

Adatellenőrző kód: -63-7f-497d-3972-75-17-4b47-614f6f-367712-40-776a9

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="11"/>	<input type="text" value="0307"/>	<input type="text" value="84"/>
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="729853"/>	<input type="text" value="1254"/>	<input type="text" value="841105"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
TOKOD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2531 Tokod Kossuth Lajos utca 53

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:

.....(alíráás)

.....(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 könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
11/A	A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása
11/B	A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása
11/C	Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása
11/E	A 11/C. úrlap 9. sorának elszámolása
11/G	A 11/C úrlap 11. sorának elszámolása
11/I	Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként
11/J	A 11/A és 11/B úrlapok egyes sorainak elszámolása
11/K	A 11/A úrlap 4. sorának elszámolása
11/L	A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
PK_A1	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
11/C_SEGE D	11/C segéd űrlapja
11/D	A 11/C. űrlap 8. sorának elszámolása
11/F	A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása
11/H	Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	38 045 000	42 156 051	0	40 732 373	222 900 000	0	40 732 373
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	3 297 000	2 901 000	0	2 299 266	0	0	2 299 266
05	Végkielégítés (K1105)	0	200 000	0	198 500	0	0	198 500
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 512 000	1 512 000	0	1 424 000	4 896 000	0	1 424 000
10	Egyéb költségterítések (K1110)	120 000	120 000	0	111 000	0	0	111 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 067 000	6 589 000	0	5 900 330	0	0	5 900 330
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	45 041 000	53 478 051	0	50 665 469	227 796 000	0	50 665 469
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	19 239 000	19 540 914	0	19 540 914	0	0	19 540 914
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	15 439 000	14 376 000	0	12 080 750	0	0	12 080 750
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 229 000	2 099 232	0	2 099 232	0	0	2 099 232
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	35 907 000	36 016 146	0	33 720 896	0	0	33 720 896
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	80 948 000	89 494 197	0	84 386 365	227 796 000	0	84 386 365
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	16 966 000	16 883 803	0	15 518 929	47 292 000	0	15 518 929
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	14 613 226
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	39 653
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	316 320
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	84 000
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	465 730
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 011 000	1 287 000	0	1 090 120	0	0	1 090 120
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 761 000	11 549 000	0	10 269 125	0	0	10 269 125
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 772 000	12 836 000	0	11 359 245	0	0	11 359 245
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	394 000	1 249 000	0	1 088 481	380 952	0	1 088 481
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 340 000	1 573 000	0	1 106 698	2 771 654	0	1 106 698
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 734 000	2 822 000	0	2 195 179	3 152 606	0	2 195 179
35	Közüzem díjak (K331)	25 619 000	27 132 000	1 466 970	23 784 892	94 050 000	0	23 784 892
36	Vásárolt ételmezés (K332)	12 675 000	15 547 000	0	13 371 902	0	0	13 371 902
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	323 000	10 134 000	0	10 123 922	0	0	10 123 922
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 550 000	4 459 000	0	4 239 942	0	0	4 239 942
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 805 000	1 394 000	0	1 314 515	0	0	1 314 515
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	24 677 000	35 407 500	6 601	29 609 770	6 303 069	0	29 609 770
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	865 990
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	69 649 000	94 073 500	1 473 571	82 444 943	100 353 069	0	82 444 943
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	140 000	170 000	9 379	159 195	0	0	159 195
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	850 000	550 000	0	345 100	0	0	345 100

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
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	990 000	720 000	9 379	504 295	0	0	504 295
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	21 063 000	23 608 270	303 394	19 381 650	26 903 325	0	19 381 650
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	267 319 000	302 080 000	0	187 577 356	0	0	187 577 356
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	3 000	0	2 500	0	0	2 500
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	980 000	560 000	0	121 262	0	0	121 262
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	289 362 000	326 251 270	303 394	207 082 768	26 903 325	0	207 082 768
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	370 507 000	436 702 770	1 786 344	303 586 430	130 409 000	0	303 586 430
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0	802 000	0	0	1 200 000	0	0
99	Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+...+118) (K48)	3 000 000	3 000 000	0	2 916 980	9 000 000	0	2 916 980
114	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	623 760
115	ebből: köztetetés [Szocvtv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	617 220
116	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	343 000
118	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	1 333 000
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	3 000 000	3 802 000	0	2 916 980	10 200 000	0	2 916 980
122	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	170 000	0	169 500	0	0	169 500
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	170 000	0	169 500	0	0	169 500
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	12 778 000	13 530 854	0	13 336 133	0	0	13 336 133
150	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	1 070 000
155	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	80 854
156	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	114 764
157	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	12 070 515
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	5 024 000	5 024 000	0	4 632 185	0	0	4 632 185
180	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	4 632 185
188	Tartalékok (K513)	36 444 000	177 180 349	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	54 246 000	195 905 203	0	18 137 818	0	0	18 137 818
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	1 080 553 000	1 094 363 530	0	667 164 208	0	0	665 897 797
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 431 000	2 446 000	0	1 562 245	0	0	1 562 245
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	22 247 000	17 577 703	0	10 047 703	0	0	9 722 641

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
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	1 104 231 000	1 114 387 233	0	678 774 156	0	0	677 182 683
199	Ingtatlanok felújítása (K71)	472 000	3 087 000	0	2 802 930	0	0	566 930
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	128 000	789 000	0	712 070	0	0	153 070
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	600 000	3 876 000	0	3 515 000	0	0	720 000
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	1 630 498 000	1 861 051 206	1 786 344	1 106 835 678	415 697 000	0	1 102 449 205

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	33 983 204	36 227 195	36 227 195	0	36 227 195
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	89 386 750	93 070 267	93 070 267	0	93 070 267
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	25 256 342	37 164 572	37 164 572	0	37 164 572
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	5 082 000	5 527 412	5 527 412	0	5 527 412
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	5 320 270	5 320 270	0	5 320 270
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	48 360	48 360	0	48 360
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	153 708 296	177 358 076	177 358 076	0	177 358 076
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	28 145 704	30 696 204	24 105 455	0	24 105 455
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	130 000
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	6 522 400
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	13 986 300
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	3 466 755
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	181 854 000	208 054 280	201 463 531	0	201 463 531
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	5 370 233	5 370 233	0	5 370 233
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	833 734 000	858 707 319	483 132 133	0	483 132 133
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	483 132 133
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	833 734 000	864 077 552	488 502 366	0	488 502 366
108	Vagyon típusú adók (=109+...+114) (B34)	6 500 000	7 063 144	7 063 034	0	6 329 603
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	6 329 603
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+136) (B351)	220 000 000	277 651 000	277 650 653	0	273 677 553
122	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	273 677 553
142	Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)	15 000 000	18 905 988	17 750 698	0	15 527 365
144	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	15 527 365
164	Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35)	235 000 000	296 556 988	295 401 351	0	289 204 918
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	1 000 000	6 318 222	6 318 222	0	1 554 899
177	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	387 715
181	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	0	0	857 848
184	Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	242 500 000	309 938 354	308 782 607	0	297 089 420
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	16 000	15 017	0	15 017
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	11 000 000	15 538 000	15 537 699	0	11 014 422
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	6 199 485
198	Ellátási díjak (B405)	3 000 000	4 968 000	4 966 353	0	3 182 645
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 240 000	7 079 000	7 078 968	0	6 104 318

