

Adatellenőrző kód: -7c-4b-2c72d-5-2b714-32-7a54-c16-58-308-64-437e

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 könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
11/A	A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása
11/B	Az előző évi (2022.) legfeljebb kettő évig felhasználható, kötelezettségvállalással terhelt támogatások elszámolása
11/C	Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása
11/D	11/C. úrlap 10. sorának elszámolása
11/H	Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása
11/I	Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként
11/J	11/A úrlap egyes sorainak elszámolása
11/K	11/A úrlap 1. 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/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
11/E	11/C. űrlap 11. sorának elszámolása
11/F	A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása
11/G	11/C űrlap 9. sorának elszámolása
11/H2	Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési 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)	68 149 179	66 979 863	0	66 979 863	85 500 000	0	66 979 863
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	4 942 400	1 845 481	0	1 845 481	0	0	1 845 481
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 922 000	2 244 326	0	2 244 326	3 999 333	0	2 244 326
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 500 000	2 512 342	0	2 512 342	0	0	2 512 342
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	77 513 579	73 582 012	0	73 582 012	89 499 333	0	73 582 012
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	18 919 505	21 762 700	0	21 762 700	34 500 000	0	21 762 700
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 542 969	4 881 279	0	4 881 279	13 500 000	0	4 881 279
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	6 000 000	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	21 462 474	26 643 979	0	26 643 979	54 000 000	0	26 643 979
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	98 976 053	100 225 991	0	100 225 991	143 499 333	0	100 225 991
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	12 744 187	9 981 265	0	9 981 265	38 745 000	0	9 981 265
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	9 343 279
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	239 177
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	398 809
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	800 000	800 000	0	741 280	0	0	741 280
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	21 947 001	30 972 001	0	30 915 052	0	0	30 915 052
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	22 747 001	31 772 001	0	31 656 332	0	0	31 656 332
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 100 000	1 210 000	0	1 195 324	0	0	1 195 324
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	800 000	640 000	0	624 748	0	0	624 748
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 900 000	1 850 000	0	1 820 072	0	0	1 820 072
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	14 100 000	21 576 824	0	21 178 921	19 500 000	0	21 178 921
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	3 900 000	5 450 000	0	5 410 303	10 500 000	0	5 410 303
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	500 000	650 000	0	625 467	1 950 000	0	625 467
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	18 500 000	27 676 824	0	27 214 691	31 950 000	0	27 214 691
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	950 000	0	936 379	0	0	936 379
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	125 000	0	124 370	0	0	124 370
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 000 000	1 295 000	0	1 258 105	0	0	1 258 105
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	1 000 000	1 570 000	0	1 542 846	0	0	1 542 846
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	15 000	0	10 063	0	0	10 063
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	5 200 000	12 880 000	0	12 679 734	0	0	11 717 634
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 214 484
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	25 700 000	44 511 824	0	43 766 188	31 950 000	0	42 804 088
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	200 000	0	153 320	0	0	153 320
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	100 000	200 000	0	153 320	0	0	153 320

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	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 900 000	16 030 000	0	16 020 012	8 626 500	0	15 763 606	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 600 000	3 320 000	0	3 303 000	0	0	3 303 000	
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	10 000	395 000	0	340 292	0	0	340 292	
56	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0	0	0	183 526	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 000	10 000	0	5 320	100 000	0	5 320	
63	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	14 520 000	19 755 000	0	19 668 624	8 726 500	0	19 412 218	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	64 967 001	98 088 825	0	97 064 536	40 676 500	0	95 846 030	
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	1 900 000	1 100 000	0	1 035 080	0	0	1 035 080	
120	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	100 000	
121	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	450 040	
123	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	485 040	
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	1 900 000	1 100 000	0	1 035 080	0	0	1 035 080	
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	300 000	1 135 000	0	1 117 861	0	0	1 117 861	
128	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései (K5022)	8 298 814	8 298 814	0	8 298 813	0	0	8 298 813	
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	8 598 814	9 433 814	0	9 416 674	0	0	9 416 674	
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	293 121	3 508 471	0	3 506 472	0	0	3 506 472	
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	1	
159	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)	0	0	0	0	0	0	3 185 350	
162	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	321 121	
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	1 900 000	2 800 000	0	2 713 405	0	0	2 713 405	
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	2 713 405	
193	Tartalékok (K513)	2 000 000	4 897 458	0	0	0	0	0	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	12 791 935	20 639 743	0	15 636 551	0	0	15 636 551	
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	57 758 689	0	16 747 545	0	0	16 747 545	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 580 310	5 580 310	0	2 706 952	0	0	2 706 952	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 506 683	17 566 429	0	3 726 557	0	0	3 726 557	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	7 086 993	80 905 428	0	23 181 054	0	0	23 181 054	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
206	Ingtatlanok felújítása (K71)	242 952 360	193 698 778	0	62 735 485	0	0	62 735 485
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	65 597 138	51 603 190	0	16 317 301	0	0	16 317 301
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	308 549 498	245 301 968	0	79 052 786	0	0	79 052 786
259	Lakástámogatás (K87)	1 500 000	900 000	0	600 000	0	0	600 000
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	1 500 000	900 000	0	600 000	0	0	600 000
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	508 515 667	557 143 220	0	326 777 263	222 920 833	0	325 558 757

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	84 157 656	90 671 816	90 671 816	0	90 671 816
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	74 578 734	94 854 782	94 854 782	0	94 854 782
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	74 578 734	94 854 782	94 854 782	0	94 854 782
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	5 045 640	6 843 049	6 843 049	0	6 843 049
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	2 506 980	2 506 980	0	2 506 980
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	5 458 573	5 418 573	0	5 418 573
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	163 782 030	200 335 200	200 295 200	0	200 295 200
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	14 353 372	15 741 275	15 741 275	0	15 741 275
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	10 014 708
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	4 439 800
42	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	1 286 767
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	178 135 402	216 076 475	216 036 475	0	216 036 475
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	235 500 000	240 500 000	239 921 040	0	239 921 040
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	234 921 040
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	5 000 000
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	235 500 000	240 500 000	239 921 040	0	239 921 040
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	9 500 000	11 400 000	11 372 373	0	10 696 898
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	10 696 898
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	110 000 000	117 000 000	120 533 256	0	117 812 561
121	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	117 812 561
162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	110 000 000	117 000 000	120 533 256	0	117 812 561
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	300 000	850 000	1 365 468	0	927 112
175	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	15 000
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	119 800 000	129 250 000	133 271 097	0	129 436 571
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	300 000	730 000	735 320	0	728 095
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	21 950 000	32 200 000	32 037 504	0	31 922 934
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	1 400 000	1 800 000	3 217 544	0	1 832 762
189	Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)	550 000	200 000	1 400 105	0	210 718
196	Ellátási díjak (B405)	0	0	98 282	0	12 800
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 200 000	7 170 000	7 366 748	0	7 315 158
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	1 000	1 000	46	0	46
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	1 000	1 000	46	0	46
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	300 000	200 000	309 687	0	309 687

