	520 961	1 488 029	0	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	2 644 597	3 472 568	0	0	0
85	041236 Országos közfoglalkoztatási program	0	0	47 760	0	0	0	47 760	78 438	0	0	0
86	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	0	0	342 955	0	0	0	6 871 909	10 285 448	0	0	0
148	051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	0	0	0	0	0	0	0	4 232 404	0	0	0
154	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	1	1	0	0	0	1	16 125 275	0	0	0
165	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	900 000	0	0	0
173	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	0	0	0	5 563 214	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	0	0	3 108 707	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	8	498 477	17 500	0	517 492	24 527 116	194 595 040	0	0	0
220	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	0	0	1 956 123	0	0	0
221	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	0	0	5 286 124	0	0	0
244	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	15 184 721	0	0	0
247	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	0	0	0	0	0	0	0	345 597	0	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	1 179 138	0	0	0
263	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	0	0	5 300	0	0	0	5 300	1 228 582	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-200 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	027.oszlop 06/A űrlap-207 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	028.oszlop 06/A űrlap-220 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-266 Költségvetési kiadások (K1-K8)	034.oszlop 05/A űrlap-122 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	035.oszlop 05/A űrlap-099 Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	036.oszlop 05/A űrlap-40 Közvetített szolgáltatások (K335)
267	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	49 050	0	0	0	49 050	17 356 345	0	0	0
268	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	0	0	0	0	3 611 696	4 199 528	0	0	0
273	083030 Egyéb kiadói tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	1 112 050	0	0	0
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	5 228 902	0	0	0
297	091220 Köznevelési intézmény 1–4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	598 128	0	0	0
333	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	0	0	18 422 583	0	0	0	18 422 583	23 542 797	0	0	0
334	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	0	0	330 789	0	0	0	330 789	0	0	0	0
378	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	0	1 532	22 609 252	0	0	0	22 609 252	52 208 856	0	0	0
379	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	0	0	11 686 600	0	0	0	11 686 600	31 728 214	0	0	0
398	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	3 556 971	0	0	0
408	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0	0	0	0	2 586 451	0	0	0
418	107052 Házi segítségnyújtás	0	0	121 600	0	0	0	121 600	3 295 779	0	0	0
421	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	0	0	1 482 220	0	1 482 220	0
431	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	112 379 898	0	0	0	0
437	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+...+436.)	0	28 691	77 798 506	274 540	0	517 492	374 126 933	507 769 882	0	1 482 220	842 385
438	Összesen:	0	28 691	77 798 506	274 540	0	517 492	374 647 894	509 257 911	0	1 482 220	842 385

11/J - A 11/A és 11/B űrlapok egyes sorainak elszámolása

#	Megnevezés	11/A és 11/B űrlapok 3. oszlopa szerinti értéke	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082020 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082030 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	11.a/11.b űrlap 4. oszlopában az adott sorra másolandó érték (=4+...+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Az egyes oszlopok szerinti kormányzati funkciókon elszámolt kiadások összesen	0	21 555 873	1 228 582	1 179 138	0	0	23 963 593
02	11/A űrlap 41. 3. melléklet II.4.a) Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	1 946 000	0	0	0	0	0	0
03	11/B űrlap 42. Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	188 000	188 000	0	0	0	0	188 000
06	11/A űrlap 8. 2. melléklet IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 814 460	2 814 460	0	0	0	0	2 814 460
07	11/A. 92. sor szerinti 37. A minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja címen a IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása feladathoz nyújtott kiegészítő támogatás	95 000	95 000	0	0	0	0	95 000
09	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	18 458 413	0	0	0	0	18 458 413
13	11/B űrlap 44. Muzéális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program)	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000
16	082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	228 582	0	0	0	228 582
20	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkciók elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	0	1 179 138	0	0	1 179 138

