

Adatellenőrző kód: -4-19-f6a492-7a-6d5e6-5e2f-52-6-c-59-9-6b-787c

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

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

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	74 814 000	78 430 000	94 585	78 325 555	222 900 000	9 860	78 325 555
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	6 913 000	11 659 000	4 675 039	6 983 961	0	0	6 983 961
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 242 000	3 256 000	0	3 256 000	4 896 000	0	3 256 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	315 000	415 000	17 000	398 000	0	0	398 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	191 000	91 000	91 000	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	840 000	2 657 000	727	2 656 273	0	0	2 656 273
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	86 315 000	96 508 000	4 878 351	91 619 789	227 796 000	9 860	91 619 789
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	23 124 000	23 124 000	1 130 778	21 993 222	0	0	21 993 222
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 367 000	6 304 257	606 548	5 643 847	0	0	5 643 847
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 000 000	8 427 818	107	8 414 461	0	13 250	8 414 461
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	31 491 000	37 856 075	1 737 433	36 051 530	0	13 250	36 051 530
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	117 806 000	134 364 075	6 615 784	127 671 319	227 796 000	23 110	127 671 319
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	15 805 000	16 801 000	986 677	15 468 323	47 292 000	0	15 468 323
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	14 247 054
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	319 505
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	901 764
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 700 000	1 700 000	0	1 356 214	0	13 082	1 356 214
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	18 982 000	20 271 000	0	14 436 194	0	9 000	14 436 194
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	20 682 000	21 971 000	0	15 792 408	0	22 082	15 792 408
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 755 000	2 755 000	0	2 701 072	2 220 000	0	2 701 072
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 140 000	1 140 000	0	1 067 980	2 640 000	0	1 067 980
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 895 000	3 895 000	0	3 769 052	4 860 000	0	3 769 052
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	21 300 000	22 623 000	0	21 633 414	51 530 000	0	21 633 414
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	8 851 000	12 246 000	0	12 235 055	33 000 000	26 083	12 235 055
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 654 000	3 036 000	0	3 035 822	1 650 000	0	3 035 822
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	32 805 000	37 905 000	0	36 904 291	86 180 000	26 083	36 904 291
40	Vásárolt ételmezés (K332)	16 500 000	16 500 000	0	15 111 473	0	0	15 111 473
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	900 000	2 200 000	0	2 102 823	0	0	2 102 823
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 930 000	13 468 400	0	13 425 969	7 800 000	0	13 425 969
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 280 000	8 658 300	0	8 658 240	0	0	8 658 240
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	23 738 000	23 605 000	6 601	17 375 303	11 656 659	15 000	17 375 303
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	2 410 550
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	87 153 000	102 336 700	6 601	93 578 099	105 636 659	41 083	93 578 099
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	70 000	70 000	0	64 855	0	0	64 855
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 500 000	1 500 000	0	1 077 300	0	0	1 077 300

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
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 570 000	1 570 000	0	1 142 155	0	0	1 142 155
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	30 159 000	32 830 228	0	26 524 558	27 763 905	13 004	26 524 558
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	76 992 400	0	76 839 004	0	0	76 839 004
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	0	6 000	0	5 892	0	0	5 892
56	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0	0	0	5 892
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	0	40 650	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 455 000	2 402 900	861	2 269 258	0	0	2 269 258
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	31 614 000	112 272 178	861	105 638 712	27 763 905	13 004	105 638 712
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	144 914 000	242 044 878	7 462	219 920 426	138 260 564	76 169	219 920 426
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	5 080 000	7 990 000	0	4 653 378	0	0	4 653 378
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	520 000
120	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	406 527
121	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	420 000
123	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	2 910 000
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	5 080 000	7 990 000	0	4 653 378	0	0	4 653 378
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	44 000	0	43 200	0	0	43 200
128	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései (K5022)	39 702 000	39 702 000	0	39 701 692	0	0	39 701 692
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	39 702 000	39 746 000	0	39 744 892	0	0	39 744 892
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	0	13 200 000	0	13 171 361	34 748 625	0	13 171 361
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	1 017 500
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	648 750
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	11 505 111
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	19 012 000	5 812 000	0	4 338 770	0	0	4 338 770
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	4 338 770
193	Tartalékok (K513)	34 000 000	216 658 720	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	92 714 000	275 416 720	0	57 255 023	34 748 625	0	57 255 023
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	590 931 000	309 161 864	0	239 296 177	1	0	238 029 766
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	544 000	0	542 011	0	0	542 011

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
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	17 540 000	32 369 000	0	30 135 355	0	0	30 135 355
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	164 287 000	34 741 665	0	16 249 745	0	0	15 924 683
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	772 758 000	376 816 529	0	286 223 288	1	0	284 631 815
206	Ingatlanok felújítása (K71)	134 273 000	139 158 000	0	138 651 358	0	0	136 415 358
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	36 252 000	16 787 000	0	16 317 251	0	0	15 758 251
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	170 525 000	155 945 000	0	154 968 609	0	0	152 173 609
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=235+...+244) (K84)	0	414 837 671	0	414 837 671	0	0	414 837 671
237	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0	0	0	0	414 837 671
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	414 837 671	0	414 837 671	0	0	414 837 671
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 319 602 000	1 624 215 873	7 609 923	1 280 998 037	448 097 190	99 279	1 276 611 564

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	127 166 076	127 166 076	127 166 076	0	127 166 076
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	185 912 526	185 843 576	185 843 576	0	185 843 576
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	24 826 200	32 641 012	32 641 012	0	32 641 012
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	45 002 932	45 998 794	45 998 794	0	45 998 794
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	69 829 132	78 639 806	78 639 806	0	78 639 806
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	9 571 225	10 565 987	10 565 987	0	10 565 987
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	1 600 200	1 600 200	0	1 600 200
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	209 995	209 995	0	209 995
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	392 478 959	404 025 640	404 025 640	0	404 025 640
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	19 800 000	22 025 700	22 025 700	0	22 025 700
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	17 500
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	242 500
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	19 964 800
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 800 900
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	412 278 959	426 051 340	426 051 340	0	426 051 340
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	4 067 000	4 067 000	0	4 067 000
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	104 953 000	111 393 000	108 597 045	0	108 597 045
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	108 597 045
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	104 953 000	115 460 000	112 664 045	0	112 664 045
108	Vagyon típusú adók (=109+...+114) (B34)	6 000 000	7 851 000	7 628 567	70 000	6 897 896
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	6 897 896
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	180 000 000	359 263 000	357 372 695	159 814 647	341 110 762
121	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	341 110 762
162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	180 000 000	359 263 000	357 372 695	159 814 647	341 110 762
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	1 000 000	10 081 277	10 081 277	150 000	2 596 168
175	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	13 738
179	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	0	0	1 399 440
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	187 000 000	377 195 277	375 082 539	160 034 647	350 604 826
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	9 000	8 819	0	8 819
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	15 000 000	18 429 420	19 853 330	0	18 429 420
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	364 689
196	Ellátási díjak (B405)	4 000 000	4 617 679	5 744 585	0	4 617 679
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 300 000	2 591 050	3 085 244	0	2 591 050

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 200 000	369 000	368 579	0	368 579
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	2 500 000	20 000	19 457	0	19 457
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	2 500 000	20 000	19 457	0	19 457
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+213) (B4092)	0	2 493 395	2 493 395	0	2 493 395
214	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0	2 493 395	2 493 395	0	2 493 395
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	7 300 246	7 300 248	0	7 300 248
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződéshez kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	30 000
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	7 266 813
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	25 000 000	35 829 790	38 873 657	0	35 828 647
222	Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52)	0	5 881 434	5 881 434	0	5 735 299
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	0	5 881 434	5 881 434	0	5 735 299
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	0	240 000	240 000	120 000	240 000
238	ebből: háztartások (B64)	0	0	0	0	240 000
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	500 000	500 000	0	500 000
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	500 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	740 000	740 000	120 000	740 000
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	240 000	441 000	441 000	0	130 834
264	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	130 834
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	240 000	441 000	441 000	0	130 834
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	729 471 959	961 598 841	959 734 015	160 154 647	931 754 991