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	30 000	30 000	16 763	0	16 763
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	30 000	30 000	16 763	0	16 763
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	600 000	1 388 000	1 012 629	0	1 005 275
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	152 324
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	17 870 000	29 019 000	28 627 429	0	21 338 440
223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	1 500 000	9 531 000	8 598 180	0	8 444 468
224	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	0	0	0	0	278 100
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	220 000	219 055	0	219 055
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	1 500 000	9 751 000	8 817 235	0	8 663 523
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	0	1 275 000	1 275 000	0	80 000
263	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	80 000
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	53 340 000	53 340 000	53 219 550	0	53 219 550
277	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0	53 219 550
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	53 340 000	54 615 000	54 494 550	0	53 299 550
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	1 330 798 000	1 475 455 186	1 090 687 718	0	1 070 356 830

03 - K9. Finanszírozási kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	6 530 377	0	6 530 377	0	6 514 253	6 530 377
22	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	230 300 000	234 476 000	0	218 597 888	0	0	218 597 888
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	230 300 000	241 006 377	0	225 128 265	0	6 514 253	225 128 265
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	230 300 000	241 006 377	0	225 128 265	0	6 514 253	225 128 265

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	530 000 000	618 468 149	618 468 149	0	618 468 149
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	530 000 000	618 468 149	618 468 149	0	618 468 149
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	8 134 248	8 134 248	0	8 134 248
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	530 000 000	626 602 397	626 602 397	0	626 602 397
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	530 000 000	626 602 397	626 602 397	0	626 602 397

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	063020 Víztermelés, - kezelés, -ellátás	064010 Közvilágítás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	40 732 373	19 149 500	0	0	0	0	3 297 902	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	2 299 266	1 153 516	0	0	0	0	113 653	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	198 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 424 000	848 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	111 000	47 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 900 330	1 502 698	0	0	0	0	146 482	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	50 665 469	22 700 714	0	0	0	0	3 558 037	0	0	0	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	19 540 914	19 540 914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	12 080 750	125 115	0	233 730	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 099 232	2 099 232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	33 720 896	21 765 261	0	233 730	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	84 386 365	44 465 975	0	233 730	0	0	3 558 037	0	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárási adó (=22+...+27) (K2)	15 518 929	8 314 501	0	33 494	0	0	516 467	0	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	14 613 226	7 711 795	0	33 494	0	0	354 042	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárási adó (K2)	39 653	31 391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	316 320	107 319	0	0	0	0	162 425	0	0	0	0	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	84 000	84 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	465 730	379 996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 090 120	26 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 269 125	1 526 937	0	1 289 992	0	0	106 010	152 957	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	11 359 245	1 552 964	0	1 289 992	0	0	106 010	152 957	0	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 088 481	713 809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	063020 Víztermelés, - kezelés, -ellátás	064010 Közvilágítás
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 106 698	453 287	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 195 179	1 167 096	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	23 784 892	1 282	0	0	0	0	0	0	0	0	92 852	6 532 498
36	Vásárolt élelmezés (K332)	13 371 902	0	0	540 643	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	10 123 922	9 865 922	0	258 000	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 239 942	550 547	153 780	60 000	0	0	0	1 243 380	1 186 500	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 314 515	800 363	0	0	0	0	0	8 331	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	29 609 770	4 524 058	1 135 990	1 980 629	0	0	0	474 671	1 520 000	750 000	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	865 990	768 906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	82 444 943	15 742 172	1 289 770	2 839 272	0	0	0	1 726 382	2 706 500	750 000	92 852	6 532 498
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	159 195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	345 100	336 800	0	8 300	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	504 295	336 800	0	8 300	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	19 381 650	1 343 741	348 239	797 376	0	0	28 622	496 189	730 755	202 500	25 066	1 667 655
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	187 577 356	4 737 699	0	0	0	0	0	19 323 000	138 371 619	0	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	2 500	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	121 262	25 403	0	85 195	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	207 082 768	6 106 843	348 239	882 571	2 500	0	28 622	19 819 189	139 102 374	202 500	25 066	1 667 655
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	303 586 430	24 905 875	1 638 009	5 120 135	2 500	0	134 632	21 698 528	141 808 874	952 500	117 918	8 200 153
99	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	2 916 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	ebből: egyéb, az önkormányzat rendelkezésében megállapított juttatás (K48)	623 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§] (K48)	617 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	343 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	063020 Víztermelés, - kezelés, -ellátás	064010 Közvilágítás
118	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	1 333 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	2 916 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	169 500	0	0	0	169 500	0	0	0	0	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	169 500	0	0	0	169 500	0	0	0	0	0	0	0
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)	13 336 133	0	0	0	0	12 266 133	0	0	0	0	0	0
150	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	1 070 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	80 854	0	0	0	0	80 854	0	0	0	0	0	0
156	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	114 764	0	0	0	0	114 764	0	0	0	0	0	0
157	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	12 070 515	0	0	0	0	12 070 515	0	0	0	0	0	0
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	4 632 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	4 632 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	18 137 818	0	0	0	169 500	12 266 133	0	0	0	0	0	0
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	665 897 797	0	0	0	0	0	0	75 223 326	514 481 545	0	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 562 245	384 622	0	0	0	0	90 672	0	0	0	0	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	9 722 641	103 856	0	0	0	0	24 481	912 601	538 398	0	0	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	677 182 683	488 478	0	0	0	0	115 153	76 135 927	515 019 943	0	0	0
199	Ingatlanok felújítása (K71)	566 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	153 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	063020 Víztermelés, - kezelés, -ellátás	064010 Közvilágítás
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	720 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+ 198+203+265) (K1-K8)	1 102 449 205	78 174 829	1 638 009	5 387 359	172 000	12 266 133	4 324 289	97 834 455	656 828 817	952 500	117 918	8 200 153
287	Államháztartáson belüli megelőlezések visszafizetése (K914)	6 530 377	0	0	0	6 530 377	0	0	0	0	0	0	0