11/K - A 11/A űrlap 4. sorának elszámolása

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	11.a űrlap 4. sor 3. oszlop - A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	6 248 102
02	11.c űrlap 6. és 7. sora szerinti egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására fel nem használt kiadás	2 218 369
03	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (11/A. űrlap 3. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatásokra felhasznált része	894 381
08	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkció átadott kiadások	1 488 029
09	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkció átadott kiadásokból a III.2. jogcímen elszámolható egyes szociális és gyermekjóléti, valamint gyermekétkeztetési feladatokra más önkormányzatoknak átadott források	1 126 427
10	Az önkormányzat által az „Ellátottak pénzbeli juttatásai” rovatokon elszámolt kiadások csökkentve a 11/A. űrlap 33. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése támogatás 4. oszlop értékével	1 482 220
11	A 10. sorból a III.2. támogatással szemben elszámolható kiadások összege	1 482 220
12	Az önkormányzat által a „Lakáshoz jutást segítő támogatások” (061030), a „Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése” (106010), a „Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások” (106020) és az „Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások” (107060) kormányzati funkció elszámolt kiadások	3 486 451
13	A 12. sorból a III.2. támogatással szemben elszámolható kiadások összege	3 486 451
14	A III.2. jogcím szerinti támogatásra elszámolható kiadások összesen (=2+5+6+7+9+11+13) csökkentve a 11/A. űrlap 28. sor 3. melléklet I.9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása és a 11/B. űrlap 28,106,107 és 123 sorokon elszámolt kiadással	5 838 647
15	Az önkormányzat által a III.2. pont szerinti támogatásra ténylegesen elszámolt kiadás	5 838 647
16	A 11/C. űrlap 1. sor 8. oszlopában figyelembe vehető összeg	1 126 427

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 (11/C űrlap 12. sor 10. és 11. oszlopok, 11/A űrlap 2 és 19. sor 3. oszlop)	25 000
06	A költségvetési támogatások és a vis maior támogatások visszafizetendő összege (Ávr. 111. § e)	36 000
08	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása visszafizetendő összege (Ávr. 111. § g)	409 455
15	Kamat alapba számító együttes eltérés összege a 2018. L. törvény 40. § (3) bekezdése alapján (a 11/C űrlap 2,5,6,7,8,9,10 és 11. sor 11. oszlop értékeinek összege csökkentve ugyanezen sorok 10. oszlopának értékével, növelve a 11/L. űrlap 11. sor 3. oszlopával és csökkentve a 11/L. űrlap 10. sor 3. oszlopával)	25 000
16	Kamatlapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11.c űrlap 2,5,6,7,8,9,10 és 11. sorban a 3. oszlop - 11/L. űrlap 14. sor 3. oszlop) és a (a 11.c űrlap 2,5,6,7,8,9,10 és 11. sorban a 3+4+5. oszlop összege - 11/L. űrlap 14. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 13. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 12. sor 3. oszlop) közül a nagyobbat kell figyelembe venni	38 625 000
22	Önkormányzat tőketartozása összesen (1+3+...+9)	470 455
23	A 22. sor szerinti tőketartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6-visszafizetendő vis maior támogatás+7+8+9):	470 455
25	Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (21+22)	470 455

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	457 412	0	201 760
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3)	457 412	0	201 760
05	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	768 684 267	0	750 210 111
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	864 620 225	0	850 297 663
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	13 263 652	0	171 101 866
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 646 568 144	0	1 771 609 640
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	1 635 000	0	1 635 000
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	1 635 000	0	1 635 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	1 635 000	0	1 635 000
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 648 660 556	0	1 773 446 400
29	B/I/1 Vásárolt készletek	451 646	0	451 646
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	451 646	0	451 646
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	451 646	0	451 646
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	285 661 987	0	149 620 976
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	285 661 987	0	149 620 976
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	285 661 987	0	149 620 976
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	3 572 921	0	5 920 397
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 095 353	0	1 321 853
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 958 810	0	4 066 270
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	518 758	0	532 274
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 363 214	0	1 326 214
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	60 070	0	60 070
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	1 181 387	0	1 144 387
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	85 482	0	85 482
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	36 275	0	36 275
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	4 288 624	0	532 366
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	9 224 759	0	7 778 977
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 302 232	0	1 027 293
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 302 232	0	1 027 293
152	D/III/4 Forgatóke elszámolása	130 000	0	130 000
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	288 296	0	471 908
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 720 528	0	1 629 201
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	10 945 287	0	9 408 178
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	4 197 638	0	6 658 241
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	19 079 175	0	0
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	23 276 813	0	6 658 241
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-4 298 549	0	-16 304 012
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-4 298 549	0	-16 304 012