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
07	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=08) (K9121)	62 607 000	62 607 000	0	62 606 605	0	0	62 606 605
17	Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+09+10+11+14+15) (K912)	62 607 000	62 607 000	0	62 606 605	0	0	62 606 605
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	13 366 000	13 366 356	0	13 366 356	0	16 013 098	13 366 356
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	361 897 000	378 606 000	0	366 592 877	0	0	366 592 877
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	437 870 000	454 579 356	0	442 565 838	0	16 013 098	442 565 838
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	437 870 000	454 579 356	0	442 565 838	0	16 013 098	442 565 838

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
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06) (B8121)	60 000 000	62 606 605	62 606 605	0	62 606 605
10	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+07+08+09) (B812)	60 000 000	62 606 605	62 606 605	0	62 606 605
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	968 000 041	1 038 576 685	1 038 576 685	0	1 038 576 685
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	968 000 041	1 038 576 685	1 038 576 685	0	1 038 576 685
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	16 013 098	16 013 098	0	16 013 098
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 028 000 041	1 117 196 388	1 117 196 388	0	1 117 196 388
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 028 000 041	1 117 196 388	1 117 196 388	0	1 117 196 388

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	78 325 555	33 054 145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	6 983 961	2 972 691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 256 000	1 312 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	398 000	82 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 656 273	1 865 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	91 619 789	39 287 172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	21 993 222	20 091 402	0	0	0	1 901 820	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 643 847	2 559 235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	8 414 461	5 686 663	0	0	2 480 714	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	36 051 530	28 337 300	0	0	2 480 714	1 901 820	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	127 671 319	67 624 472	0	0	2 480 714	1 901 820	0	0	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	15 468 323	8 531 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	14 247 054	7 560 426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	319 505	314 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	901 764	656 964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 356 214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	14 436 194	2 965 951	0	0	1 179 035	0	0	0	31 969	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	15 792 408	2 965 951	0	0	1 179 035	0	0	0	31 969	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 701 072	1 855 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 067 980	566 818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 769 052	2 422 368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	21 633 414	618 258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	12 235 055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	3 035 822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	36 904 291	618 258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Vásárolt ételmezés (K332)	15 111 473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	2 102 823	255 000	0	0	1 630 923	0	0	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	13 425 969	2 195 872	0	0	0	0	0	0	4 772 160	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 658 240	227 000	0	0	0	0	0	0	2 720 000	235 000	475 000	120 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	17 375 303	6 257 908	1 107 002	80 000	4 718 792	0	0	0	5 118	0	0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	2 410 550	2 026 768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	93 578 099	9 554 038	1 107 002	80 000	6 349 715	0	0	0	7 497 278	235 000	475 000	120 000
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	64 855	7 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 077 300	1 077 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 142 155	1 085 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	26 524 558	2 338 361	298 890	21 600	1 423 372	0	0	0	1 878 996	0	67 500	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	76 839 004	425 000	0	0	0	0	0	0	20 333 285	0	0	0
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	5 892	5 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	ebből: államháztartáson belül (K353)	5 892	5 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 269 258	1 171 632	0	0	277 404	0	0	0	280 200	27 200	140 000	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	105 638 712	3 940 885	298 890	21 600	1 700 776	0	0	0	22 492 481	27 200	207 500	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	219 920 426	19 968 242	1 405 892	101 600	9 229 526	0	0	0	30 021 728	262 200	682 500	120 000
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	4 653 378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendelkezésében megállapított juttatás (K48)	520 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	406 527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	420 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások
123	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	2 910 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	4 653 378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	43 200	0	0	0	0	43 200	0	0	0	0	0	0
128	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései (K5022)	39 701 692	0	0	0	0	0	39 701 692	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	39 744 892	0	0	0	0	43 200	39 701 692	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	13 171 361	0	0	0	0	0	0	13 171 361	0	0	0	0
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	1 017 500	0	0	0	0	0	0	1 017 500	0	0	0	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	648 750	0	0	0	0	0	0	648 750	0	0	0	0
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	11 505 111	0	0	0	0	0	0	11 505 111	0	0	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	4 338 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	4 338 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	57 255 023	0	0	0	0	43 200	39 701 692	13 171 361	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	238 029 766	0	0	0	0	0	0	0	0	8 250 000	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	542 011	404 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	30 135 355	550 629	0	366 000	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	15 924 683	161 090	0	98 820	0	0	0	0	0	2 227 500	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	284 631 815	1 115 895	0	464 820	0	0	0	0	0	10 477 500	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	136 415 358	2 984 687	0	0	0	0	0	0	127 155 835	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	15 758 251	691 656	0	0	0	0	0	0	13 404 790	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	152 173 609	3 676 343	0	0	0	0	0	0	140 560 625	0	0	0
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	414 837 671	0	0	0	0	0	0	0	280 373 832	0	88 684 867	0
237	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	414 837 671	0	0	0	0	0	0	0	280 373 832	0	88 684 867	0
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	414 837 671	0	0	0	0	0	0	0	280 373 832	0	88 684 867	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 276 611 564	100 916 732	1 405 892	566 420	11 710 240	1 945 020	39 701 692	13 171 361	450 956 185	10 739 700	89 367 367	120 000
280	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=281) (K9121)	62 606 605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
290	Belföldi értékpapírok kiadásai (=280+282+283+284+287+288) (K912)	62 606 605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
292	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	13 366 356	0	0	0	0	0	13 366 356	0	0	0	0	0
293	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	366 592 877	0	0	0	0	0	0	366 592 877	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+...+296+299) (K91)	442 565 838	0	0	0	0	0	13 366 356	366 592 877	0	0	0	0
311	Finanszírozási kiadások (=300+308+309+310) (K9)	442 565 838	0	0	0	0	0	13 366 356	366 592 877	0	0	0	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	1 719 177 402	100 916 732	1 405 892	566 420	11 710 240	1 945 020	53 068 048	379 764 238	450 956 185	10 739 700	89 367 367	120 000
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	24	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	063020 Víztermelés, - kezelés, -ellátás	064010 Közvilágítás	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	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084031 Civil szervezetek működési támogatása	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	2 270 100	15 436 983	260 738	0	7 725 700	6 671 025	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	282 319	681 999	8 938	0	1 010 640	542 539	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	456 000	312 000	9 598	0	264 000	384 000	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0	0	0	228 720	7 104	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	343 415	166 001	0	0	24 000	177 188	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	3 351 834	16 825 703	286 378	0	9 024 340	7 774 752	0	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	874 574	48 324	520 647	0	1 392 474	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	52 059	0	115 525	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	874 574	48 324	572 706	0	1 507 999	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	4 226 408	16 874 027	859 084	0	10 532 339	7 774 752	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	0	0	488 452	2 118 162	141 714	0	1 108 970	1 036 597	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	466 852	2 071 362	140 274	0	1 069 370	973 882	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	5 115	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	21 600	46 800	1 440	0	39 600	57 600	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	1 155 352	0	98 576	102 286	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	2 515 953	3 468 981	177 395	120 823	32 205	201 723	937 738	0	0	101 535
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	0	2 515 953	3 468 981	1 332 747	120 823	130 781	304 009	937 738	0	0	101 535
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	119 910	118 970	101 682	0	103 159	352 944	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	45 206	77 180	76 667	0	94 979	167 325	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0	165 116	196 150	178 349	0	198 138	520 269	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	12 481 020	0	4 580 831	211 072	382 444	0	108 923	2 163 528	0	0	389 030
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	0	0	5 349 647	190 799	199 394	0	365 926	3 225 979	0	0	1 394 386