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	29 701 000	42 301 000	45 165 236	0	42 332 200
222	Ingtatlanok értékesítése (>=223) (B52)	0	15 000	15 000	0	15 000
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	100 000	3 600 000	3 600 000	0	3 600 000
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	100 000	3 615 000	3 615 000	0	3 615 000
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	370 000	446 326	0	370 276
274	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0	370 276
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	370 000	446 326	0	370 276
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	563 236 402	632 112 475	638 455 174	0	631 711 562

03 - K9. Finanszírozási kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	6 551 281	13 657 422	0	6 551 281	0	7 106 141	6 551 281
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	147 049 082	148 884 258	0	148 884 258	0	0	148 884 258
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	153 600 363	162 541 680	0	155 435 539	0	7 106 141	155 435 539
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	153 600 363	162 541 680	0	155 435 539	0	7 106 141	155 435 539

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	98 879 628	80 466 284	80 466 284	0	80 466 284
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	98 879 628	80 466 284	80 466 284	0	80 466 284
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	7 106 141	7 106 141	0	7 106 141
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	98 879 628	87 572 425	87 572 425	0	87 572 425
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	98 879 628	87 572 425	87 572 425	0	87 572 425

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemet?- fenntartás és - m?ködtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	061030 Lakáshoz jutást segítő? támogatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	66 979 863	0	3 520 400	0	0	0	0	0	1 735 081	9 412 139	4 354 263	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 845 481	0	75 189	0	0	0	0	0	0	675 189	75 189	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 244 326	0	170 000	0	0	0	0	0	0	90 000	144 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 512 342	0	0	0	0	0	0	0	64 511	833 293	134 495	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	73 582 012	0	3 765 589	0	0	0	0	0	1 799 592	11 010 621	4 707 947	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	21 762 700	21 762 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 881 279	1 476 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	26 643 979	23 238 844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	100 225 991	23 238 844	3 765 589	0	0	0	0	0	1 799 592	11 010 621	4 707 947	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	9 981 265	1 265 230	515 027	0	0	0	0	0	125 092	789 012	633 633	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	9 343 279	1 205 230	489 527	0	0	0	0	0	121 162	758 370	612 033	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	239 177	0	0	0	0	0	0	0	3 930	17 142	0	0
27	ebből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	398 809	60 000	25 500	0	0	0	0	0	0	13 500	21 600	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	741 280	684 152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	30 915 052	34 801	56 806	0	0	0	0	0	0	889 714	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	31 656 332	718 953	56 806	0	0	0	0	0	0	889 714	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 195 324	59 569	0	139 880	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	624 748	373 243	0	37 500	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 820 072	432 812	0	177 380	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	21 178 921	724 512	527 075	181 259	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	5 410 303	319 001	136 687	100 204	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	625 467	0	19 103	0	0	0	0	0	0	10 088	0	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	27 214 691	1 043 513	682 865	281 463	0	0	0	0	0	10 088	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemet?- fenntartás és - m?ködtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	061030 Lakáshoz jutást segítő? támogatások
40	Vásárolt élelmezés (K332)	936 379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	124 370	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kiszívítási szolgáltatások (K334)	1 258 105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	1 542 846	0	0	1 380 568	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 063	10 063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	11 717 634	50 884	320 480	0	0	0	0	0	0	3 769	0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 214 484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	42 804 088	1 104 460	1 003 345	1 672 031	0	0	0	0	0	13 857	0	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	153 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	153 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 763 606	402 809	237 453	93 113	0	0	0	0	0	243 960	0	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 303 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	340 292	0	0	0	183 526	0	0	0	0	0	0	0
56	ebből: államháztartáson belül (K353)	183 526	0	0	0	183 526	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 320	5 308	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	19 412 218	408 117	237 453	93 123	183 526	0	0	0	0	243 960	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	95 846 030	2 664 342	1 297 604	1 942 534	183 526	0	0	0	0	1 147 531	0	0
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	1 035 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	ebből: köztemetés [Szocvt. 48.§] (K48)	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	450 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	485 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98 +101+104) (K4)	1 035 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemet?- fenntartás és - m?ködtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	061030 Lakáshoz jutást segítő? támogatások
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	1 117 861	0	0	0	1 117 861	0	0	0	0	0	0	0
128	A helyi önkormányzatok törvényi előírason alapuló befizetései (K5022)	8 298 813	0	0	0	0	8 298 813	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	9 416 674	0	0	0	1 117 861	8 298 813	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	3 506 472	0	0	0	3 185 350	0	321 121	0	0	0	0	0
158	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (K506)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)	3 185 350	0	0	0	3 185 350	0	0	0	0	0	0	0
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	321 121	0	0	0	0	0	321 121	0	0	0	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	2 713 405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	2 713 405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	15 636 551	0	0	0	4 303 211	8 298 813	321 121	0	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	16 747 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 706 952	0	0	0	0	0	0	0	0	379 512	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 726 557	0	0	0	0	0	0	0	0	102 468	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	23 181 054	0	0	0	0	0	0	0	0	481 980	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	62 735 485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	16 317 301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	79 052 786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
259	Lakástámogatás (K87)	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemet?- fenntartás és - m?ködtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	061030 Lakáshoz jutást segít? támogatások
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+ 205+210+272) (K1-K8)	325 558 757	27 168 416	5 578 220	1 942 534	4 486 737	8 298 813	321 121	0	1 924 684	13 429 144	5 341 580	600 000
292	Államháztartáson belüli megelőlezések visszafizetése (K914)	6 551 281	0	0	0	6 551 281	0	0	0	0	0	0	0
293	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	148 884 258	0	0	0	0	0	148 884 258	0	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+...+296+299) (K91)	155 435 539	0	0	0	6 551 281	0	148 884 258	0	0	0	0	0
311	Finanszírozási kiadások (=300+308+309+310) (K9)	155 435 539	0	0	0	6 551 281	0	148 884 258	0	0	0	0	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	480 994 296	27 168 416	5 578 220	1 942 534	11 038 018	8 298 813	149 205 379	0	1 924 684	13 429 144	5 341 580	600 000
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	28	7	1	0	0	0	0	0	1	5	1	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	074031 Család és n?védelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	081030 Sportlétesítmények, edz?táborok m?ködtetése és fejlesztése	082044 Könyvtári szolgáltatások	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082091 Közm?vel?dés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	083030 Egyéb kiadói tevékenység	084031 Civil szervezetek m?ködési támogatása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	3 076 219	12 247 200	1 760 200	3 663 534	0	2 112 240	0	7 506 565	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	58 823	225 567	75 189	75 189	0	75 189	0	150 378	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	77 326	512 000	72 000	144 000	0	72 000	0	315 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	301 936	0	0	0	0	0	0	201 848	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	3 514 304	12 984 767	1 907 389	3 882 723	0	2 259 429	0	8 173 791	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	1 361 955	162 180	0	0	0	0	81 000	1 200 000	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	1 361 955	162 180	0	0	0	0	81 000	1 200 000	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	3 514 304	14 346 722	2 069 569	3 882 723	0	2 259 429	0	8 254 791	1 200 000	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	0	219 803	1 832 462	293 261	526 354	0	304 524	0	1 326 962	140 400	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	208 204	1 753 502	282 461	504 754	0	293 724	0	1 072 070	140 400	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207 642	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	11 599	78 960	10 800	21 600	0	10 800	0	47 250	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	1 181	23 527	0	0	19 629	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	9 050 711	56 461	0	119 983	39 725	0	1 794 071	6 800	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	0	0	9 051 892	79 988	0	119 983	59 354	0	1 794 071	6 800	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	916 627	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	105 600	26 400	0	0	26 400	0	26 400	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0	1 022 227	26 400	0	0	26 400	0	26 400	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	15 492 208	0	1 533 301	696 577	0	461 040	225 091	45 847	274 912	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	0	0	549 098	519 883	0	2 170 152	0	185 584	468 379	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	0	0	109 613	15 159	0	225 584	0	0	21 800	0	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	0	15 492 208	0	2 192 012	1 231 619	0	2 856 776	225 091	231 431	765 091	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	074031 Család és n?védelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	081030 Sportlétesítmények, edz?táborok m?kötetése és fejlesztése	082044 Könyvtári szolgáltatások	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082091 Közm?vel?dés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	083030 Egyéb kiadói tevékenység	084031 Civil szervezetek m?kötési támogatása
40	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	0	0	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	0	0	0	1 079 585	0	0	108 520	25 000	0	0	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	0	0	57 398	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	903 901	0	0	6 961 550	52 759	0	243 933	7 000	7 000	1 421 421	933 000	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	1 204 080	10 404	0	0	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	903 901	15 492 208	0	10 355 545	1 284 378	0	3 209 229	257 091	238 431	2 186 512	933 000	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	6 005	8 500	0	0	22 645	0	33 120	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	0	0	6 005	8 500	0	0	22 645	0	33 120	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	52 450	4 130 908	0	3 747 962	365 920	0	867 281	86 670	64 159	660 198	48 486	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	3 303 000	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	0	0	0	156 766	0	0	0	0	0	0	0	0