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	18 978 264	0	-9 645 771
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	382 848	0	382 848
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	382 848	0	382 848
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 965 080 588	0	1 923 664 277
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 541 492 550	0	1 541 492 550
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	101 948 973	0	101 948 973
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6 933 232	0	6 933 232
180	G/IV Felhalmozott eredmény	5 003 059	0	-24 475 513
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-29 478 572	0	-62 640 750
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 625 899 242	0	1 563 258 492
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	4 025	0	4 025
185	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	382 350	0	382 350
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 637 246	0	1 537 246
188	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	618 202	0	618 202
193	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	300 000	0	300 000
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	2 941 823	0	2 841 823
211	H/I/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	500	0	500
212	H/I/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	100 000	0	0
222	H/I/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9j)	3 789 061	0	4 269 903
227	H/I/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	3 789 061	0	4 269 903
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 889 561	0	4 270 403
234	H/III/1 Kapott előlegek	23 690 901	0	23 690 901
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	139 852	0	372 862
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	23 830 753	0	24 063 763
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	30 662 137	0	31 175 989
246	J/1 Eredményzempléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	301 311 680	0	310 571 316
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 207 529	0	7 858 569
248	J/3 Halasztott eredményzempléletű bevételek	0	0	10 799 911
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	308 519 209	0	329 229 796
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 965 080 588	0	1 923 664 277

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	101 268 921	0	114 729 174
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	15 460 613	0	23 735 042
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	5 961 023	0	338 042
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	122 690 557	0	138 802 258
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	99 720 533	0	117 485 821
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	22 399 058	0	18 115 666
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	9 184 129	0	32 545 752
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1 539 700	0	607 962
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	132 843 420	0	168 755 201
13	10 Anyagköltség	20 822 815	0	24 656 337
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	22 284 804	0	25 399 322
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 013 800	0	842 385
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	44 121 419	0	50 898 044
18	14 Bérköltség	44 531 172	0	44 557 079
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	25 882 633	0	25 842 655
20	16 Bérjárulékok	12 528 901	0	12 195 862
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	82 942 706	0	82 595 596
22	VI Értékcsökkenési leírás	65 756 796	0	51 803 714
23	VII Egyéb ráfordítások	93 014 065	0	184 907 613
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-30 301 009	0	-62 647 508
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	822 437	0	25 771
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	822 437	0	25 771
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	19 013
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	19 013
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	822 437	0	6 758
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-29 478 572	0	-62 640 750

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)	9 755 900	1 034 424 178	1 070 156 978	0	13 263 652	0	2 127 600 708
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	95 917 545	0	95 917 545
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	70 861 654	0	70 861 654
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	3 862 205	4 446 933	0	0	0	8 309 138
05	Térítésmentes átvétel	0	0	10 799 911	0	0	0	10 799 911
07	Egyéb növekedés	0	9 558 220	6 410 803	0	0	0	15 969 023
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	13 420 425	21 657 647	0	166 779 199	0	201 857 271
09	Értékesítés	0	733 356	0	0	0	0	733 356
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	13 976 999	0	0	0	13 976 999
13	Egyéb csökkenés	0	8 926 373	6 424 999	0	8 940 985	0	24 292 357
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	9 659 729	20 401 998	0	8 940 985	0	39 002 712
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	9 755 900	1 038 184 874	1 071 412 627	0	171 101 866	0	2 290 455 267
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	9 298 488	265 739 911	205 536 753	0	0	0	480 575 152
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	255 652	22 234 852	29 313 210	0	0	0	51 803 714
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	13 749 195	0	0	0	13 749 195
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	9 554 140	287 974 763	221 100 768	0	0	0	518 629 671
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	14 196	0	0	0	14 196
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	14 196	0	0	0	14 196
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	9 554 140	287 974 763	221 114 964	0	0	0	518 643 867
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	201 760	750 210 111	850 297 663	0	171 101 866	0	1 771 811 400
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	8 981 200	9 051 017	66 987 117	0	0	0	85 019 334

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	1 302 232	0	0	0	1 027 293	0
02	Tartós részesedések	1 635 000	0	0	0	1 635 000	0
04	Készletek	451 646	0	0	0	451 646	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	285 661 987	0	0	0	149 620 976	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	9 224 759	0	0	0	7 778 977	0
11	Összesen (=01+...+10)	298 275 624	0	0	0	160 513 892	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 018 383
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	243 438
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	104 797 350
81	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
82	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	338 701

PK_A1 - 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 (=1+2)	285 661 987
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	285 661 987
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)	-136 041 011
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-463 426 111
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	612 011 335
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-284 950 572
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-274 939
16	7e. sor: Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/- (36515-365185)]	-274 939
22	12. sor: Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	183 612
34	20. sor: Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	-233 010
44	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	149 620 976
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	149 620 976