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	063020 Víztermelés, - kezelés, -ellátás	064010 Közvilágítás	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	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084031 Civil szervezetek működési támogatása	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	197 956	0	0	1 366 829	54 877	52 996	0	0	856 184	0	0	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	197 956	12 481 020	0	11 297 307	456 748	634 834	0	474 849	6 245 691	0	0	1 783 416
40	Vásárolt ételmezés (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	0	0	0	0	74 700	0	0	142 200	0	0	0	0
43	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	39 500	1 955 508	302 065	1 695 449	125 080	11 080	0	84 580	1 582 952	0	0	409 000
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	150 000	0	154 400	0	0	0	195 000	0	0	61 900
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	0	0	101 567	2 011 443	314 640	322 143	20 000	327 478	1 170 185	0	0	13 632
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	257 212	57 447	0	0	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	237 456	14 436 528	553 632	15 004 199	1 125 568	968 057	20 000	1 029 107	9 193 828	0	0	2 267 948
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0	0	57 155	0	0	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	0	0	0	0	0	0	57 155	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	64 112	3 675 538	815 783	4 736 343	622 753	303 730	11 099	324 941	2 540 023	0	0	561 887
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	15 300	0	0	22 300	49 700	0	0	0	23 622	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	79 412	3 675 538	815 783	4 758 643	672 453	303 730	11 099	324 941	2 563 645	0	0	561 887
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	316 868	18 112 066	3 885 368	23 396 939	3 326 918	1 570 959	161 880	1 913 350	13 215 480	0	0	2 931 370
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	063020 Víztermelés, - kezelés, -ellátás	064010 Közvilágítás	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	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084031 Civil szervezetek működési támogatása	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai
123	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 338 770	0
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 338 770	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 338 770	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	0	0	15 826 200	0	0	0	0	1 200 000	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0	94 410	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	323 417	12 503 256	0	0	47 189	1 394 960	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	87 323	7 648 954	0	0	0	12 741	402 129	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	0	410 740	35 978 410	0	0	0	59 930	3 091 499	0	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	1 056 930	0	0	0	0	797 906	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	285 370	0	0	0	0	183 035	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	063020 Víztermelés, - kezelés, -ellátás	064010 Közvilágítás	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	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084031 Civil szervezetek működési támogatása	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	0	0	1 342 300	0	0	0	0	980 941	0	0	0
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
237	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+24 5+247+259+260+261) (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+ 205+210+272) (K1-K8)	316 868	18 112 066	4 296 108	65 432 509	22 319 107	2 571 757	161 880	13 614 589	26 099 269	0	4 338 770	2 931 370
280	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=281) (K9121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
290	Belföldi értékpapírok kiadásai (=280+282+283+284+287+2 88) (K912)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
292	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
293	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+...+296+299) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
311	Finanszírozási kiadások (=300+308+309+310) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	316 868	18 112 066	4 296 108	65 432 509	22 319 107	2 571 757	161 880	13 614 589	26 099 269	0	4 338 770	2 931 370
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	2	2	0	0	1	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	096015 Gyermekekékeztetés köznevelési intézményben	102031 Idősek nappali ellátása	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104037 Intézményen kívüli gyermekekékeztetés	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 650 064	0	0	0	0	6 256 800	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	551 585	0	0	0	0	933 250	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	326 402	0	0	0	0	192 000	0	0	0
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	79 656	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	62 815	0	0	0	0	17 038	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	7 670 522	0	0	0	0	7 399 088	0	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	248 593	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	79 500	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	248 593	0	79 500	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	7 919 115	0	79 500	0	0	7 399 088	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 054 989	0	0	0	0	987 659	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 006 029	0	0	0	0	958 859	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	48 960	0	0	0	0	28 800	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	397 147	24 503	33 004	0	1 380 000	868 232	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	397 147	24 503	33 004	0	1 380 000	868 232	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	44 676	0	0	4 181	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	20 252	0	0	19 553	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	64 928	0	0	23 734	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	345 764	352 544	0	0	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	139 436	1 020 891	348 597	0	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	0	506 980	0	0	0	0	0	0
39	Közüzem díjak (= 35+...+38) (K331)	139 436	1 366 655	1 208 121	0	0	0	0	0	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	13 824 703	0	0	0	1 286 770	0	0	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	18 383	141 500	0	0	92 840	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	096015 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	102031 Idősek nappali ellátása	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104037 Intézményen kívüli gyermekeképzetés	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	1 200 000	3 119 940	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	76 342	21 248	238 396	0	480 000	109 409	0	0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	69 123	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	14 040 481	2 606 286	4 707 957	1 286 770	480 000	202 249	0	0	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 884 915	445 536	1 287 225	347 428	502 200	265 177	107 149	0	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	56 080 719	0	0	0	0	0	0
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	261 900	0	0	0	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	3 884 915	445 536	57 629 844	347 428	502 200	265 177	107 149	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	18 322 543	3 076 325	62 435 733	1 634 198	2 362 200	1 359 392	107 149	0	0
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	0	0	0	0	0	0	4 653 378	0	0
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	520 000	0	0
120	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	406 527	0	0
121	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	420 000	0	0
123	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	2 910 000	0	0
124	Ellátottak pénzügyi juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	0	0	0	0	0	0	4 653 378	0	0
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	096015 Gyermekekétketés köznevelési intézményben	102031 Idősek nappali ellátása	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104037 Intézményen kívüli gyermekétketés	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
162	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	0	212 753 566	0	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	43 425	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	14 836 518	0	0	113 386	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	5 255 512	0	0	30 614	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	0	232 889 021	0	0	144 000	0	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	4 420 000	0	0	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	1 193 400	0	0	0	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	5 613 400	0	0	0	0	0	0	0
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (=235+...+244) (K84)	0	45 778 972	0	0	0	0	0	0	0
237	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	45 778 972	0	0	0	0	0	0	0
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	45 778 972	0	0	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	27 296 647	54 468 697	295 404 254	1 634 198	2 362 200	9 890 139	4 760 527	0	0
280	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=281) (K9121)	0	0	0	0	0	0	0	62 606 605	0
290	Belföldi értékpapírok kiadásai (=280+282+283+284+287+288) (K912)	0	0	0	0	0	0	0	62 606 605	0
292	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
293	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+...+296+299) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	62 606 605	0
311	Finanszírozási kiadások (=300+308+309+310) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	62 606 605	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	096015 Gyermekeképzés köznevelési intézményben	102031 Idősek nappali ellátása	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104037 Intézményen kívüli gyermeképzés	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	27 296 647	54 468 697	295 404 254	1 634 198	2 362 200	9 890 139	4 760 527	62 606 605	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	1	0	0	0	0	1	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület- kezelés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	127 166 076	0	0	0	0	127 166 076	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	185 843 576	0	0	0	0	185 843 576	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	32 641 012	0	0	0	0	32 641 012	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	45 998 794	0	0	0	0	45 998 794	0	0	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	78 639 806	0	0	0	0	78 639 806	0	0	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	10 565 987	0	0	0	0	10 565 987	0	0	0	0	0	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	1 600 200	0	0	0	0	1 600 200	0	0	0	0	0	0
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	209 995	0	0	0	0	209 995	0	0	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	404 025 640	0	0	0	0	404 025 640	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	22 025 700	1 800 900	0	0	0	0	260 000	0	0	0	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	17 500	0	0	0	0	0	17 500	0	0	0	0	0
36	ebből: központi kezelési előirányzatok (B16)	242 500	0	0	0	0	0	242 500	0	0	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	19 964 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 800 900	1 800 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	426 051 340	1 800 900	0	0	0	404 025 640	260 000	0	0	0	0	0
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	4 067 000	0	0	0	0	4 067 000	0	0	0	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	108 597 045	0	0	0	0	0	0	37 157 655	6 050 000	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület- kezelés
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	108 597 045	0	0	0	0	0	0	37 157 655	6 050 000	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	112 664 045	0	0	0	0	4 067 000	0	37 157 655	6 050 000	0	0	0
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	6 897 896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	6 897 896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	341 110 762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	341 110 762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	341 110 762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	2 596 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	ebből: egyéb bírság (B36)	13 738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	1 399 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162 +163) (B3)	350 604 826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	8 819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	18 429 420	869 031	971 310	0	0	0	0	0	0	6 261	0	432 536
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	364 689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	4 617 679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 591 050	7 839	0	0	0	0	0	0	0	1 689	0	116 784
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	368 579	368 579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	19 457	19 406	0	0	0	51	0	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	19 457	19 406	0	0	0	51	0	0	0	0	0	0
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+213) (B4092)	2 493 395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület- kezelés
214	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	2 493 395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	7 300 248	169 141	0	0	0	0	0	0	0	0	960 385	0
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	7 266 813	135 706	0	0	0	0	0	0	0	0	960 385	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	35 828 647	1 433 996	971 310	0	0	51	0	0	0	7 950	960 385	549 320
222	Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52)	5 735 299	0	0	5 735 299	0	0	0	0	0	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	5 735 299	0	0	5 735 299	0	0	0	0	0	0	0	0
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	240 000	240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
238	ebből: háztartások (B64)	240 000	240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	500 000	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	500 000	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	740 000	240 000	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	130 834	130 834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
264	ebből: háztartások (B74)	130 834	130 834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	130 834	130 834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	931 754 991	3 605 730	971 310	5 735 299	500 000	408 092 691	260 000	37 157 655	6 050 000	7 950	960 385	549 320