56	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	52 450	4 130 908	0	7 207 730	365 920	0	867 281	86 670	64 159	660 198	48 486	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	956 351	19 623 116	0	27 643 399	1 765 186	0	4 196 493	452 160	302 590	4 700 301	988 286	0
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	ebből: köztemetés [Szocvt. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	074031 Család és n?védelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	081030 Sportlétesítmények, edz?táborok m?kötetése és fejlesztése	082044 Könyvtári szolgáltatások	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082091 Közm?vel?dés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	083030 Egyéb kiadói tevékenység	084031 Civil szervezetek m?ködési támogatása
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	A helyi önkormányzatok törvényi előírásn alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	0	0	0	632 840	0	0	0	0	0	0	0	2 080 565
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	632 840	0	0	0	0	0	0	0	2 080 565
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	1	0	0	632 840	0	0	0	0	0	0	0	2 080 565
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	16 747 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 766 574	0	0	135 772	0	0	0	62 976	0	23 614	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 472 655	0	0	36 658	0	0	0	17 004	0	6 376	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	21 986 774	0	0	172 430	0	0	0	79 980	0	29 990	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	57 657 187	0	0	2 090 000	0	0	0	0	0	2 988 298	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	14 946 161	0	0	564 300	0	0	0	0	0	806 840	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	72 603 348	0	0	2 654 300	0	0	0	0	0	3 795 138	0	0
259	Lakástámogatás (K87)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	074031 Család és n?védelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	081030 Sportlétesítmények, edz?táborok m?kødtetése és fejlesztése	082044 Könyvtári szolgáltatások	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082091 Közm?vel?dés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	083030 Egyéb kiadói tevékenység	084031 Civil szervezetek m?kødési támogatása
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	95 546 474	19 623 116	3 734 107	47 282 153	4 128 016	4 409 077	4 196 493	3 096 093	302 590	18 107 182	2 328 686	2 080 565
292	Államháztartáson belüli megelølegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
293	Køzponti, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+...+296+299) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
311	Finanszírozási kiadások (=300+308+309+310) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	95 546 474	19 623 116	3 734 107	47 282 153	4 128 016	4 409 077	4 196 493	3 096 093	302 590	18 107 182	2 328 686	2 080 565
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	1	4	0	1	0	1	0	2	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő m?kötetési feladatok	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő m?kötetési feladatok	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	102023 Id?skorúak tartós bentlakásos ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefügg? ellátások	107052 Házi segítségnyújtás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	10 049 100	0	4 443 720	0	3 099 202	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	209 201	0	75 189	0	75 189	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	396 000	0	144 000	0	108 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	0	188 830	0	787 429	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	10 654 301	0	4 851 739	0	4 069 820	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0	0	600 000	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	0	600 000	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	10 654 301	0	4 851 739	0	4 669 820	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	0	1 093 574	0	662 790	0	253 141	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	1 034 174	0	630 727	0	236 941	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	10 463	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	59 400	0	21 600	0	16 200	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0	12 791	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	15 580 428	12 573	94 501	677 950	39 370	2 461 158	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	0	15 580 428	12 573	94 501	677 950	52 161	2 461 158	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	79 248	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	29 205	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	108 453	0	0	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	0	933 275	0	83 824	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	0	961 315	0	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	0	224 120	0	0	0	0	0	0
39	Közüzem díjak (= 35+...+38) (K331)	0	0	2 118 710	0	83 824	0	0	0	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	0	0	936 379	0
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	0	0	0	0	0	0	0	49 370	0
43	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	0	0	45 000	0	0	0	0	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	0	104 880	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő m?kötetési feladatok	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő m?kötetési feladatok	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	102023 Id?skorúak tartós bentlakásos ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefügg? ellátások	107052 Házi segítségnyújtás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	0	0	603 651	0	24 000	183 046	1 240	0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	0	0	2 872 241	0	107 824	183 046	1 240	985 749	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	10 080	0	72 970	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	0	10 080	0	72 970	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	0	3 547 882	3 395	38 486	232 471	14 419	925 584	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	0	0	3 547 882	3 395	38 486	232 471	14 419	925 584	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	0	0	22 119 084	15 968	313 781	1 093 467	67 820	4 372 491	0
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	1 035 080	0
120	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0
121	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	0	450 040	0
123	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	485 040	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	1 035 080	0
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=155+...+164) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő m?kötetési feladatok	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő m?kötetési feladatok	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	102023 Id?skorúak tartós bentlakásos ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefügg? ellátások	107052 Házi segítségnyújtás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	338 504	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	91 396	0	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	0	0	0	429 900	0	0	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
259	Lakástámogatás (K87)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	0	0	33 866 959	15 968	6 258 210	1 093 467	4 990 781	5 407 571	0
292	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
293	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+...+296+299) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
311	Finanszírozási kiadások (=300+308+309+310) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	0	0	33 866 959	15 968	6 258 210	1 093 467	4 990 781	5 407 571	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	2	0	1	0	1	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemet?- fenntartás és - m?kódtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	90 671 816	0	0	0	90 671 816	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	94 854 782	0	0	0	94 854 782	0	0	0	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	94 854 782	0	0	0	94 854 782	0	0	0	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	6 843 049	0	0	0	6 843 049	0	0	0	0	0	0	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	2 506 980	0	0	0	2 506 980	0	0	0	0	0	0	0
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	5 418 573	0	0	0	5 418 573	0	0	0	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B1)	200 295 200	0	0	0	200 295 200	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	15 741 275	0	0	0	4 439 800	1 286 767	0	2 108 676	7 906 032	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	10 014 708	0	0	0	0	0	0	2 108 676	7 906 032	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	4 439 800	0	0	0	4 439 800	0	0	0	0	0	0	0
42	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	1 286 767	0	0	0	0	1 286 767	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	216 036 475	0	0	0	204 735 000	1 286 767	0	2 108 676	7 906 032	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	239 921 040	0	0	0	0	0	0	0	0	239 921 040	0	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	234 921 040	0	0	0	0	0	0	0	0	234 921 040	0	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	239 921 040	0	0	0	0	0	0	0	0	239 921 040	0	0
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	10 696 898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemet?- fenntartás és - m?ködtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	10 696 898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	117 812 561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	117 812 561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	117 812 561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	927 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	ebből: egyéb bírság (B36)	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162 +163) (B3)	129 436 571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	728 095	0	0	651 156	0	0	0	0	0	0	76 939	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	31 922 934	0	664 229	5 713 306	0	0	0	0	0	0	69 857	21 497
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	1 832 762	0	0	1 832 762	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)	210 718	0	0	210 718	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	12 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 315 158	0	163 142	444 114	0	0	0	0	0	0	22 230	5 803
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	309 687	309 667	0	5	0	0	0	0	0	0	4	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+19 6+197+198+207+214+2 15+216) (B4)	42 332 200	309 667	827 371	8 852 061	0	0	0	0	0	0	169 076	27 300
222	Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52)	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	3 600 000	0	0	3 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+22 8) (B5)	3 615 000	0	0	3 615 000	0	0	0	0	0	0	0	0
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	370 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370 276	0
274	ebből: háztartások (B75)	370 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370 276	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemet?- fenntartás és - m?ködtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	370 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370 276	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230 +256+282) (B1-B7)	631 711 562	309 667	827 371	12 467 061	204 735 000	1 286 767	0	2 108 676	7 906 032	239 921 040	539 352	27 300
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	80 466 284	0	0	0	0	80 466 284	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	80 466 284	0	0	0	0	80 466 284	0	0	0	0	0	0
297	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	7 106 141	0	0	0	7 106 141	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+30 4) (B81)	87 572 425	0	0	0	7 106 141	80 466 284	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	87 572 425	0	0	0	7 106 141	80 466 284	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	719 283 987	309 667	827 371	12 467 061	211 841 141	81 753 051	0	2 108 676	7 906 032	239 921 040	539 352	27 300