288	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	218 597 888	0	0	0	0	218 597 888	0	0	0	0	0	0
295	Belföldi finanszírozás kiadásai (=272+285+...+291+294) (K91)	225 128 265	0	0	0	6 530 377	218 597 888	0	0	0	0	0	0
306	Finanszírozási kiadások (=295+303+304+305) (K9)	225 128 265	0	0	0	6 530 377	218 597 888	0	0	0	0	0	0
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	1 327 577 470	78 174 829	1 638 009	5 387 359	6 702 377	230 864 021	4 324 289	97 834 455	656 828 817	952 500	117 918	8 200 153
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	25	14	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072311 Fogorvosi alapellátás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	084031 Civil szervezetek működési támogatása	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	096015 Gyermekképzetés köznevelési intézményben	102031 Idősek nappali ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	349 688	1 032 824	4 535 247	0	6 968 938	2 760 741	0	0	0	2 637 533	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	66 500	40 200	154 997	0	343 550	220 200	0	0	0	206 650	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	198 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	32 000	24 000	96 000	0	192 000	120 000	0	0	0	112 000	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	12 000	0	24 000	12 000	0	0	0	16 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	256 600	2 163 902	0	682 670	353 287	0	0	0	50 247	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	448 188	1 552 124	6 962 146	0	8 211 158	3 466 228	0	0	0	3 022 430	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	704 363	1 888 672	546 603	0	589 440	2 715 488	0	0	0	1 539 843	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	704 363	1 888 672	546 603	0	589 440	2 715 488	0	0	0	1 539 843	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	1 152 551	3 440 796	7 508 749	0	8 800 598	6 181 716	0	0	0	4 562 273	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	190 544	643 254	1 359 054	0	1 729 772	1 211 121	0	0	0	837 278	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	186 944	636 916	1 343 116	0	1 697 896	1 144 623	0	0	0	820 956	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	1 322	1 322	0	2 644	1 652	0	0	0	1 322	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	46 576	0	0	0	0	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	3 600	5 016	14 616	0	29 232	18 270	0	0	0	15 000	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	321 850	86 385	408 401	36 457	0	0	0	0	11 000	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	280 583	770 733	101 946	235 410	0	192 376	397 934	0	454 955	59 835	237 569	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	280 583	770 733	423 796	321 795	408 401	228 833	397 934	0	454 955	59 835	248 569	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	39 496	43 089	0	0	89 023	202 705	0	0	0	59	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072311 Fogorvosi alapellátás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	084031 Civil szervezetek működési támogatása	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	102031 Idősek nappali ellátása
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	146 461	29 868	59 272	0	99 075	201 403	0	0	0	3 909	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	185 957	72 957	59 272	0	188 098	404 108	0	0	0	3 968	0
35	Közüzemi díjak (K331)	0	5 397 453	247 695	290 879	0	279 048	5 742 994	0	1 254 176	2 931 258	231 808	762 673
36	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 526 986	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kiszívítási szolgáltatások (K334)	0	808 400	52 000	0	0	31 000	8 900	0	130 435	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	471 526	0	0	0	0	0	0	0	1 295	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 651 820	4 031 208	4 224 142	335 802	0	185 118	804 240	0	3 198 037	30 252	131 900	48 594
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	69 184	13 950	13 950	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 651 820	10 237 061	4 995 363	626 681	0	495 166	6 556 134	0	4 582 648	2 961 510	11 891 989	811 267
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	131 940	0	27 255	0	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0	131 940	0	27 255	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	582 556	2 864 398	252 269	236 501	21 699	214 998	1 849 909	0	1 191 147	814 074	3 253 825	214 419
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	25 145 038	0	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	10 662	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	582 556	2 875 060	252 269	236 501	21 699	214 998	1 849 911	0	26 336 185	814 074	3 253 825	214 419
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	3 514 959	14 068 811	5 744 385	1 376 189	430 100	1 154 350	9 208 087	0	31 373 788	3 835 419	15 398 351	1 025 686
99	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	ebből: egyéb, az önkormányzat rendelkezésében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072311 Fogorvosi alapellátás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	084031 Civil szervezetek működési támogatása	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	102031 Idősek nappali ellátása
118	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	0	0	0	0	0	0	12 000	4 620 185	0	0	0	0
180	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	12 000	4 620 185	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	0	0	0	0	0	12 000	4 620 185	0	0	0	0
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	0	6 807 857	0	0	0	0	26 756	0	62 805 419	0	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	49 149	0	305 290	0	53 528	202 901	0	439 878	0	11 803	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 809 919	0	38 310	0	14 452	41 488	0	4 460 080	0	3 187	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	0	8 666 925	0	343 600	0	67 980	271 145	0	67 705 377	0	14 990	0
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	566 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	153 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072311 Fogorvosi alapellátás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	084031 Civil szervezetek működési támogatása	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekképzetés köznevelési intézményben	102031 Idősek nappali ellátása
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	720 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	3 514 959	24 798 831	9 828 435	10 587 592	430 100	11 752 700	16 884 069	4 620 185	99 079 165	3 835 419	20 812 892	1 025 686
287	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
288	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
295	Belföldi finanszírozás kiadásai (=272+285+...+291+294) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Finanszírozási kiadások (=295+303+304+305) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	3 514 959	24 798 831	9 828 435	10 587 592	430 100	11 752 700	16 884 069	4 620 185	99 079 165	3 835 419	20 812 892	1 025 686
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	1	1	1	0	2	1	0	0	0	1	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	0	744 444
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	744 444
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	3 737 496
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	3 737 496
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	4 481 940
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	0	0	0	683 444
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	683 444
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	200 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	311 454	0	3 307 910	642 524	200 000
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	311 454	0	3 307 910	642 524	400 000
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	300	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	13 423	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	13 723	0	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	20 276	0	0	0	0
36	Vásárolt ételmezés (K332)	0	917 079	0	0	387 194
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	15 000	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	33 000	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	230 467	0	158 500	0	3 194 342
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	298 743	917 079	158 500	0	3 581 536
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	152 737	247 612	935 923	173 476	735 964
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	152 737	247 612	935 923	173 476	735 964