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület- kezelés
288	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=289) (B8121)	62 606 605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
293	Belföldi értékpapírok bevételei (=288+290+291+292) (B812)	62 606 605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 038 576 685	0	0	0	0	0	1 038 576 685	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	1 038 576 685	0	0	0	0	0	1 038 576 685	0	0	0	0	0
297	Államháztartáson belüli megalőlevezések (B814)	16 013 098	0	0	0	0	16 013 098	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+30 4) (B81)	1 117 196 388	0	0	0	0	16 013 098	1 038 576 685	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 117 196 388	0	0	0	0	16 013 098	1 038 576 685	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	2 048 951 379	3 605 730	971 310	5 735 299	500 000	424 105 789	1 038 836 685	37 157 655	6 050 000	7 950	960 385	549 320

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072311 Fogorvosi alapellátás	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	19 964 800	0	0	0	0	0	0	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	ebből: központi kezelési előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	19 964 800	0	0	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	19 964 800	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	0	0	0	0	0	65 389 390	0	0	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	0	0	65 389 390	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	0	0	0	0	0	65 389 390	0	0	0
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	0	0	0	0	0	0	0	6 897 896	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072311 Fogorvosi alapellátás	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	0	0	0	6 897 896	0	0
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	0	0	0	0	0	0	0	341 110 762	0	0
121	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	0	0	341 110 762	0	0
162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	0	0	0	0	0	0	0	341 110 762	0	0
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	0	0	0	0	0	0	0	2 596 168	0	0
175	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	0	0	13 738	0	0
179	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	0	0	0	0	0	1 399 440	0	0
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	0	0	0	0	0	0	0	350 604 826	0	0
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	8 819	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	9 727 309	0	1 732 324	11 025	4 679 624	0	0	0	0	0
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	364 689	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	4 617 679	0	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 025 916	0	0	2 975	189 061	1 246 786	0	0	0	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+213) (B4092)	0	0	0	0	0	0	0	0	2 493 395	0
214	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0	0	0	0	0	0	0	0	2 493 395	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	23 910	0	0	0	6 146 812	0	0	0	0	0
217	ebből: a szerződés megegyezésével, a szerződéshez kapcsolatos végrejárt bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	23 910	0	0	0	6 146 812	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072311 Fogorvosi alapellátás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	10 785 954	0	1 732 324	14 000	11 015 497	5 864 465	0	0	2 493 395	0
222	Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
238	ebből: háztartások (B64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
264	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	10 785 954	19 964 800	1 732 324	14 000	11 015 497	5 864 465	65 389 390	350 604 826	2 493 395	0
288	Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése (>=289) (B8121)	0	0	0	0	0	0	0	0	62 606 605	0
293	Belföldi értékpapírok bevételei (=288+290+291+292) (B812)	0	0	0	0	0	0	0	0	62 606 605	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0	62 606 605	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	62 606 605	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	10 785 954	19 964 800	1 732 324	14 000	11 015 497	5 864 465	65 389 390	350 604 826	65 100 000	0

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	931 754 991
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 276 611 564
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-344 856 573
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 117 196 388
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	442 565 838
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	674 630 550
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	329 773 977
15	C) Összes maradvány (=A+B)	329 773 977
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	329 773 977

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
52	fogorvos	1	11 080 908	500 000	0	0	144 000	104 400	0	12 000	0
58	szakdolgozó	1	3 831 175	200 000	0	0	144 000	124 320	0	154 001	0
61	EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=48+...+60)	2	14 912 083	700 000	0	0	288 000	228 720	0	166 001	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	2	12 924 000	1 855 000	0	0	384 000	0	0	24 000	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	2	12 924 000	1 855 000	0	0	384 000	0	0	24 000	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	13	50 489 472	4 428 961	0	0	2 584 000	169 280	0	2 466 272	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	13	50 489 472	4 428 961	0	0	2 584 000	169 280	0	2 466 272	0
134	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	14 107 402
135	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, vármegyei közgyűlés tagja	4	0	0	0	0	0	0	0	0	7 182 367
136	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, vármegyei közgyűlés elnöke, alelnöke	2	0	0	0	0	0	0	0	0	703 453
137	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=126+...+136)	7	0	0	0	0	0	0	0	0	21 993 222
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	24	78 325 555	6 983 961	0	0	3 256 000	398 000	0	2 656 273	21 993 222
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	27	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	1	0	1	8	12	3	23	24
03	Összesen (01+02)	1	0	1	8	12	3	23	24
27	Összesen (03+13+26)	1	0	1	8	12	3	23	24
40	Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (41+42+43)	0	0	0	0	1	1	2	2
41	I. funkció csoport	0	0	0	0	1	1	2	2
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	0	0	0	2	0	2	2
45	I. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	0	0	8	5	0	13	13
73	I. funkció csoport	0	0	0	8	5	0	13	13
80	Választott tisztségviselők (81+82+83)	1	0	1	0	4	2	6	7
81	I. funkció csoport	1	0	1	0	4	2	6	7

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

#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)
1	2	3	4	5	6
03	2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	9 571 225	9 571 225	0	0
16	3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	1 600 200	1 600 200	0	0
17	3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	1 502 412	1 502 412	0	0
25	3. melléklet 2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	994 762	994 762	0	0
26	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (7+...+ 25)	4 097 374	4 097 374	0	0
34	Mindösszesen (=1+...+6+26+...+33)	13 668 599	13 668 599	0	0