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	107052 Házi segítségnyújtás	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	0	0	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	0	0	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	0
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	0
42	ebből: társulások és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0	0	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	0	0	0	0	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	0	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	0	0	0	0	0
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	0	0	0	0	10 696 898	0
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	10 696 898	0
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	0	0	0	0	117 812 561	0
121	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	117 812 561	0
162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	0	0	0	0	117 812 561	0
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	0	0	0	0	927 112	0
175	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	15 000	0
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	0	0	0	0	129 436 571	0
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	78 740	25 306 255	69 050	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	0	0	0	0	0
189	Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)	0	0	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	12 800	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	21 260	6 651 652	6 957	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	107052 Házi segítségnyújtás	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről?	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	11	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	100 000	31 957 907	76 018	12 800	0	0
222	Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52)	0	0	0	0	0	0
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	0	0	0	0	0	0
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	0	0	0	0	0
274	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	100 000	31 957 907	76 018	12 800	129 436 571	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0	0	0	0	0
297	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+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 (=283+314) (B1-B8)	100 000	31 957 907	76 018	12 800	129 436 571	0

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	631 711 562
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	325 558 757
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	306 152 805
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	87 572 425
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	155 435 539
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-67 863 114
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	238 289 691
15	C) Összes maradvány (=A+B)	238 289 691
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	217 502 051
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	20 787 640

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
59	védőnő	1	3 663 534	0	0	0	144 000	0	0	0	0
61	EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=48+...+60)	1	3 663 534	0	0	0	144 000	0	0	0	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	6	21 795 882	868 921	0	0	975 326	0	0	356 795	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	4	17 516 967	215 746	0	0	591 000	0	0	1 607 011	0
67	"E"- "J" fizetési osztály összesen	1	6 555 960	45 113	0	0	216 000	0	0	188 830	0
75	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	11	45 868 809	1 129 780	0	0	1 782 326	0	0	2 152 636	0
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3	9 458 033	715 701	0	0	318 000	0	0	79 636	0
117	közfoglalkoztatott	6	7 989 487	0	0	0	0	0	0	280 070	0
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	9	17 447 520	715 701	0	0	318 000	0	0	359 706	0
128	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	13 660 000
129	helyi önkormányzati képviselő- testület tagja, vármegyei közgyűlés tagja	5	0	0	0	0	0	0	0	0	3 528 000
130	alpolgármester, főpolgármester- helyettes, vármegyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4 574 700
131	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=120+...+130)	7	0	0	0	0	0	0	0	0	21 762 700
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+ 99+105+111+119+131)	28	66 979 863	1 845 481	0	0	2 244 326	0	0	2 512 342	21 762 700
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	30	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	3	3	6	7
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	3	3	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	9	0	9	9
25	Egyéb (...)	0	0	0	6	0	0	6	6
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	6	12	2	20	20
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	6	16	5	27	28
40	Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (41+42+43)	0	0	0	0	0	1	1	1
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	0	0	0	10	1	11	11
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
47	III. funkció csoport	0	0	0	0	9	1	10	10
68	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)	0	0	0	6	3	0	9	9
71	III. funkció csoport	0	0	0	6	3	0	9	9
72	- ebből: közfoglalkoztatottak (73+74+75)	0	0	0	6	0	0	6	6
75	III. funkció csoport	0	0	0	6	0	0	6	6
76	Választott tisztségviselők (77+78+79)	0	1	1	0	3	3	6	7
77	I. funkció csoport	0	1	1	0	3	3	6	7