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	776 657	1 164 691	4 402 333	816 000	4 717 500
99	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	0	0	0	2 916 980	0
114	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	623 760	0
115	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	0	617 220	0
116	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	343 000	0
118	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	1 333 000	0
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	0	0	0	2 916 980	0
122	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	0	0	0	0
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	0	0	0	1 070 000	0
150	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	1 070 000	0
155	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0
156	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0
157	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	0	0	0	0	0
180	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	0	0	1 070 000	0
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	6 552 894	0	0	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	24 402	0	0	0	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 775 869	0	0	0	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	8 353 165	0	0	0	0
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	0	0	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	9 129 822	1 164 691	4 402 333	4 802 980	9 882 884
287	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0
288	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0
295	Belföldi finanszírozás kiadásai (=272+285+...+291+294) (K91)	0	0	0	0	0
306	Finanszírozási kiadások (=295+303+304+305) (K9)	0	0	0	0	0
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	9 129 822	1 164 691	4 402 333	4 802 980	9 882 884
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	1

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	063020 Víztermelés, - kezelés, -ellátás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	36 227 195	0	0	0	36 227 195	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	93 070 267	0	0	0	93 070 267	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	37 164 572	0	0	0	37 164 572	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	5 527 412	0	0	0	5 527 412	0	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	5 320 270	0	0	0	5 320 270	0	0	0	0	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	48 360	0	0	0	48 360	0	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	177 358 076	0	0	0	177 358 076	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	24 105 455	656 530	0	0	0	0	2 810 225	0	0	0	0	0
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	6 522 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	13 986 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	3 466 755	656 530	0	0	0	0	2 810 225	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	201 463 531	656 530	0	0	177 358 076	0	2 810 225	0	0	0	0	0
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	5 370 233	0	0	0	5 370 233	0	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	483 132 133	0	0	0	30 613 052	0	0	0	427 545 762	24 973 319	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	483 132 133	0	0	0	30 613 052	0	0	0	427 545 762	24 973 319	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	063020 Víztermelés, - kezelés, -ellátás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	488 502 366	0	0	0	35 983 285	0	0	0	427 545 762	24 973 319	0	0
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	6 329 603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	6 329 603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+136) (B351)	273 677 553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	273 677 553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)	15 527 365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	15 527 365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35)	289 204 918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	1 554 899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	ebből: egyéb bírság (B36)	387 715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	857 848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164 +165) (B3)	297 089 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	15 017	7 874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	11 014 422	850 269	735 900	0	0	0	0	0	288 268	0	1 512	6 021 618
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	6 199 485	836 904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 640 893
198	Ellátási díjak (B405)	3 182 645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 104 318	2 430 661	198 693	212 598	0	0	0	0	77 809	0	0	1 506 796
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	16 763	16 763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	16 763	16 763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	1 005 275	72 870	0	787 400	0	0	0	0	0	0	0	3
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	152 324	7 324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	063020 Víztermelés, - kezelés, -ellátás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+19 8+...+200+207+215+21 6+217) (B4)	21 338 440	3 378 437	934 593	999 998	0	0	0	0	366 077	0	1 512	7 528 417
223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	8 444 468	8 444 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	278 100	278 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	219 055	47 244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160 000
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+22 8) (B5)	8 663 523	8 491 712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160 000
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
263	ebből: háztartások (B74)	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	53 219 550	0	0	0	0	0	0	53 219 550	0	0	0	0
277	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	53 219 550	0	0	0	0	0	0	53 219 550	0	0	0	0
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	53 299 550	80 000	0	0	0	0	0	53 219 550	0	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229 +255+281) (B1-B7)	1 070 356 830	12 606 679	934 593	999 998	213 341 361	0	2 810 225	53 219 550	427 911 839	24 973 319	1 512	7 688 417
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	618 468 149	0	0	0	0	618 468 149	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	618 468 149	0	0	0	0	618 468 149	0	0	0	0	0	0
297	Államháztartáson belüli megalölegetések (B814)	8 134 248	0	0	0	8 134 248	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+30 4) (B81)	626 602 397	0	0	0	8 134 248	618 468 149	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	626 602 397	0	0	0	8 134 248	618 468 149	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	1 696 959 227	12 606 679	934 593	999 998	221 475 609	618 468 149	2 810 225	53 219 550	427 911 839	24 973 319	1 512	7 688 417

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	072311 Fogorvosi alapellátás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	5 364 800	8 621 500	0	0	0	130 000	6 522 400	0
34	ebből: központi kezelési előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	130 000	0	0
35	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	0	6 522 400	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	5 364 800	8 621 500	0	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	5 364 800	8 621 500	0	0	0	130 000	6 522 400	0
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Vagyonitípusú adók (=109+...+114) (B34)	0	0	0	0	0	0	0	6 329 603
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	0	0	0	6 329 603
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+136) (B351)	0	0	0	0	0	0	0	273 677 553
122	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	0	0	273 677 553
142	Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)	0	0	0	0	0	0	0	15 527 365
144	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	0	0	15 527 365

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	072311 Fogorvosi alapellátás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
164	Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35)	0	0	0	0	0	0	0	289 204 918
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	0	0	0	0	0	0	0	1 554 899
177	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	0	0	387 715
181	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	0	0	0	0	0	857 848
184	Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	0	0	0	0	0	0	0	297 089 420
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	7 143	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	0	13 991	3 102 864	0	0	0	0
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	2 721 688	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	3 182 645	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 189	0	3 779	811 495	859 298	0	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	0	2	0	145 000	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0	145 000	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	3 189	0	17 770	3 921 504	4 041 943	145 000	0	0
223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	0	0	0	0	0	0	0	0
224	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	0	0	0	0	0	0	0	0
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	11 811	0	0	0	0	0	0	0
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	11 811	0	0	0	0	0	0	0
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0
263	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0
277	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	5 379 800	8 621 500	17 770	3 921 504	4 041 943	275 000	6 522 400	297 089 420
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	072311 Fogorvosi alapellátás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
297	Államháztartáson belüli megelöllegezések (B814)	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	5 379 800	8 621 500	17 770	3 921 504	4 041 943	275 000	6 522 400	297 089 420

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 070 356 830
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 102 449 205
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-32 092 375
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	626 602 397
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	225 128 265
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	401 474 132
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	369 381 757
15	C) Összes maradvány (=A+B)	369 381 757
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	369 381 757

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	2 650 500	200 000	0	0	96 000	12 000	0	62 300	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	889 950	0	0	198 500	24 000	0	0	256 600	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	2	8 730 047	250 000	0	0	192 000	24 000	0	3 591 016	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	4	12 270 497	450 000	0	198 500	312 000	36 000	0	3 909 916	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	11	25 089 240	1 769 266	0	0	1 112 000	75 000	0	1 885 013	0
79	közfoglalkoztatott	3	3 372 636	80 000	0	0	0	0	0	105 401	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	14	28 461 876	1 849 266	0	0	1 112 000	75 000	0	1 990 414	0
90	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	12 157 383
91	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	5	0	0	0	0	0	0	0	0	4 803 531
92	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2 580 000
93	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=82+...+92)	7	0	0	0	0	0	0	0	0	19 540 914
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	25	40 732 373	2 299 266	0	198 500	1 424 000	111 000	0	5 900 330	19 540 914
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	25	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	4	5	9	10
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	4	5	9	10
22	Üzemeltetési	0	0	0	2	1	0	3	3
25	Egyéb (...)	0	0	0	5	6	1	12	12
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	7	7	1	15	15
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	7	11	6	24	25
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	0	0	3	1	4	4
33	I. funkció csoport	0	0	0	0	3	1	4	4
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	7	6	1	14	14
59	III. funkció csoport	0	0	0	7	6	1	14	14
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	3	0	0	3	3
63	III. funkció csoport	0	0	0	3	0	0	3	3
64	Választott tisztségviselők (65+66+67)	0	1	1	0	2	4	6	7
65	I. funkció csoport	0	1	1	0	2	4	6	7

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

#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)
1	2	3	4	5	6
01	2. melléklet I.5. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi áthúzó és 2019. évi kompenzációja	735 991	735 991	0	0
08	2. melléklet IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	5 082 000	5 082 000	0	0
14	2. melléklet IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (5+...+13)	5 082 000	5 082 000	0	0
19	2. melléklet IV.3. Kulturális illetménypótlék	273 412	273 412	0	0
28	3. melléklet I.9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	1 144 270	1 144 270	0	0
34	3. melléklet I.12. Kiegészítő bérrendezési alap	4 176 000	4 176 000	0	0
35	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (20+...+ 34)	5 320 270	5 320 270	0	0
37	3. melléklet II.2.a) Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása	5 370 233	0	5 370 233	0
60	3. melléklet II. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (36+...+59)	5 370 233	0	5 370 233	0
92	37. cím A minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja	5 070 000	5 070 000	0	0
106	Mindösszesen (=1+2+3+4+14+18+19+35+60+...+105)	21 851 906	16 481 673	5 370 233	0