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

#	Megnevezés	Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás	Támogatás évközi változása - Május	Támogatás évközi változása - Október	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása (közvilágítás üzemeltetési támogatása kivételével) 09 01 01 01 00	117 516 065	0	0	117 516 065	0	1 347 563 020	117 516 065	0	0
02	1.1.1.3.2. Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása 09 01 01 01 03	6 040 000	0	0	6 040 000	0	18 112 066	6 040 000	0	0
04	1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	516 388 694	0	0	0
05	1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás	3 610 011	0	0	3 610 011	0	0	3 610 011	0	0
06	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	185 912 526	1 061 286	-1 130 236	185 964 238	120 662	202 114 849	185 964 238	120 662	3 182 649
08	1.3.2.3-1.3.2.15. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 02 02	6 047 200	0	0	6 047 200	0	63 891 141	6 047 200	0	0
09	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 09 01 03 03 00	18 779 000	0	6 312 400	22 703 200	-2 388 200	93 610 284	22 703 200	0	2 388 200
11	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 04 01 00	44 605 927	-1 836	973 758	45 505 449	-72 400	59 589 626	45 505 449	0	72 400
12	1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása 09 01 04 02 00	397 005	29 355	-5 415	420 945	0	1 634 198	420 945	0	0
13	Összesen (=1+...+12)	382 907 734	1 088 805	6 150 507	387 807 108	-2 339 938	2 302 903 878	387 807 108	120 662	5 643 249

11/E - 11/C. űrlap 11. sorának elszámolása		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	45 505 449
02	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása terhére elszámolt kiadások	66 720 386
03	Intézményi gyermekétkeztetési térítési díj bevételek összege	7 130 760
04	Az önkormányzat által elszámolható intézményi gyermekétkeztetési támogatás összege	45 505 449
05	Az önkormányzat által egyéb (szociális és köznevelési) támogatással szemben elszámolható kiadás összege	14 084 177
06	- ebből köznevelési célra elszámolni kívánt összeg	7 042 088
07	- ebből a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatására elszámolni kívánt összeg	7 042 089
08	3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (11/A. űrlap 17. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből az intézményi gyermekétkeztetésben foglalkoztatottakra fordított összeg	1 034 717

11/F - A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása

#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Folyósított támogatás önkormányzatnál 2024. évet követően jogszerűen felhasználható része (előleg)	Az adott célra jogszerűen felhasznált összeg	Előírt visszafizetési kötelezettség összege (=3-4-5)
1	2	3	4	5	6
02	9/2011. (II.15.) Korm.r. alapján 2024. évben folyósított támogatás	4 067 000	0	4 067 000	0

11/G - 11/C űrlap 9. sorának elszámolása

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	22 703 200
02	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása terhére elszámolt kiadások	93 610 284
04	Az önkormányzat által a bölcsődei, mini bölcsődei támogatással szemben elszámolható kiadás összege	93 610 284

11/H - Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása

#	Megnevezés	Az éves központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2017-2023 években	Az önkormányzat által a 2024. évben és a következő év(ek)ben felhasználható támogatás	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2024-ben	Az önkormányzat által a következő év(ek)ben felhasználható összeg	Visszafizetési kötelezettség - az önkormányzat által a felhasználási határidőig fel nem használt összeg (=5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
46	3. melléklet II.2.a) Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása (2019. évi beszámoló 11/A. úrlap 37.sor)	5 370 233	5 370 233	0	0	0	0
97	2020. év: 3. melléklet II.2.a) Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása	9 566 791	9 566 791	0	0	0	0
131	2020. év: 31. cím Tisztítsuk meg az országot! Pályázati támogatás	3 952 500	3 723 900	0	0	0	0
221	2022. év: 22. cím Az Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktussal összefüggésben felmerült önkormányzati kiadások ellentételezése	2 040 000	1 633 399	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	003.oszlop 05/A űrlap-015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	004.oszlop 05/A űrlap-019 Külső személyi juttatások (K12)	005.oszlop 05/A űrlap-020 Személyi juttatások összesen (K1)	006.oszlop 05/A űrlap-021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	007.oszlop 05/A űrlap-064 Dologi kiadások (K3)	008.oszlop 05/A űrlap-053 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	009.oszlop 05/A űrlap-124 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010.oszlop 05/A űrlap-154 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	011.oszlop 05/A űrlap-182 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	012.oszlop 05/A űrlap-194 Egyéb működési kiadás (K5)	013.oszlop 05/A űrlap-205 Beruházások (K6)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	749 697 391	115 857 124	29 579 381	145 436 505	18 951 631	26 766 904	3 354 765	0	0	0	0	2 584 189
06	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	30 207 551	6 852 416	0	6 852 416	932 629	0	0	0	0	0	0	0
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	6 459 186	0	0	0	0	1 405 892	298 890	0	0	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	13 191 458	0	0	0	0	101 600	21 600	0	0	0	0	464 820
26	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	20 564 548	1 032 665	1 636 405	2 669 070	398 536	349 613	58 093	0	0	0	0	120 000
30	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	40 034 806	0	2 480 714	2 480 714	0	9 229 526	1 423 372	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	1 227 947 953	0	1 901 820	1 901 820	0	0	0	0	0	0	43 200	0
33	018020 Központi költségvetési befizetések	119 105 076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 701 692	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	53 205 444	0	0	0	0	0	0	0	13 171 361	0	13 171 361	0
114	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	1 442 467 651	0	0	0	0	30 021 728	1 878 996	0	0	0	0	0
135	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	44 319 100	0	0	0	0	262 200	0	0	0	0	0	10 477 500
136	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	268 169 601	0	0	0	0	682 500	67 500	0	0	0	0	0
155	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	17 589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	360 000	0	0	0	0	120 000	0	0	0	0	0	0
169	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	1 014 716	0	0	0	0	316 868	64 112	0	0	0	0	0
172	064010 Közvilágítás	59 932 506	0	0	0	0	18 112 066	3 675 538	0	0	0	0	0
174	066010 Zöldterület-kezelés	14 919 531	0	0	0	0	3 885 368	815 783	0	0	0	0	410 740
175	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	228 143 472	3 351 834	874 574	4 226 408	488 452	23 396 939	4 736 343	0	0	0	0	35 978 410
191	072311 Fogorvosi alapellátás	124 383 701	16 825 703	48 324	16 874 027	2 118 162	3 326 918	622 753	0	0	0	0	0
220	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	12 342 733	286 378	572 706	859 084	141 714	1 570 959	303 730	0	0	0	0	0
255	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	496 739	0	0	0	0	161 880	11 099	0	0	0	0	0
257	082044 Könyvtári szolgáltatások	51 732 022	9 024 340	1 507 999	10 532 339	1 108 970	1 913 350	324 941	0	0	0	0	59 930