11/A - A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása

#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)
1	2	3	4	5	6
01	2. melléklet 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	3 421 000	3 421 000	0	0
03	2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	5 045 640	5 045 640	0	0
18	3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	2 506 980	2 506 980	0	0
19	3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	9 366 659	9 366 659	0	0
28	3. melléklet 2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	1 057 409	1 057 409	0	0
29	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (7+...+ 28)	12 931 048	12 931 048	0	0
35	12. cím A 2023. évi bérintézkedések támogatása	12 457 090	11 753 610	0	703 480
38	Mindösszesen (=1+...+6+29+...+37)	33 854 778	33 151 298	0	703 480

11/B - Az előző évi (2022.) legfeljebb kettő évig felhasználható, kötelezettségvállalással terhelt támogatások elszámolása

#	Megnevezés	Az önkormányzat által a 2022. évben fel nem használt, de 2023. évben jogszerűen felhasználható összeg	Ebből 2023. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt) (=3-4)
1	2	3	4	5
18	3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	811 798	811 798	0
28	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (7+...+ 27)	811 798	811 798	0
32	Mindösszesen (=1+...+6+28+29+30+31)	811 798	811 798	0

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

#	Megnevezés	Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás	Támogatás évközi változása - Május	Támogatás évközi változása - Október	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. 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. úrlap 35. sor 12. cím A 2023. évi bérintézkedések támogatása címen nyújtott támogatás	11/A. úrlap 35. sor 12. cím A 2023. évi bérintézkedések támogatása címen az elszámolás alapján az önkormányzatot megillető támogatás	11/A. úrlap 35. sor 12. cím A 2023. évi bérintézkedések támogatásból az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00	74 427 645	0	0	74 427 645	0	421 051 975	74 427 645	0	0	2 204 160	2 204 160	2 204 160
03	1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	47 224 755	0	0	0	0	0	0
04	1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás	3 610 011	0	0	3 610 011	0	0	3 610 011	0	0	0	0	0
05	1.1.5. Közvilágítás kiegészítő támogatása	6 120 000	0	4 310 000	10 430 000	0	19 623 116	10 430 000	0	0	0	0	0
07	1.3.2.1.-1.3.2.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ 09 01 03 02 01	5 128 940	0	0	5 128 940	0	5 150 650	5 128 940	0	0	799 060	799 060	21 710
08	1.3.2.3-1.3.2.15. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 02 02	561 940	-73 810	0	951 260	463 130	4 516 021	951 260	463 130	0	73 870	147 740	147 740
10	1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása 09 01 03 04 00	65 466 854	1 470 269	0	66 937 123	0	113 764 156	66 937 123	0	0	8 640 000	8 640 000	8 640 000
13	Összesen (=1+...+12)	155 315 390	1 396 459	4 310 000	161 484 979	463 130	611 330 673	161 484 979	463 130	0	11 717 090	11 790 960	11 013 610

11/D - 11/C. űrlap 10. sorának elszámolása

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	1.3.4.1. A szakmai dolgozók bértámogatása	48 959 100
02	1.3.4.2. Intézmény-üzemeltetési támogatás	17 978 023
03	Szakmai dolgozók személyi juttatásai és annak közterhei	43 199 103
04	Intézmények nem szakmai dolgozókhöz kapcsolódó személyi juttatásai és annak közterhei, beleértve az intézményvezetőhöz kapcsolódó személyi kiadásokat	29 379 705
05	Intézmények dologi és egyéb működési kiadásai	41 169 380
07	Intézmények személyi térítési díjakból származó bevételei	48 369 400
08	Elszámolás alapján az önkormányzatot megillető intézmény-üzemeltetési támogatás	17 978 023
09	Figyelembe vehető kiadások összesen	113 764 156
10	Az önkormányzat által elszámolható támogatás összege	66 937 123
11	3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (11/A. űrlap 19. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a szakosított intézményben foglalkoztatottakra fordított összeg	7 689 493