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

#	Megnevezés	Az önkormányzat által a 2018. évben fel nem használt, de 2019. évben jogszerűen felhasználható összeg	Ebből 2019. évben az előirt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt) (=3-4)
1	2	3	4	5
28	3. melléklet I.9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	622 300	622 300	0
36	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (20+...+ 35)	622 300	622 300	0
42	3. melléklet II.4.a) Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	121 000	0	121 000
52	3. melléklet II. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (37+...+51)	121 000	0	121 000
123	81. cím A téli rezsi-csökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatása	3 516 000	2 928 000	588 000
125	Mindösszesen (=1+2+3+4+14+18+19+36+52+...+124)	4 259 300	3 550 300	709 000

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

#	Megnevezés	Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 7.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. úrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (6. és 8. oszlop közül a kisebb érték)	Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)	11/A 92. sor szerinti 37. A minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja címen nyújtott támogatás	12. oszlop szerinti támogatásból az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	11/A 84. sor szerinti 29. A nappali melegezők hosszított nyitvatartásának támogatása címen nyújtott támogatás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00	33 983 204	0	0	33 983 204	0	1 166 904 744	33 983 204	0	0	1 508 000	1 508 000	0
03	I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	122 633 286	0	0	0	0	0	0
05	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	89 386 750	1 733 517	0	91 298 450	178 183	213 630 232	91 298 450	178 183	0	1 950 000	1 950 000	0
07	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 03 02	0	0	0	0	0	1 025 686	0	0	0	0	0	0
09	III.5.a Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 03 05 01	23 877 398	586 331	1 086 648	25 702 377	152 000	40 319 073	25 702 377	152 000	0	1 440 000	1 440 000	0
10	III.5.b Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetése 09 01 03 05 02	1 378 944	-28 386	43 092	811 224	-582 426	1 164 691	811 224	0	582 426	0	0	0
11	III.6. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 09 01 03 06 00	0	2 617 000	6 163 545	8 780 545	0	15 771 400	8 780 545	0	0	0	0	0
12	Összesen (=1+...+11)	148 626 296	4 908 462	7 293 285	160 575 800	-252 243	1 561 449 112	160 575 800	330 183	582 426	4 898 000	4 898 000	0

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

#	Megnevezés	14. oszlop szerinti támogatásból az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	11/A 90. sor szerinti 35. A falu- és tanyagondnoki szolgálatok kiegészítő támogatása címen nyújtott támogatás	16. oszlop szerinti támogatásból az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg
1	2	15	16	17
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00	0	0	0
03	I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0
05	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	0	0	0
07	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 03 02	0	0	0
09	III.5.a Intézményi gyermekékeztetés támogatása 09 01 03 05 01	0	0	0
10	III.5.b Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése 09 01 03 05 02	0	0	0
11	III.6. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 09 01 03 06 00	0	0	0
12	Összesen (=1+...+11)	0	0	0

11/E - A 11/C. űrlap 9. sorának elszámolása

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	III.5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	25 702 377
02	III.5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása terhére elszámolt kiadások	44 947 866
03	Intézményi gyermekétkeztetési térítési díj bevételek összege	4 628 793
04	Az önkormányzat által elszámolható intézményi gyermekétkeztetési támogatás összege	25 702 377
05	A 11/A 92. sor 3. oszlopból a III.5. feladatra kapott támogatásra elszámolható összeg	1 440 000
06	Az önkormányzat által egyéb (szociális és köznevelési) támogatással szemben elszámolható kiadás összege	13 176 696

11/G - A 11/C űrlap 11. sorának elszámolása		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	III.6. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	8 780 545
02	III.6. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása terhére elszámolt kiadások	15 771 400
04	Az önkormányzat által a bölcsődei, mini bölcsődei támogatással szemben elszámolható kiadás összege	15 771 400

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

#	Megnevezés	Összesen	003.oszlop 05/A űrlap-015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	004.oszlop 05/A űrlap-019 Külső személyi juttatások (K12)	005.oszlop 05/A űrlap-020 Személyi juttatások összesen (K1)	006.oszlop 05/A űrlap-021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	007.oszlop 05/A űrlap-060 Dologi kiadások (K3)	008.oszlop 05/A űrlap-049 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	009.oszlop 05/A űrlap-119 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010.oszlop 05/A űrlap-149 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	011.oszlop 05/A űrlap-177 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	012.oszlop 05/A űrlap-189 Egyéb működési kiadás (K5)	013.oszlop 05/A űrlap-198 Beruházások (K6)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	550 076 202	69 369 648	23 602 886	92 972 534	17 961 897	30 831 156	2 171 878	0	0	0	0	524 722
06	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	31 475 206	6 705 505	162 919	6 868 424	1 211 448	116 468	17 762	0	0	0	0	0
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	7 330 145	0	0	0	0	1 638 009	348 239	0	0	0	0	0
26	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	18 705 562	850 000	1 614 638	2 464 638	472 121	335 561	94 574	0	0	0	0	0
30	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	19 405 777	0	233 730	233 730	33 494	5 120 135	797 376	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	604 556 798	0	0	0	0	2 500	0	0	0	0	169 500	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	49 064 532	0	0	0	0	0	0	0	12 266 133	0	12 266 133	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	22 179 976	3 558 037	0	3 558 037	516 467	134 632	28 622	0	0	0	0	115 153
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	400 438 654	0	0	0	0	21 698 528	496 189	0	0	0	0	76 135 927
156	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	2 827 118 693	0	0	0	0	141 808 874	730 755	0	0	0	0	515 019 943
168	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	53 006 638	0	0	0	0	952 500	202 500	0	0	0	0	0
170	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	381 844	0	0	0	0	117 918	25 066	0	0	0	0	0
173	064010 Közvilágítás	26 268 114	0	0	0	0	8 200 153	1 667 655	0	0	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	11 127 433	0	0	0	0	3 514 959	582 556	0	0	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	95 450 142	448 188	704 363	1 152 551	190 544	14 068 811	2 864 398	0	0	0	0	8 666 925
192	072311 Fogorvosi alapellátás	43 941 159	1 552 124	1 888 672	3 440 796	643 254	5 744 385	252 269	0	0	0	0	0
221	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	56 751 026	6 962 146	546 603	7 508 749	1 359 054	1 376 189	236 501	0	0	0	0	343 600
256	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	1 311 999	0	0	0	0	430 100	21 699	0	0	0	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	44 313 015	8 211 158	589 440	8 800 598	1 729 772	1 154 350	214 998	0	0	0	0	67 980
267	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	67 350 335	3 466 228	2 715 488	6 181 716	1 211 121	9 208 087	1 849 909	0	0	12 000	12 000	271 145
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	18 480 740	0	0	0	0	0	0	0	0	4 620 185	4 620 185	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	372 044 830	79 431 973	199 750	79 631 723	16 822 674	869 085	91 808	0	0	0	0	116 951