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

#	Megnevezés	Összesen	003.oszlop 05/A űrlap-015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	004.oszlop 05/A űrlap-019 Külső személyi juttatások (K12)	005.oszlop 05/A űrlap-020 Személyi juttatások összesen (K1)	006.oszlop 05/A űrlap-021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	007.oszlop 05/A űrlap-064 Dologi kiadások (K3)	008.oszlop 05/A űrlap-053 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	009.oszlop 05/A űrlap-124 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010.oszlop 05/A űrlap-154 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	011.oszlop 05/A űrlap-182 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	012.oszlop 05/A űrlap-194 Egyéb működési kiadás (K5)	013.oszlop 05/A űrlap-205 Beruházások (K6)
266	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	111 015 672	7 774 752	0	7 774 752	1 036 597	13 215 480	2 540 023	0	0	0	0	3 091 499
278	084031 Civil szervezetek működési támogatása	17 355 080	0	0	0	0	0	0	0	0	4 338 770	4 338 770	0
289	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	644 476 303	146 926 555	1 653 737	148 580 292	15 885 528	781 754	114 319	0	0	0	0	12 990
290	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	5 496 452	0	854 054	854 054	91 412	602 000	0	0	0	0	0	0
292	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	97 707 903	7 145 641	3 100 258	10 245 899	3 516 648	14 189 114	2 667 203	0	0	0	0	313 070
332	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	249 565 017	17 987 008	248 593	18 235 601	2 452 432	46 032 353	9 775 978	0	0	0	0	0
382	102031 Idősek nappali ellátása	165 045 027	0	0	0	0	3 076 325	445 536	0	0	0	0	0
392	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	1 138 302 546	26 486 934	79 500	26 566 434	3 426 945	63 531 406	1 459 417	0	0	0	0	232 974 520
393	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	5 497 956	0	0	0	0	1 711 374	363 834	0	0	0	0	0
395	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	5 250 022	0	0	0	0	1 634 198	347 428	0	0	0	0	0
407	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	7 588 800	0	0	0	0	2 362 200	502 200	0	0	0	0	0
419	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	37 334 682	7 399 088	0	7 399 088	987 659	1 359 392	265 177	0	0	0	0	144 000
420	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	19 042 108	0	0	0	0	107 149	107 149	4 653 378	0	0	0	0
430	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	701 209 652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
434	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	4 986 790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
436	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+ ...+435.)	7 665 381 340	366 950 438	44 538 065	411 488 503	51 537 315	270 227 056	36 245 779	4 653 378	0	4 338 770	44 083 662	286 631 668
437	Összesen:	7 718 586 784	366 950 438	44 538 065	411 488 503	51 537 315	270 227 056	36 245 779	4 653 378	13 171 361	4 338 770	57 255 023	286 631 668

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

#	Megnevezés	014.oszlop 05/A űrlap-207 Informatikai eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A űrlap-208 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A űrlap-209 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A űrlap-210 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A űrlap-272 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop (019=033-034-036) 05/A űrlap-273 Költségvetési kiadások (K1-K8) - 05. űrlap 127 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 05. űrlap - 44 Közvetített szolgáltatások (K335)	020.oszlop 06/A űrlap-009 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021.oszlop 06/A űrlap-045 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	022.oszlop 06/A űrlap-081 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	023.oszlop 06/A űrlap-182 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A űrlap-196 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A űrlap-197 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0	691 656	3 676 343	0	197 415 572	0	1 800 900	0	0	0	7 839
06	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	0	0	0	0	7 785 045	0	0	0	0	0	0
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	0	0	0	0	0	1 405 892	0	0	0	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	566 420	0	0	0	0	0	0
26	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	0	0	0	0	3 537 219	0	3 612 864	0	0	0	0
30	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	0	0	0	0	11 710 240	0	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	1 901 820	404 025 640	404 025 640	4 067 000	0	0	0
33	018020 Központi költségvetési befizetések	0	0	0	0	0	39 701 692	0	0	0	0	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	13 171 361	0	260 000	0	0	0	0
114	045160 Kőutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	13 404 790	140 560 625	280 373 832	450 956 185	0	0	37 157 655	0	0	0
135	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	0	0	0	0	0	10 739 700	0	0	6 050 000	0	0	0
136	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	0	0	0	0	88 684 867	89 367 367	0	0	0	0	0	0
155	052080 Szennyvízsztorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 689
167	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	0	0	0	120 000	0	0	0	0	0	0
169	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	0	0	0	0	0	316 868	0	0	0	0	0	0
172	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	0	18 112 066	0	0	0	0	0	0
174	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	4 296 108	0	0	0	0	0	116 784
175	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	285 370	1 342 300	0	65 432 509	0	0	0	0	0	1 025 916
191	072311 Fogorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	22 319 107	0	19 964 800	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	014.oszlop 05/A űrlap-207 Informatikai eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A űrlap-208 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A űrlap-209 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A űrlap-210 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A űrlap-272 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop (019 =033-034-036) 05/A űrlap-273 Költségvetési kiadások (K1-K8) - 05. űrlap 127 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 05. űrlap - 44 Közvetített szolgáltatások (K335)	020.oszlop 06/A űrlap-009 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021.oszlop 06/A űrlap-045 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	022.oszlop 06/A űrlap-081 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	023.oszlop 06/A űrlap-182 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A űrlap-196 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A űrlap-197 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
220	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	2 571 757	0	0	0	0	0	0
255	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	0	0	0	161 880	0	0	0	0	0	0
257	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	0	13 614 589	0	0	0	0	0	2 975
266	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	183 035	980 941	0	26 099 269	0	0	0	0	0	189 061
278	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	4 338 770	0	0	0	0	0	0
289	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	0	0	165 260 564	0	0	0	0	0	0
290	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	0	0	0	0	0	1 547 466	0	0	0	0	0	0
292	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0	0	0	0	28 264 731	0	0	0	0	0	0
332	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	0	0	0	0	0	66 720 386	0	0	0	0	5 883 974	1 246 786
382	102031 Idősek nappali ellátása	0	0	1 193 400	5 613 400	45 778 972	54 468 697	0	0	0	0	0	0
392	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	0	0	0	0	0	326 499 305	0	0	65 389 390	0	0	0
393	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	0	0	0	0	0	1 711 374	0	0	0	0	0	0
395	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	1 634 198	0	0	0	0	0	0
407	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0	0	2 362 200	0	0	0	0	0	0
419	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	0	0	0	0	0	9 890 139	0	0	0	0	0	0
420	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	4 760 527	0	0	0	0	0	0
430	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350 604 826	0	0
434	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
436	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+ ...+435.)	0	0	15 758 251	152 173 609	414 837 671	1 635 589 662	404 025 640	429 404 204	112 664 045	350 604 826	5 883 974	2 591 050

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

#	Megnevezés	014.oszlop 05/A űrlap- 207 Informatikai eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A űrlap- 208 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A űrlap- 209 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A űrlap- 210 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A űrlap- 272 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop (019 =033- 034-036) 05/A űrlap - 273 Költségvetési kiadások (K1-K8) - 05. űrlap 127 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 05. űrlap - 44 Közvetített szolgáltatások (K335)	020.oszlop 06/A űrlap- 009 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021.oszlop 06/A űrlap- 045 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	022.oszlop 06/A űrlap- 081 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	023.oszlop 06/A űrlap- 182 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A űrlap- 196 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A űrlap- 197 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
437	Összesen:	0	0	15 758 251	152 173 609	414 837 671	1 648 761 023	404 025 640	429 664 204	112 664 045	350 604 826	5 883 974	2 591 050