11/H - Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása

#	Megnevezés	Az éves központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2017-2022 években	Az önkormányzat által a 2023. évben és a következő év(ek)ben felhasználható támogatás	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2023-ben	Az önkormányzat által a következő év(ek)ben felhasználható összeg	Visszafizetési kötelezettség - az önkormányzat által a felhasználási határidőig fel nem használt összeg (=5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
48	3. melléklet II.2.c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása (2019. évi beszámoló 11/A. úrlap 39.sor)	14 887 828	14 887 828	0	0	0	0
49	3. melléklet II.4.a) Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás (2019. évi beszámoló 11/A. úrlap 41.sor)	1 946 000	1 946 000	0	0	0	0
101	2020. év; 3. melléklet II.4.a) Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	498 000	498 000	0	0	0	0
152	2021. év; 3. melléklet 3.5. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása	9 360 000	9 360 000	0	0	0	0
223	2022. év; 24. cím Községi önkormányzatok beruházásainak támogatása	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	003.oszlop 05/A űrlap-015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	004.oszlop 05/A űrlap-019 Külső személyi juttatások (K12)	005.oszlop 05/A űrlap-020 Személyi juttatások összesen (K1)	006.oszlop 05/A űrlap-021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	007.oszlop 05/A űrlap-064 Dologi kiadások (K3)	008.oszlop 05/A űrlap-053 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	009.oszlop 05/A űrlap-124 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010.oszlop 05/A űrlap-154 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	011.oszlop 05/A űrlap-182 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	012.oszlop 05/A űrlap-194 Egyéb működési kiadás (K5)	013.oszlop 05/A űrlap-205 Beruházások (K6)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	493 418 320	73 425 799	23 238 844	96 664 643	11 105 931	11 086 279	947 477	0	0	0	0	58 500
06	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	6 585 087	1 499 871	0	1 499 871	194 983	218	0	0	0	0	0	0
13	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	6 174 040	477 230	966 470	1 443 700	133 080	0	0	0	0	0	0	0
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	22 555 586	3 765 589	0	3 765 589	515 027	1 297 604	237 453	0	0	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	31 298 951	0	0	0	0	1 942 534	93 113	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	626 410 761	0	0	0	0	183 526	0	0	3 185 350	0	4 303 211	0
33	018020 Központi költségvetési befizetések	24 896 439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 298 813	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	4 956 918	0	0	0	0	0	0	0	595 846	0	595 846	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	11 790 996	1 799 592	0	1 799 592	125 092	0	0	0	0	0	0	0
86	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	67 354 077	11 010 621	0	11 010 621	789 012	1 147 531	243 960	0	0	0	0	481 980
148	051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	20 732 687	4 707 947	0	4 707 947	633 633	0	0	0	0	0	0	0
165	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	781 480 114	0	0	0	0	956 351	52 450	0	1	0	1	21 986 774
173	064010 Közvilágítás	63 000 256	0	0	0	0	19 623 116	4 130 908	0	0	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	14 716 625	3 514 304	0	3 514 304	219 803	0	0	0	0	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	162 239 263	12 984 767	1 361 955	14 346 722	1 832 462	27 643 399	3 747 962	0	0	632 840	632 840	172 430
220	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	14 819 537	1 907 389	162 180	2 069 569	293 261	1 765 186	365 920	0	0	0	0	0
221	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	17 109 954	3 882 723	0	3 882 723	526 354	0	0	0	0	0	0	0
244	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	13 456 760	0	0	0	0	4 196 493	867 281	0	0	0	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	11 634 378	2 259 429	0	2 259 429	304 524	452 160	86 670	0	0	0	0	79 980
263	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	1 032 332	0	0	0	0	302 590	64 159	0	0	0	0	0
267	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	64 264 635	8 173 791	81 000	8 254 791	1 326 962	4 700 301	660 198	0	0	0	0	29 990
273	083030 Egyéb kiadói tevékenység	8 234 544	0	1 200 000	1 200 000	140 400	988 286	48 486	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	Összesen	003.oszlop 05/A űrlap-015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	004.oszlop 05/A űrlap-019 Külső személyi juttatások (K12)	005.oszlop 05/A űrlap-020 Személyi juttatások összesen (K1)	006.oszlop 05/A űrlap-021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	007.oszlop 05/A űrlap-064 Dologi kiadások (K3)	008.oszlop 05/A űrlap-053 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	009.oszlop 05/A űrlap-124 Ellátottak pénzbélti juttatásai (K4)	010.oszlop 05/A űrlap-154 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	011.oszlop 05/A űrlap-182 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	012.oszlop 05/A űrlap-194 Egyéb működési kiadás (K5)	013.oszlop 05/A űrlap-205 Beruházások (K6)
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	8 322 260	0	0	0	0	0	0	0	0	2 080 565	2 080 565	0
333	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	186 370 526	10 654 301	0	10 654 301	1 093 574	22 119 084	3 547 882	0	0	0	0	0
334	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	158 993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
378	102023 Időskoriúak tartós bentlakásos ellátása	327 777 603	43 799 399	19 837	43 819 236	6 159 001	24 784 417	4 754 796	0	0	0	0	0
379	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	260 352 632	26 924 118	13 224	26 937 342	3 352 722	16 400 931	3 149 705	0	0	0	0	0
398	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	23 969 559	4 851 739	0	4 851 739	662 790	408 627	58 652	0	0	0	0	429 900
408	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	3 512 872	0	0	0	0	1 093 467	232 471	0	0	0	0	0
418	107052 Házi segítségnyújtás	19 694 982	4 069 820	600 000	4 669 820	253 141	67 820	14 419	0	0	0	0	0
421	107060 Egyéb szociális pénzbélti és természetbeni ellátások, támogatások	18 183 377	0	0	0	0	4 372 491	925 584	1 035 080	0	0	0	0
431	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	258 873 142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
437	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+...+436.)	3 572 221 288	219 708 429	27 643 510	247 351 939	29 661 752	145 532 411	24 229 546	1 035 080	3 185 351	2 713 405	15 315 430	23 239 554
438	Összesen:	3 577 178 206	219 708 429	27 643 510	247 351 939	29 661 752	145 532 411	24 229 546	1 035 080	3 781 197	2 713 405	15 911 276	23 239 554

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

#	Megnevezés	014.oszlop 05/A űrlap- 207 Informatikai eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A űrlap- 208 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A űrlap- 209 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A űrlap- 210 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A űrlap- 272 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop (019 =033- 034-036) 05/A űrlap - 273 Költségvetési kiadások (K1-K8) - 05. űrlap 127 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 05. űrlap - 44 Közvetített szolgáltatások (K335)	020.oszlop 06/A űrlap- 009 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021.oszlop 06/A űrlap- 045 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	022.oszlop 06/A űrlap- 081 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	023.oszlop 06/A űrlap- 182 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A űrlap- 196 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A űrlap- 197 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0	0	0	0	118 915 353	0	0	0	0	0	3 693 600
06	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	0	0	0	0	1 695 072	0	0	0	0	0	0
13	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	0	0	0	0	0	1 576 780	0	0	0	0	0	0
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	0	0	0	0	0	5 578 220	0	0	0	0	0	163 142
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	561 966	0	0	0	0	0	444 114
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	3 368 876	200 295 200	204 735 000	0	0	0	0
33	018020 Központi költségvetési befizetések	0	0	0	0	0	8 298 813	0	0	0	0	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	595 846	0	1 286 767	0	0	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	1 924 684	0	2 108 676	0	0	0	0
86	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	0	0	0	0	0	13 429 144	0	7 906 032	0	0	0	0
148	051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	0	0	0	0	0	5 341 580	0	0	0	0	0	0
165	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	0	0	0	0	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0
168	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	14 946 161	72 603 348	0	95 546 474	0	0	239 921 040	0	0	0
173	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	0	19 623 116	0	0	0	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	3 734 107	0	0	0	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	564 300	2 654 300	0	47 224 755	0	0	0	0	0	22 230
220	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	4 128 016	0	0	0	0	0	0
221	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	4 409 077	0	0	0	0	0	0
244	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	0	0	0	0	4 196 493	0	0	0	0	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	0	3 096 093	0	0	0	0	0	0
263	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	0	0	0	0	0	302 590	0	0	0	0	0	5 803

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

#	Megnevezés	014.oszlop 05/A űrlap-207 Informatikai eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A űrlap-208 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A űrlap-209 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A űrlap-210 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A űrlap-272 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop (019 =033-034-036) 05/A űrlap - 273 Költségvetési kiadások (K1-K8) - 05. űrlap 127 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 05. űrlap - 44 Közvetített szolgáltatások (K335)	020.oszlop 06/A űrlap-009 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021.oszlop 06/A űrlap-045 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	022.oszlop 06/A űrlap-081 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	023.oszlop 06/A űrlap-182 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A űrlap-196 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A űrlap-197 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
267	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	806 840	3 795 138	0	18 107 182	0	0	0	0	0	21 260
273	083030 Egyéb kiadói tevékenység	0	0	0	0	0	2 328 686	0	0	0	0	0	0
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	2 080 565	0	0	0	0	0	0
333	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	0	0	0	0	0	33 762 079	0	0	0	0	0	6 651 652
334	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 957
378	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	0	0	0	0	0	74 762 654	0	0	0	0	18 305 200	0
379	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	0	0	0	0	0	46 690 995	0	0	0	0	30 064 200	0
398	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	0	0	0	0	0	6 353 056	0	0	0	0	0	0
408	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0	0	1 093 467	0	0	0	0	0	0
418	107052 Házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	4 990 781	0	0	0	0	12 800	0
421	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	5 407 571	0	0	0	0	0	0
431	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129 436 571	0	0
437	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+ ...+436.)	0	0	16 317 301	79 052 786	600 000	539 128 245	200 295 200	214 749 708	239 921 040	129 436 571	48 382 200	11 008 758
438	Összesen:	0	0	16 317 301	79 052 786	600 000	539 724 091	200 295 200	216 036 475	239 921 040	129 436 571	48 382 200	11 008 758