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

#	Megnevezés	Összesen	003.oszlop 05/A űrlap-015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	004.oszlop 05/A űrlap-019 Külső személyi juttatások (K12)	005.oszlop 05/A űrlap-020 Személyi juttatások összesen (K1)	006.oszlop 05/A űrlap-021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	007.oszlop 05/A űrlap-060 Dologi kiadások (K3)	008.oszlop 05/A űrlap-049 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	009.oszlop 05/A űrlap-119 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010.oszlop 05/A űrlap-149 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	011.oszlop 05/A űrlap-177 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	012.oszlop 05/A űrlap-189 Egyéb működési kiadás (K5)	013.oszlop 05/A űrlap-198 Beruházások (K6)
291	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	3 987 185	867 824	0	867 824	171 963	0	0	0	0	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	352 621 420	2 870 819	671 912	3 542 731	680 468	43 112 646	3 610 588	0	0	0	0	67 814 167
304	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	12 320 331	0	0	0	0	3 835 419	814 074	0	0	0	0	0
333	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	165 759 486	8 502 212	1 539 843	10 042 055	1 909 969	32 980 852	6 987 454	0	0	0	0	14 990
383	102031 Idősek nappali ellátása	3 291 477	0	0	0	0	1 025 686	214 419	0	0	0	0	0
393	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	52 972 086	5 488 062	0	5 488 062	1 005 470	858 713	169 824	0	0	0	0	8 419 155
394	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	3 520 951	0	0	0	0	1 095 982	233 005	0	0	0	0	0
396	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	3 741 685	0	0	0	0	1 164 691	247 612	0	0	0	0	0
408	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	14 142 922	0	0	0	0	4 402 333	935 923	0	0	0	0	0
421	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	19 119 396	0	0	0	0	816 000	173 476	2 916 980	1 070 000	0	1 070 000	0
423	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	47 911 356	744 444	3 737 496	4 481 940	683 444	4 717 500	735 964	0	0	0	0	0
431	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	594 178 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
437	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+...+436.)	6 545 281 423	199 028 368	38 207 740	237 236 108	46 603 160	341 332 222	26 817 093	2 916 980	1 070 000	4 632 185	5 871 685	677 510 658
438	Összesen:	6 594 345 955	199 028 368	38 207 740	237 236 108	46 603 160	341 332 222	26 817 093	2 916 980	13 336 133	4 632 185	18 137 818	677 510 658

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

#	Megnevezés	014.oszlop 05/A űrlap-200 Informatikai eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A űrlap-201 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A űrlap-202 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A űrlap-203 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A űrlap-265 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop 05/A űrlap - 266 Költségvetési kiadások (K1-K8) - 05. űrlap 122 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 05. űrlap - 40 Közvetített szolgáltatások (K335)	020.oszlop 06/A űrlap-007 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021.oszlop 06/A űrlap-043 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	022.oszlop 06/A űrlap-079 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	023.oszlop 06/A űrlap-184 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A űrlap-198 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A űrlap-199 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0	0	0	0	142 290 309	0	656 530	0	0	0	2 430 661
06	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	0	0	0	0	8 196 340	0	0	0	0	0	0
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	0	0	0	0	0	1 638 009	0	0	0	0	0	198 693
26	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	0	0	0	0	3 272 320	0	3 164 695	0	0	0	0
30	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	0	0	0	0	5 387 359	0	0	0	0	0	212 598
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	2 500	177 358 076	177 358 076	35 983 285	0	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	12 266 133	0	0	0	0	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	4 324 289	0	2 810 225	0	0	0	0
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	97 834 455	0	0	0	0	0	0
156	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	656 828 817	0	0	427 545 762	0	0	77 809
168	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	0	0	0	952 500	0	0	24 973 319	0	0	0
170	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	0	0	0	0	0	117 918	0	0	0	0	0	0
173	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	0	8 200 153	0	0	0	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	3 514 959	0	0	0	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	153 070	720 000	0	24 798 831	0	0	0	0	0	1 506 796
192	072311 Fogorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	9 828 435	0	5 364 800	0	0	0	3 189
221	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	10 587 592	0	8 621 500	0	0	0	0
256	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	0	0	0	430 100	0	0	0	0	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	0	11 752 700	0	0	0	0	0	3 779
267	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	0	0	0	16 884 069	0	0	0	0	0	811 495
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	4 620 185	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	014.oszlop 05/A űrlap-200 Informatikai eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A űrlap-201 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A űrlap-202 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A űrlap-203 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A űrlap-265 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop 05/A űrlap - 266 Költségvetési kiadások (K1-K8) - 05. űrlap 122 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 05. űrlap - 40 Közvetített szolgáltatások (K335)	020.oszlop 06/A űrlap-007 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021.oszlop 06/A űrlap-043 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	022.oszlop 06/A űrlap-079 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	023.oszlop 06/A űrlap-184 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A űrlap-198 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A űrlap-199 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	0	0	97 440 433	0	0	0	0	0	0
291	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	0	0	0	0	0	1 039 787	0	0	0	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0	0	0	0	115 150 012	0	0	0	0	0	0
304	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	0	0	0	0	0	3 835 419	0	0	0	0	0	0
333	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	0	0	0	0	0	44 947 866	0	0	0	0	3 769 495	859 298
383	102031 Idősek nappali ellátása	0	0	0	0	0	1 025 686	0	0	0	0	0	0
393	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	0	0	0	0	0	15 771 400	0	0	0	0	0	0
394	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	0	0	0	0	0	1 095 982	0	0	0	0	0	0
396	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	1 164 691	0	0	0	0	0	0
408	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0	0	4 402 333	0	0	0	0	0	0
421	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	4 802 980	0	130 000	0	0	0	0
423	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	0	0	0	0	0	9 882 884	0	6 522 400	0	0	0	0
431	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	297 089 420	0	0
437	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+...+436.)	0	0	153 070	720 000	0	1 312 021 313	177 358 076	204 628 226	488 502 366	297 089 420	3 769 495	6 104 318
438	Összesen:	0	0	153 070	720 000	0	1 324 287 446	177 358 076	204 628 226	488 502 366	297 089 420	3 769 495	6 104 318

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

#	Megnevezés	026.oszlop 06/A űrlap-200 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	027.oszlop 06/A űrlap-207 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	028.oszlop 06/A űrlap-220 Működési bevételek (B4)	029.oszlop 06/A űrlap-229 Felhalmozási bevételek (B5)	030.oszlop 06/A űrlap-255 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	031.oszlop 06/A űrlap-281 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	032.oszlop 06/A űrlap-282 Költségvetési bevételek (B1-B7)	033.oszlop 05/A űrlap-266 Költségvetési kiadások (K1-K8)	034.oszlop 05/A űrlap-122 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	035.oszlop 05/A űrlap-099 Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	036.oszlop 05/A űrlap-40 Közvetített szolgáltatások (K335)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	16 790	3 578 464	8 491 712	0	80 000	12 806 706	142 290 309	0	0	0
06	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	0	0	0	0	0	0	8 196 340	0	0	0
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	0	0	934 593	0	0	0	934 593	1 638 009	0	0	0
26	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	0	0	0	0	0	3 164 695	3 272 320	0	0	0
30	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	0	999 998	0	0	0	999 998	5 387 359	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	213 341 361	172 000	169 500	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	12 266 133	0	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	2 810 225	4 324 289	0	0	0
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	53 219 550	53 219 550	97 834 455	0	0	0
156	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	366 077	0	0	0	427 911 839	656 828 817	0	0	0
168	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	0	0	0	0	0	0	24 973 319	952 500	0	0	0
170	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	0	0	1 512	0	0	0	1 512	117 918	0	0	0
173	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	0	0	0	8 200 153	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	0	0	3 514 959	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	7 528 417	160 000	0	0	7 688 417	24 798 831	0	0	0
192	072311 Fogorvosi alapellátás	0	0	3 189	11 811	0	0	5 379 800	9 828 435	0	0	0
221	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	0	8 621 500	10 587 592	0	0	0
256	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	0	0	0	0	0	430 100	0	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	17 770	0	0	0	17 770	11 752 700	0	0	0
267	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	3 921 504	0	0	0	3 921 504	16 884 069	0	0	0
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	4 620 185	0	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	0	0	0	0	97 440 433	0	0	0