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

#	Megnevezés	026.oszlop 06/A űrlap-198 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	027.oszlop 06/A űrlap-207 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	028.oszlop 06/A űrlap-219 Működési bevételek (B4)	029.oszlop 06/A űrlap-230 Felhalmozási bevételek (B5)	030.oszlop 06/A űrlap-256 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	031.oszlop 06/A űrlap-282 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	032.oszlop 06/A űrlap-283 Költségvetési bevételek (B1-B7)	033.oszlop 05/A űrlap-273 Költségvetési kiadások (K1-K8)	034.oszlop 05/A űrlap-127 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	035.oszlop 05/A űrlap-104 Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	036.oszlop 05/A űrlap-44 Közvetített szolgáltatások (K335)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	368 579	19 561	1 614 151	0	240 000	130 834	3 785 885	197 415 572	0	0	0
06	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	0	0	0	0	0	0	7 785 045	0	0	0
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	0	0	971 310	0	0	0	971 310	1 405 892	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	0	5 735 299	0	0	5 735 299	566 420	0	0	0
26	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	0	0	0	0	0	3 612 864	3 537 219	0	0	0
30	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	0	0	0	500 000	0	500 000	11 710 240	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	51	51	0	0	0	408 092 691	1 945 020	43 200	0	0
33	018020 Központi költségvetési befizetések	0	0	0	0	0	0	0	39 701 692	0	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	260 000	13 171 361	0	0	0
114	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	37 157 655	450 956 185	0	0	0
135	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	0	0	0	0	0	0	6 050 000	10 739 700	0	0	0
136	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	0	0	0	0	0	0	0	89 367 367	0	0	0
155	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	7 950	0	0	0	7 950	0	0	0	0
167	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	0	0	0	0	0	0	0	120 000	0	0	0
169	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	0	0	0	0	0	0	0	316 868	0	0	0
172	064010 Közvilágítás	0	0	960 385	0	0	0	960 385	18 112 066	0	0	0
174	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	549 320	0	0	0	549 320	4 296 108	0	0	0
175	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	10 785 954	0	0	0	10 785 954	65 432 509	0	0	0
191	072311 Fogorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	0	19 964 800	22 319 107	0	0	0
220	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	1 732 324	0	0	0	1 732 324	2 571 757	0	0	0
255	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	0	0	0	0	0	161 880	0	0	0
257	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	14 000	0	0	0	14 000	13 614 589	0	0	0

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

#	Megnevezés	026.oszlop 06/A űrlap-198 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	027.oszlop 06/A űrlap-207 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	028.oszlop 06/A űrlap-219 Működési bevételek (B4)	029.oszlop 06/A űrlap-230 Felhalmozási bevételek (B5)	030.oszlop 06/A űrlap-256 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	031.oszlop 06/A űrlap-282 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	032.oszlop 06/A űrlap-283 Költségvetési bevételek (B1-B7)	033.oszlop 05/A űrlap-273 Költségvetési kiadások (K1-K8)	034.oszlop 05/A űrlap-127 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	035.oszlop 05/A űrlap-104 Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	036.oszlop 05/A űrlap-44 Közvetített szolgáltatások (K335)
266	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	11 015 497	0	0	0	11 015 497	26 099 269	0	0	0
278	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	4 338 770	0	0	0
289	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	0	0	0	0	165 260 564	0	0	0
290	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	0	0	0	0	0	0	0	1 547 466	0	0	0
292	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	200	204	0	0	0	204	28 264 731	0	0	0
332	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	0	0	7 130 760	0	0	0	7 130 760	66 720 386	0	0	0
382	102031 Idősek nappali ellátása	0	0	0	0	0	0	0	54 468 697	0	0	0
392	104031 Gyermkek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	0	0	0	0	0	0	65 389 390	326 499 305	0	0	0
393	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogatékosok nappali intézményében	0	0	0	0	0	0	0	1 711 374	0	0	0
395	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	1 634 198	0	0	0
407	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0	0	0	0	2 362 200	0	0	0
419	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	9 890 139	0	0	0
420	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	0	0	4 760 527	0	4 653 378	0
430	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	350 604 826	0	0	0	0
434	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	0	0	2 493 395	0	0	0	2 493 395	0	0	0	0
436	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+ ...+435.)	368 579	19 812	37 275 301	5 735 299	740 000	130 834	936 554 509	1 635 632 862	43 200	4 653 378	0
437	Összesen:	368 579	19 812	37 275 301	5 735 299	740 000	130 834	936 814 509	1 648 804 223	43 200	4 653 378	0

11/J - 11/A űrlap egyes sorainak elszámolása

#	Megnevezés	11/A űrlap 3. oszlopa szerinti érték	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	082030 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082010, 082020, 082041, 082051, 082052, 082070 és 082080 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	11/A űrlapra másolandó érték (=4+...+8)	Önkormányzat nyilatkozik, hogy a 2. melléklet 1.5.2. és 1.5.3. jogcímei, 3. melléklet 2.3.2.2. jogcím tekintetében a támogatás 10%-át a Kvtv. szabályai szerint célhoz kötötten használta fel. (igen=1, nem=0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Az egyes oszlopok szerinti kormányzati funkciókon elszámolt kiadások összesen	0	26 099 269	0	13 776 469	0	0	0	0
03	11/A űrlap 3. sor 2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	9 571 225	6 179 909	0	3 391 316	0	0	9 571 225	1
13	11/A űrlap 25. sor 3. melléklet 2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	994 762	994 762	0	0	0	0	994 762	0
14	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	18 924 598	0	0	0	0	0	0
16	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkciók elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	0	10 385 153	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
02	A 11/C. űrlap 7. és 8. sora szerinti egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására fel nem használt kiadás	57 843 941
04	A 3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (11/A. űrlap 17. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből az egyes szociális és gyermekjóléti feladatokra a család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével felhasznált része	467 695
05	11/E űrlap 7. sor 3. oszlop - 1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatásából erre a szociális célra felhasznált kiadás	7 042 089
06	11/C űrlap 12. sor szerinti 1.4.2. Szünidei étkeztetésre fel nem használt kiadás	1 213 253
07	11/C űrlap 9. sor szerinti 1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatására fel nem használt kiadás	70 907 084
08	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkciók átadott kiadások	13 171 361
12	Az önkormányzat által az „Ellátottak pénzbeli juttatásai” rovatokon elszámolt kiadások csökkentve a 11/A. űrlap 14. sor 3. melléklet 2.1.6. h) Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése támogatás 4. oszlop értékével	4 653 378
14	Az önkormányzat által a „Lakáshoz jutást segítő támogatások” (061030), a „Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése” (106010), a „Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások” (106020), az „Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások” (107060) és a „Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása” (107070) kormányzati funkciók elszámolt kiadások	2 469 349
16	A 2. melléklet 1.3.1. támogatásra elszámolható kiadások összesen (=2+5+6+7+9+13+15) csökkentve a 11/A. űrlap 16. sor 3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása és a 11/B. űrlap 18. sor 3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása soron elszámolt kiadással	135 406 167

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	5 522 587
10	Kamat alapba számító együttes eltérés összege a 2023. LV. törvény 42. § (3) bekezdése alapján (a 11/C űrlap 3,6,7,8,9,10,11,12 sor 11. oszlop értékeinek összege)	5 522 587
11	Kamatalapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11/C. űrlap 3,6,7,8,9,10,11,12 sorban a 3. oszlop) és a (a 11/C. űrlap 3,6,7,8,9,10,11,12 sorban a 3+4+5. oszlop összege) közül a nagyobbat kell figyelembe venni	262 980 970
17	Önkormányzat tőketartozása összesen (1+3+4+5+6+8+9)	5 522 587
18	A 17. sor szerinti tőketartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6-visszafizetendő vis maior támogatás+8+9):	5 522 587
20	Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (16+17)	5 522 587
22	Az adatszolgáltatás csak azt követően adható fel, ha a kitöltő nyilatkozik arról, hogy a (fő)polgármester, vármegyei közgyűlés elnöke és a (fő)jegyző a 11/L űrlap tartalmát megismerte és azt elfogadta. (IGEN = 1)	1

11/P - Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok béremeléséhez kapcsolódó többlettámogatás elszámolása

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok béremeléséhez kapcsolódó többlettámogatás összege elszámolás szerint	31 311 125
02	Az önkormányzat által az óvodában foglalkoztatott pedagógusok és pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők részére történő kifizetések 1. sor szerinti többlettámogatás terhére elszámolható összege (az összeg meghaladhatja az 1. sor szerinti többlettámogatás összegét)	28 128 476
03	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok béremeléséhez kapcsolódó többlettámogatás visszafizetendő összege	3 182 649
04	Az önkormányzat által a pedagógus béremeléséhez kapcsolódó többlettámogatásból fel nem használt összeg (3. sor részösszege)	3 182 649