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

#	Megnevezés	026.oszlop 06/A űrlap-198 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	027.oszlop 06/A űrlap-207 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	028.oszlop 06/A űrlap-219 Működési bevételek (B4)	029.oszlop 06/A űrlap-230 Felhalmozási bevételek (B5)	030.oszlop 06/A űrlap-256 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	031.oszlop 06/A űrlap-282 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	032.oszlop 06/A űrlap-283 Költségvetési bevételek (B1-B7)	033.oszlop 05/A űrlap-273 Költségvetési kiadások (K1-K8)	034.oszlop 05/A űrlap-127 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	035.oszlop 05/A űrlap-104 Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	036.oszlop 05/A űrlap-44 Közvetített szolgáltatások (K335)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	1	17 683 270	0	0	0	17 683 270	118 915 353	0	0	0
06	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	0	0	0	0	0	0	1 695 072	0	0	0
13	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	1 576 780	0	0	0
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	0	0	827 371	0	0	0	827 371	5 578 220	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	8 852 061	3 615 000	0	0	12 467 061	1 942 534	0	0	1 380 568
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	204 735 000	4 486 737	1 117 861	0	0
33	018020 Központi költségvetési befizetések	0	0	0	0	0	0	0	8 298 813	0	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	1 286 767	595 846	0	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	2 108 676	1 924 684	0	0	0
86	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	0	0	0	0	0	0	7 906 032	13 429 144	0	0	0
148	051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	0	0	0	0	0	0	0	5 341 580	0	0	0
165	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	600 000	0	0	0
168	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	0	0	0	0	0	0	239 921 040	95 546 474	0	0	0
173	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	0	0	0	19 623 116	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	0	0	3 734 107	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	46	169 076	0	0	370 276	539 352	47 282 153	0	0	57 398
220	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	0	0	4 128 016	0	0	0
221	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	0	0	4 409 077	0	0	0
244	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	4 196 493	0	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	3 096 093	0	0	0
263	082063 Műzeumi kiállítási tevékenység	0	0	27 300	0	0	0	27 300	302 590	0	0	0
267	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	100 000	0	0	0	100 000	18 107 182	0	0	0
273	083030 Egyéb kiadói tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	2 328 686	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-198 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	027.oszlop 06/A űrlap-207 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	028.oszlop 06/A űrlap-219 Működési bevételek (B4)	029.oszlop 06/A űrlap-230 Felhalmozási bevételek (B5)	030.oszlop 06/A űrlap-256 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	031.oszlop 06/A űrlap-282 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	032.oszlop 06/A űrlap-283 Költségvetési bevételek (B1-B7)	033.oszlop 05/A űrlap-273 Költségvetési kiadások (K1-K8)	034.oszlop 05/A űrlap-127 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	035.oszlop 05/A űrlap-104 Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	036.oszlop 05/A űrlap-44 Közvetített szolgáltatások (K335)
279	084031 Cívil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	2 080 565	0	0	0
333	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	0	0	31 957 907	0	0	0	31 957 907	33 866 959	0	0	104 880
334	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	0	0	76 018	0	0	0	76 018	0	0	0	0
378	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	0	3	18 305 203	0	0	0	18 305 203	74 762 654	0	0	0
379	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	0	0	30 064 200	0	0	0	30 064 200	46 690 995	0	0	0
398	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	6 353 056	0	0	0
408	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0	0	0	0	1 093 467	0	0	0
418	107052 Házi segítségnyújtás	0	0	12 800	0	0	0	12 800	4 990 781	0	0	0
421	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	0	0	5 407 571	0	1 035 080	0
431	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	129 436 571	0	0	0	0
437	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+ ...+436.)	0	50	108 075 206	3 615 000	0	370 276	696 167 801	541 788 952	1 117 861	1 035 080	1 542 846
438	Összesen:	0	50	108 075 206	3 615 000	0	370 276	697 454 568	542 384 798	1 117 861	1 035 080	1 542 846

11/J - 11/A űrlap egyes sorainak elszámolása

#	Megnevezés	11/A űrlap 3. oszlopa szerinti érték	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082030 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082020 kormányzati funkción elszámolt kiadások	11/A űrlapra másolandó érték (=4+...+8)	Önkormányzat nyilatkozik, hogy az 1.5.2. és 1.5.3. jogcímek tekintetében a támogatás 10%-át a Kvtv. szabályai szerint célhoz kötötten használta fel. (igen=1, nem=0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Az egyes oszlopok szerinti kormányzati funkciókon elszámolt kiadások összesen	0	18 107 182	302 590	3 096 093	0	0	0	0
03	11/A űrlap 3. sor 2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	5 045 640	1 949 547	0	3 096 093	0	0	5 045 640	1
13	11/A űrlap 28. sor 3. melléklet 2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	1 057 409	1 057 409	0	0	0	0	1 057 409	0
14	11/A űrlap 35. sorból a kulturális bérintézkedéshez kapcsolódó támogatás	740 000	0	0	0	0	0	740 000	0
15	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	15 100 226	0	0	0	0	0	0
16	082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	302 590	0	0	0	0	0

11/K - 11/A űrlap 1. sorának elszámolása

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	11/A. űrlap 1. sor 3. oszlop - 2. melléklet 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	3 421 000
02	A 11/A űrlap 20. sor 4. oszlop és a 11/C. űrlap 7. és 8. sora szerinti egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására fel nem használt kiadás	3 417 021
03	A 3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (11/A. űrlap 19. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a család és gyermekjóléti szolgálatra/központra felhasznált része	1 202 406
04	A 3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (11/A. űrlap 19. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből az egyes szociális és gyermekjóléti feladatokra a család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével felhasznált része	474 760
08	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkciók átadott kiadások	321 121
12	Az önkormányzat által az „Ellátottak pénzbeli juttatásai” rovatokon elszámolt kiadások csökkentve a 11/A. űrlap 15. sor 3. melléklet 2.1.6. h) Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése támogatás 4. oszlop értékével	1 035 080
13	A 12. sorból a 2. melléklet 1.3.1. támogatással szemben elszámolható kiadások összege	1 035 080
14	Az önkormányzat által a „Lakáshoz jutást segítő támogatások” (061030), a „Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése” (106010), a „Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások” (106020), az „Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások” (107060) és a „Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása” (107070) kormányzati funkciók elszámolt kiadások	6 065 958
15	A 14. sorból a 2. melléklet 1.3.1. támogatással szemben elszámolható kiadások összege	2 459 220
16	A 2. melléklet 1.3.1. támogatásra elszámolható kiadások összesen (=2+5+6+7+9+13+15) csökkentve a 11/A. űrlap 18. sor 3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása és a 11/B. űrlap 18. sor 3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása soron elszámolt kiadással	3 592 543
17	Az önkormányzat által a 2. melléklet 1.3.1. támogatásra ténylegesen elszámolt kiadás	3 421 000