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

#	Megnevezés	026.oszlop 06/A űrlap-200 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	027.oszlop 06/A űrlap-207 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	028.oszlop 06/A űrlap-220 Működési bevételek (B4)	029.oszlop 06/A űrlap-229 Felhalmozási bevételek (B5)	030.oszlop 06/A űrlap-255 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	031.oszlop 06/A űrlap-281 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	032.oszlop 06/A űrlap-282 Költségvetési bevételek (B1-B7)	033.oszlop 05/A űrlap-266 Költségvetési kiadások (K1-K8)	034.oszlop 05/A űrlap-122 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	035.oszlop 05/A űrlap-099 Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	036.oszlop 05/A űrlap-40 Közvetített szolgáltatások (K335)
291	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	0	0	0	0	0	0	0	1 039 787	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	23	9 021	0	0	0	9 021	115 150 012	0	0	0
304	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	3 835 419	0	0	0
333	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	0	0	4 628 793	0	0	0	4 628 793	44 947 866	0	0	0
383	102031 Idősek nappali ellátása	0	0	0	0	0	0	0	1 025 686	0	0	0
393	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	0	0	0	0	0	0	0	15 771 400	0	0	0
394	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében	0	0	0	0	0	0	0	1 095 982	0	0	0
396	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	1 164 691	0	0	0
408	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0	0	0	0	4 402 333	0	0	0
421	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	145 000	0	0	0	275 000	4 802 980	0	2 916 980	0
423	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	0	0	0	0	0	0	6 522 400	9 882 884	0	0	0
431	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	297 089 420	0	0	0	0
437	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+ ...+436.)	0	16 813	22 134 338	8 663 523	0	53 299 550	1 074 317 423	1 312 190 813	169 500	2 916 980	0
438	Összesen:	0	16 813	22 134 338	8 663 523	0	53 299 550	1 074 317 423	1 324 456 946	169 500	2 916 980	0

11/J - A 11/A és 11/B űrlapok egyes sorainak elszámolása								
#	Megnevezés	11/A és 11/B űrlapok 3. oszlopa szerinti értéke	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082020 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082030 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	11.a/11.b űrlap 4. oszlopában az adott sorra másolandó érték (=4+...+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Az egyes oszlopok szerinti kormányzati funkciókon elszámolt kiadások összesen	0	16 884 069	0	12 182 800	0	0	29 066 869
03	11/B űrlap 42. Közművelődési érdekeltségővelő támogatás	121 000	0	0	0	0	0	0
06	11/A űrlap 8. 2. melléklet IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	5 082 000	2 952 000	0	2 130 000	0	0	5 082 000
07	11/A. 92. sor szerinti 37. A minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja címen a IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása feladathoz nyújtott kiegészítő támogatás	172 000	100 000	0	72 000	0	0	172 000
09	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	13 832 069	0	0	0	0	13 832 069
20	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkciók elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	0	9 980 800	0	0	9 980 800

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

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
02	11.c úrlap 6. és 7. sora szerinti egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására fel nem használt kiadás	1 025 686
06	11.c úrlap 10. sor szerinti rászoruló gyermekek szüniei étkeztetése támogatására fel nem használt kiadás	353 467
07	11.c úrlap 11. sor szerinti bölcsőde, mini bölcsőde támogatására fel nem használt kiadás	6 990 855
08	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción átadott kiadások	12 266 133
10	Az önkormányzat által az „Ellátottak pénzbeli juttatásai” rovatokon elszámolt kiadások csökkentve a 11/A. úrlap 33. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése támogatás 4. oszlop értékével	2 916 980
12	Az önkormányzat által a „Lakáshoz jutást segítő támogatások” (061030), a „Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése” (106010), a „Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások” (106020) és az "Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások" (107060) kormányzati funkción elszámolt kiadások	6 288 333
14	A III.2. jogcím szerinti támogatásra elszámolható kiadások összesen (=2+5+6+7+9+11+13) csökkentve a 11/A. úrlap 28. sor 3. melléklet I.9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása és a 11/B. úrlap 28,106,107 és 123 sorokon elszámolt kiadással	3 675 438

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

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás visszafizetendő összege (11/C űrlap 12. sor 10. és 11. oszlopok, 11/A űrlap 2 és 19. sor 3. oszlop)	252 243
06	A költségvetési támogatások és a vis maior támogatások visszafizetendő összege (Ávr. 111. § e)	709 000
14	A 11.c űrlap 5. során elszámolt 2. melléklet II.4. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatás (11/C. 5. sor 3. oszlop)	3 430 800
15	Kamat alapba számító együttes eltérés összege a 2018. L. törvény 40. § (3) bekezdése alapján (a 11/C űrlap 2,5,6,7,8,9,10 és 11. sor 11. oszlop értékeinek összege csökkentve ugyanezen sorok 10. oszlopának értékével, növelve a 11/L. űrlap 11. sor 3. oszlopával és csökkentve a 11/L. űrlap 10. sor 3. oszlopával)	252 243
16	Kamat alapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11.c űrlap 2,5,6,7,8,9,10 és 11. sorban a 3. oszlop - 11/L. űrlap 14. sor 3. oszlop) és a (a 11.c űrlap 2,5,6,7,8,9,10 és 11. sorban a 3+4+5. oszlop összege - 11/L. űrlap 14. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 13. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 12. sor 3. oszlop) közül a nagyobbat kell figyelembe venni	123 414 039
22	Önkormányzat tőketartozása összesen (1+3+...+9)	961 243
23	A 22. sor szerinti tőketartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6-visszafizetendő vis maior támogatás+7+8+9):	961 243
25	Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (21+22)	961 243