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	39 912	0	7 912
02	A/1/2 Szellemi termékek	2 634 856	0	1 760 356
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	2 674 768	0	1 768 268
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 492 584 609	0	1 832 168 283
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	36 950 119	0	42 135 387
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	109 842 892	0	31 382 351
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 639 377 620	0	1 905 686 021
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	23 200	0	23 200
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	23 200	0	23 200
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	23 200	0	23 200
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	1 562 889 015	0	1 489 838 915
24	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	2 225 560	0	273 130
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	1 560 663 455	0	1 489 565 785
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	1 562 889 015	0	1 489 838 915
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	3 204 964 603	0	3 397 316 404
30	B/1/1 Vásárolt készletek	0	0	1 380 000
35	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	0	0	1 380 000
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II)	0	0	1 380 000
49	C/II/1 Forintpénztár	195 050	0	190 280
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	195 050	0	190 280
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	313 282 003	0	249 500 877
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	739 603 938	0	108 475 199
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 052 885 941	0	357 976 076
56	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	79 592	0	79 592
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	79 592	0	79 592
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	1 053 160 583	0	358 245 948
64	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	14 067 303	0	24 477 713
68	D/1/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	540 891	0	730 671
69	D/1/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	12 321 455	0	16 261 933
70	D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 204 957	0	7 485 109
71	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	2 602 615	0	3 045 010
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	991 566	0	1 423 910
74	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 192 379	0	1 126 906
75	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	418 670	0	494 194
81	D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/1/5a+...+D/1/5e)	146 135	0	146 135
83	D/1/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	146 135	0	146 135
91	D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	441 000	0	310 166
94	D/1/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	441 000	0	310 166
103	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	17 257 053	0	27 979 024

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	116 374 259	0	160 034 647
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	70 000
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	116 374 259	0	159 814 647
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	150 000
131	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	360 000	0	120 000
134	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	360 000	0	120 000
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	116 734 259	0	160 154 647
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	12 451 985	0	120 000
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	12 391 985	0	0
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	60 000	0	120 000
154	D/III/4 Forgatóke elszámolása	300 000	0	150 000
155	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	23 553 040	0	23 553 040
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	36 305 025	0	23 823 040
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	170 296 337	0	211 956 711
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	84 000	0	303 000
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	84 000	0	303 000
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	21 694 083	0	-279 000
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	21 694 083	0	-279 000
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	21 778 083	0	24 000
174	F/1 Eredménysemleltű bevételek aktív időbeli elhatárolása	527 312	0	0
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	356 975	0	0
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	884 287	0	0
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 451 083 893	0	3 968 923 063
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 852 953 736	0	1 852 953 736
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-61 529 084	0	-61 529 084
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	66 799 164	0	66 799 164
182	G/IV Felhalmozott eredmény	413 158 496	0	432 416 422
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	19 257 926	0	144 393 072
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 290 640 238	0	2 435 033 310
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 591 473	0	1 591 473
194	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	12 101 970	0	2 795 000
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	13 693 443	0	4 386 473
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	23 110
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 599 167	0	76 169
220	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	54 166 688	0	0
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	13 366 356	0	16 013 098
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	13 366 356	0	16 013 098

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	71 132 211	0	16 112 377
236	H/III/1 Kapott előlegek	26 775 664	0	17 994 294
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	465 219	0	652 677
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	95 000	0	10 095 000
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	27 335 883	0	28 741 971
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	112 161 537	0	49 240 821
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 834 648 062	0	1 268 024 980
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	12 477 605	0	15 467 501
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	201 156 451	0	201 156 451
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 048 282 118	0	1 484 648 932
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 451 083 893	0	3 968 923 063

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	290 171 075	0	401 400 855
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	20 096 629	0	22 895 477
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	16 000	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)	310 283 704	0	424 296 332
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	375 838 357	0	404 025 640
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	24 591 300	0	22 525 700
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	84 100 504	0	675 220 127
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	6 474 832	0	26 166 228
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	491 004 993	0	1 127 937 695
13	10 Anyagköltség	15 671 659	0	14 335 252
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	87 872 522	0	97 544 379
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	103 544 181	0	111 879 631
18	14 Bérköltség	74 389 993	0	86 908 905
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	36 982 430	0	41 291 591
20	16 Bérjárulékok	14 633 941	0	17 952 152
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	126 006 364	0	146 152 648
22	VI Értékcsökkenési leírás	130 727 097	0	160 181 567
23	VII Egyéb ráfordítások	428 171 735	0	992 134 069
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	12 839 320	0	141 886 112
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	6 446 058	0	2 493 395
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	9 421	0	19 457
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	6 455 479	0	2 512 852
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	36 873	0	5 892
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	36 873	0	5 892
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	6 418 606	0	2 506 960
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	19 257 926	0	144 393 072

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	96 382 548	2 174 726 387	127 648 506	0	109 842 892	1 751 476 771	4 260 077 104
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	268 707 132	0	268 707 132
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	84 724 236	0	84 724 236
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	398 835 043	33 056 866	0	0	0	431 891 909
07	Egyéb növekedés	0	0	18 662 260	0	18 406 237	0	37 068 497
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	398 835 043	51 719 126	0	371 837 605	0	822 391 774
09	Értékesítés	0	898 000	0	0	0	0	898 000
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	224 504	0	0	0	224 504
13	Egyéb csökkenés	0	0	18 662 260	0	450 298 146	0	468 960 406
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	898 000	18 886 764	0	450 298 146	0	470 082 910
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	96 382 548	2 572 663 430	160 480 868	0	31 382 351	1 751 476 771	4 612 385 968
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	93 707 780	682 141 778	90 698 387	0	0	188 587 756	1 055 135 701
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	906 500	58 353 369	27 877 503	0	0	73 050 100	160 187 472
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	230 409	0	0	0	230 409
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	94 614 280	740 495 147	118 345 481	0	0	261 637 856	1 215 092 764
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	94 614 280	740 495 147	118 345 481	0	0	261 637 856	1 215 092 764
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 768 268	1 832 168 283	42 135 387	0	31 382 351	1 489 838 915	3 397 293 204
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	93 532 548	1 938 100	81 385 815	0	0	32 633 128	209 489 591

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	12 451 985	0	0	0	120 000	0
02	Tartós részesedések	23 200	0	0	0	23 200	0
04	Készletek	0	0	0	0	1 380 000	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	313 282 003	0	0	0	249 500 877	0
07	Kincstáron kívül devizaszámlák	79 592	0	0	0	79 592	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	155 389 466	21 398 154	11 596 249	8 839 177	212 288 897	24 155 226
11	Összesen (=01+...+10)	481 226 246	21 398 154	11 596 249	8 839 177	463 392 566	24 155 226

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 159 475
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	9
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	96 489 020
04	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	96 489 020
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	385 914

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	1 053 160 583
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	195 050
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	1 052 965 533
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8+9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-694 914 635
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 719 177 402
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	2 048 951 379
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 038 576 685
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651) (17+18+19+20+21+22)]	-12 331 985
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36512)]	-12 391 985
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36513)]	60 000
32	Forgatóke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3654)]	-150 000
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-3671) (40+41)]	8 781 370
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36711)]	8 781 370
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3673)]	-187 458
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [(+/-3678)]	-10 000 000
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	358 245 948
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	358 245 948
66	Tájékoztató adat: Kincsrban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	108 475 199