11/L - A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
02	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás pótlólagos összege	463 130
06	A költségvetési támogatások és a vis maior támogatások visszafizetendő összege (Ávr. 111. § e))	703 480
16	Kamatalapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11/C. űrlap 2,6,7,8,9,10,11,12 sorban a 3. oszlop - 11/L. űrlap 14. sor 3. oszlop) és a (a 11/C. űrlap 2,6,7,8,9,10,11,12 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	72 554 193
22	Önkormányzat tőketartozása összesen (1+3+4+5+6+8+9)	703 480
23	A 22. sor szerinti tőketartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6-visszafizetendő vis maior támogatás+8+9):	703 480
25	Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (21+22)	703 480
26	Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás (2+7)	463 130

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	986 329 150	0	1 128 928 816
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	761 085 609	0	15 786 464
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	102 236 771	0	15 688 891
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 849 651 530	0	1 160 404 171
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	1 635 000	0	1 635 000
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	1 635 000	0	1 635 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	1 635 000	0	1 635 000
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 851 286 530	0	1 162 039 171
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	98 879 628	0	256 262 466
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	98 879 628	0	256 262 466
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	98 879 628	0	256 262 466
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	1 914 729	0	3 834 526
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	665 411	0	675 475
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	945 460	0	2 720 695
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	303 858	0	438 356
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 699 719	0	2 833 036
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	410 313	0	1 506 577
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	1 159 387	0	1 189 387
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	85 482	0	85 482
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	44 537	0	51 590
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	93 473	0	76 050
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	3 707 921	0	6 743 612
145	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	1 392 784	0	1 246 806
150	D/II/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 392 784	0	1 246 806
154	D/III/4 Forgótöke elszámolása	70 000	0	70 000
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	3 808 956	0	4 395 503
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	5 271 740	0	5 712 309
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	8 979 661	0	12 455 921
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	14 497 402	0	18 121 281
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	14 497 402	0	18 121 281
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-14 309 087	0	-19 856 857
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-14 309 087	0	-19 856 857
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	188 315	0	-1 735 576
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 959 334 134	0	1 429 021 982
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 541 492 550	0	1 541 492 550
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	101 948 973	0	101 948 973
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6 933 232	0	6 933 232
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-237 593 821	0	-241 451 659

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-3 857 838	0	-739 622 206
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 408 923 096	0	669 300 890
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 218 506	0	1 218 506
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 218 506	0	1 218 506
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	6 551 281	0	7 106 141
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	6 551 281	0	7 106 141
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	6 551 281	0	7 106 141
236	H/III/1 Kapott előlegek	23 685 084	0	23 685 084
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	23 685 084	0	23 685 084
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	31 454 871	0	32 009 731
248	J/1 Eredményzempléltű bevételek passzív időbeli elhatárolása	497 705 967	0	708 164 213
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	10 091 590	0	10 283 371
250	J/3 Halasztott eredményzempléltű bevételek	11 158 610	0	9 263 777
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	518 956 167	0	727 711 361
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 959 334 134	0	1 429 021 982

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámlázati bevételek	92 244 775	0	132 532 191
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázati bevételei	25 437 526	0	35 592 855
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázati bevételei	433 314	0	240 718
04	I Tevékenység nettó eredményszámlázati bevételei (=01+02+03)	118 115 615	0	168 365 764
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázati bevételei	208 439 001	0	200 295 200
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázati bevételei	16 859 286	0	15 741 275
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázati bevételei	43 710 490	0	29 276 397
11	09 Különféle egyéb eredményszámlázati bevételek	15 054 823	0	42 337 740
12	III Egyéb eredményszámlázati bevételek (=06+07+08+09)	284 063 600	0	287 650 612
13	10 Anyagköltség	32 064 442	0	31 656 332
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	27 735 957	0	43 234 634
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	823 091	0	1 542 846
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	60 623 490	0	76 433 812
18	14 Bérköltség	62 264 501	0	69 087 662
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	29 320 573	0	31 400 647
20	16 Bérjárulékok	10 041 994	0	9 910 728
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	101 627 068	0	110 399 037
22	VI Értékcsökkenési leírás	63 328 963	0	39 801 425
23	VII Egyéb ráfordítások	180 456 847	0	968 664 062
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-3 857 153	0	-739 281 960
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázati bevételek	73	0	46
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázati bevételei (=17+18+19+20+21)	73	0	46
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	758	0	340 292
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	758	0	340 292
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-685	0	-340 246
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-3 857 838	0	-739 622 206

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	1 320 328 975	1 077 723 634	0	102 236 771	0	2 510 045 280
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	19 454 497	0	19 454 497
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	62 735 485	0	62 735 485
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	165 594 607	3 143 255	0	0	0	168 737 862
07	Egyéb növekedés	0	35 936 500	2 806 000	0	0	0	38 742 500
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	201 531 107	5 949 255	0	82 189 982	0	289 670 344
09	Értékesítés	0	43 140	6 203 100	0	0	0	6 246 240
11	Térítésmentes átadás	0	36 624 767	945 026 185	0	0	0	981 650 952
13	Egyéb csökkenés	0	0	2 806 000	0	168 737 862	0	171 543 862
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	36 667 907	954 035 285	0	168 737 862	0	1 159 441 054
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	9 755 900	1 485 192 175	129 637 604	0	15 688 891	0	1 640 274 570
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	9 755 900	333 999 825	316 623 829	0	0	0	660 379 554
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	27 373 706	12 427 719	0	0	0	39 801 425
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	5 110 172	215 214 604	0	0	0	220 324 776
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	9 755 900	356 263 359	113 836 944	0	0	0	479 856 203
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	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)	9 755 900	356 263 359	113 851 140	0	0	0	479 870 399
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	1 128 928 816	15 786 464	0	15 688 891	0	1 160 404 171
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	9 586 300	33 156 988	71 740 292	0	0	0	114 483 580

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	1 392 784	0	0	0	1 246 806	0
02	Tartós részesedések	1 635 000	0	0	0	1 635 000	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	98 879 628	0	0	0	256 262 466	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	3 707 921	0	0	0	6 743 612	0
11	Összesen (=01+...+10)	105 615 333	0	0	0	265 887 884	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	338 701

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	98 879 628
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	98 879 628
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	157 382 838
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-480 994 296
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	719 283 987
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-80 466 284
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651)]	-145 978
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36515)]	-145 978
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3657)]	586 547
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	256 262 466
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328)]	256 262 466