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	200 000	0	168 000
02	A/1/2 Szellemi termékek	6 086 541	0	1 763 280
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	6 286 541	0	1 931 280
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 059 403 269	0	1 336 378 056
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11 006 127	0	6 908 170
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	565 883 450	0	897 406 720
10	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	1 636 292 846	0	2 240 692 946
11	A/1/1/1 Tartós részesedések (=A/1/1/1a+...+A/1/1/1e)	23 200	0	23 200
16	A/1/1/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	23 200	0	23 200
17	A/1/1/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/1/1/2a+A/1/1/2/b)	49 780 000	0	49 780 000
18	A/1/1/2a - ebből: államkötvények	49 780 000	0	49 780 000
21	A/1/1 Befektetett pénzügyi eszközök (=A/1/1/1+A/1/1/2+A/1/1/3)	49 803 200	0	49 803 200
22	A/1/1/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/1/1/1a+A/1/1/1b+A/1/1/1c)	281 987 747	0	268 411 102
24	A/1/1/1b - ebből: tárgyi eszközök	281 987 747	0	268 411 102
27	A/1/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/1/1/1+A/1/1/2)	281 987 747	0	268 411 102
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/1/1+A/1/1/2)	1 974 370 334	0	2 560 838 528
47	C/1/1 Forintpénztár	15 210	0	115 855
50	C/1/1 Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/1/2+C/1/1/3)	15 210	0	115 855
51	C/1/1/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	254 355 441	0	252 879 461
52	C/1/1/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	7 887 996	0	0
53	C/1/1 Forintszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	262 243 437	0	252 879 461
54	C/1/1/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	79 592	0	79 592
56	C/1/1 Devizaszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	79 592	0	79 592
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)	262 338 239	0	253 074 908
62	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	10 993 481	0	11 693 187
66	D/1/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	873 480	0	733 431
67	D/1/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	6 011 186	0	6 196 433
68	D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	4 108 815	0	4 763 323
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	6 687 894	0	7 288 989
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 385 397	0	4 523 277
72	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 445 773	0	1 783 708
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	849 370	0	974 650
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	7 354	0	7 354
79	D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/1/5a+...+D/1/5e)	208 337	0	153 712
81	D/1/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	208 337	0	153 712
89	D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	1 275 000	0	1 195 000
92	D/1/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 275 000	0	1 195 000
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	19 164 712	0	20 330 888
143	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1f)	378 853 647	0	122 689 908

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	378 853 647	0	122 609 908
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	60 000
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	20 000
152	D/III/4 Forgatóke elszámolása	300 000	0	300 000
153	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszafizetési követelés elszámolása	29 567 304	0	29 567 304
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	408 720 951	0	152 557 212
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	427 885 663	0	172 888 100
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	124 000	0	327 000
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	124 000	0	327 000
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-13 578 000	0	-31 019 000
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-13 578 000	0	-31 019 000
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	48 500	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	48 500	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-13 405 500	0	-30 692 000
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 651 188 736	0	2 956 109 536
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 852 953 736	0	1 852 953 736
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-75 239 140	0	-75 239 140
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	66 799 164	0	66 799 164
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-366 659 170	0	-176 899 633
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	189 759 537	0	350 679 959
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 667 614 127	0	2 018 294 086
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 498 067	0	1 591 473
192	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	2 795 000	0	2 795 000
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	4 293 067	0	4 386 473
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	4 910 382	0	6 514 253
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	4 910 382	0	6 514 253
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 910 382	0	6 514 253
234	H/III/1 Kapott előlegek	30 360 169	0	12 487 272
235	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	13 000
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	175 995	0	797 842
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	1 298 116	0	2 146 988
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	31 834 280	0	15 445 102
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	41 037 729	0	26 345 828
246	J/1 Eredménysemleltü bevételek passzív időbeli elhatárolása	934 466 483	0	902 870 482
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	8 070 397	0	8 599 140
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	942 536 880	0	911 469 622
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 651 188 736	0	2 956 109 536

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	272 448 053	0	296 580 151
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	14 473 642	0	14 687 899
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	286 921 695	0	311 268 050
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	172 271 094	0	177 358 076
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	48 303 117	0	24 102 855
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	313 422 354	0	573 317 917
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	4 625 595	0	13 370 985
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	538 622 160	0	788 149 833
13	10 Anyagköltség	8 966 389	0	11 359 245
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	61 732 097	0	85 144 417
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	70 698 486	0	96 503 662
18	14 Bérköltség	42 638 860	0	43 641 566
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	38 847 777	0	41 386 301
20	16 Bérjárulékok	15 698 568	0	15 406 170
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	97 185 205	0	100 434 037
22	VI Értékcsökkenési leírás	77 428 384	0	74 377 696
23	VII Egyéb ráfordítások	390 501 866	0	477 436 792
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	189 729 914	0	350 665 696
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	29 623	0	16 763
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	29 623	0	16 763
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	2 500
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	2 500
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	29 623	0	14 263
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	189 759 537	0	350 679 959

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok 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)	93 671 563	1 491 631 199	51 423 849	0	565 883 450	339 579 344	2 542 189 405
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	667 533 593	0	667 533 593
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	566 930	0	566 930
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	326 035 620	10 365 135	0	0	0	336 400 755
05	Térítésmentes átvétel	0	135 900	0	0	0	0	135 900
07	Egyéb növekedés	29 778 542	135 900	18 496 612	0	0	12 147 831	60 558 885
08	Összes növekedés (=02+...+07)	29 778 542	326 307 420	28 861 747	0	668 100 523	12 147 831	1 065 196 063
09	Értékesítés	0	5 827 786	158 583	0	0	0	5 986 369
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	3 930 284	0	0	0	3 930 284
13	Egyéb csökkenés	29 778 542	0	18 496 612	0	336 577 253	12 147 831	397 000 238
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	29 778 542	5 827 786	22 585 479	0	336 577 253	12 147 831	406 916 891
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	93 671 563	1 812 110 833	57 700 117	0	897 406 720	339 579 344	3 200 468 577
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	87 385 022	432 227 930	40 417 722	0	0	57 591 597	617 622 271
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	4 355 261	43 824 817	12 620 973	0	0	13 576 645	74 377 696
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	319 970	2 246 748	0	0	0	2 566 718
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	91 740 283	475 732 777	50 791 947	0	0	71 168 242	689 433 249
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	91 740 283	475 732 777	50 791 947	0	0	71 168 242	689 433 249
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 931 280	1 336 378 056	6 908 170	0	897 406 720	268 411 102	2 511 035 328
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	88 951 563	244 100	35 559 118	0	0	12 147 831	136 902 612

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	378 853 647	0	0	0	122 689 908	0
02	Tartós részesedések	23 200	0	0	0	23 200	0
03	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	49 780 000	0	0	0	49 780 000	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	254 355 441	0	0	0	252 879 461	0
07	Kincstáron kívül devizaszámlák	79 592	0	0	0	79 592	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	43 937 797	24 773 085	6 046 610	7 255 585	43 894 998	23 564 110
11	Összesen (=01+...+10)	727 029 677	24 773 085	6 046 610	7 255 585	469 347 159	23 564 110

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	802 177
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	14
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	8 905 326
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 503 187
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 607 477
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	410 831
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	107 883 789
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	630 618 689
19	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	630 618 689
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	385 914

PK_A1 - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=1+2)	262 338 239
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	15 210
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	262 323 029
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)	-9 263 331
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 327 577 470
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 696 959 227
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-618 468 149
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-256 163 739
13	7b. sor: Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/- (36512-365182)]	-256 243 739
14	7c. sor: Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/- (36513-365183)]	60 000
16	7e. sor: Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/- (36515-365185)]	20 000
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/- 361/363/366]	-48 500
29	17b. sor: Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-48 500
32	18. sor: Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	17 872 897
33	19. sor: Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3672]	-13 000
34	20. sor: Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	-621 847
37	23. sor: Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-848 872
44	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	253 074 908
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	253 074 908