

Adatellenőrző kód: 58464a65523-26-74-6074f-d664f107964-1a-5-19

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="02"/>	<input type="text" value="2000"/>	<input type="text" value="74"/>
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="724089"/>	<input type="text" value="1254"/>	<input type="text" value="841105"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

7960 Sellye Dózsa Gy utca 1

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. §)
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 (2022.) 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)	39 417 603	88 214 760	0	87 966 728	530 029 869	0	87 966 728
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	1 052 565	0	1 047 000	0	0	1 047 000
09	Közlekedési költségértítés (K1109)	13 440	4 620	0	4 620	0	0	4 620
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	220 000	709 659	0	709 659	0	0	709 659
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	39 651 043	89 981 604	0	89 728 007	530 029 869	0	89 728 007
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	17 926 172	17 926 174	0	17 926 174	0	0	17 926 174
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	1 797 768	0	1 797 768	0	0	1 797 768
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 170 000	2 061 049	0	2 061 049	0	0	2 061 049
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	19 096 172	21 784 991	0	21 784 991	0	0	21 784 991
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	58 747 215	111 766 595	0	111 512 998	530 029 869	0	111 512 998
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	6 381 368	10 386 721	0	10 181 511	74 567 487	0	10 181 511
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	9 944 926
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	102 139
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	134 446
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	2 650 433	0	6 000	0	0	6 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 880 000	13 060 472	0	11 985 454	0	0	11 985 454
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 880 000	15 710 905	0	11 991 454	0	0	11 991 454
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	228 000	359 000	0	354 160	0	0	354 160
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	822 409	727 409	0	629 582	0	0	629 582
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 050 409	1 086 409	0	983 742	0	0	983 742
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	6 732 000	8 500 000	0	7 739 043	25 665 000	0	7 521 488
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 202 000	2 252 000	0	1 963 574	0	0	1 963 574
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	610 000	660 000	189 435	470 565	0	0	470 565
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	9 544 000	11 412 000	189 435	10 173 182	25 665 000	0	9 955 627
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	3 628 868	1 851 580	0	1 441 959	0	0	1 441 959
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	1 402 480	2 502 480	0	2 481 368	0	0	2 481 368
43	Karbantartási, kifizetési szolgáltatások (K334)	8 424 520	10 246 156	0	8 848 799	0	0	8 848 799
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	35 883 322	55 524 842	12 619 791	42 905 051	0	0	42 795 051
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	33 760 534	44 795 661	0	44 099 392	0	0	43 941 072
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	3 491 265
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	92 643 724	126 332 719	12 809 226	109 949 751	25 665 000	0	109 463 876
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	101 505	0	101 505	0	0	101 505
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	1 662 419	1 181 102	464 800	0	0	444 900
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	1 763 924	1 181 102	566 305	0	0	546 405

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	19 211 254	28 089 121	3 777 403	23 840 027	6 929 550	0	23 777 511
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 000 000	3 000 000	0	2 530 000	0	0	2 530 000
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	250 000	250 000	0	14 372	0	0	14 372
56	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0	0	0	12 970
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	278 000	770 000	0	762 677	0	0	762 677
63	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	22 739 254	32 109 121	3 777 403	27 147 076	6 929 550	0	27 084 560
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	118 313 387	177 003 078	17 767 731	150 638 328	32 594 550	0	150 070 037
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	14 451 078	14 015 850	125 225	12 189 917	800 000	0	12 189 917
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	150 000
120	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	392 600
121	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	11 647 317
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	14 451 078	14 015 850	125 225	12 189 917	800 000	0	12 189 917
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	1 365 085	1 412 133	0	1 412 133	0	0	1 412 133
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	8 706 263	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	10 071 348	1 412 133	0	1 412 133	0	0	1 412 133
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	192 927 036	226 082 073	0	226 082 073	0	0	226 082 073
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	200 000
157	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	7 530 219
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	451 636
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	1 000 000
162	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	216 900 218
167	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+...+178) (K508)	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	2 000 000
169	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508)	0	0	0	0	0	0	2 000 000
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	37 015 500	72 177 650	0	72 162 150	0	0	72 162 150
184	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	2 083 333
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	2 116 667
189	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	67 962 150
193	Tartalékok (K513)	506 039 844	2 366 360 313	0	0	0	0	0

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
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	746 053 728	2 668 032 169	0	301 656 356	0	0	301 656 356
196	Ingtatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	17 175 890	11 349 700	5 826 190	950 000	0	5 826 190
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	62 984	0	62 984	0	0	62 984
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	18 546 541	20 458 661	0	20 306 015	0	0	20 306 015
200	Részeselek beszerzése (>=201) (K65)	0	600 000	0	540 000	0	0	540 000
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 007 563	7 225 788	1 322 919	5 902 869	256 500	0	5 902 869
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	23 554 104	45 523 323	12 672 619	32 638 058	1 206 500	0	32 638 058
206	Ingtatlanok felújítása (K71)	383 863 224	113 632 434	30 567 000	83 065 434	500 000	0	83 065 434
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	102 913 530	27 778 258	6 012 090	21 766 168	135 000	0	21 766 168
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	486 776 754	141 410 692	36 579 090	104 831 602	635 000	0	104 831 602
247	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=248+...+258) (K86)	0	14 653 623	0	14 653 623	0	0	14 653 623
250	ebből: egyéb civil szervezetek (K86)	0	0	0	0	0	0	14 653 623
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+...+271) (K89)	0	784 612	0	784 612	0	0	784 612
264	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	0	784 612
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	15 438 235	0	15 438 235	0	0	15 438 235
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 454 277 634	3 183 576 663	67 144 665	739 087 005	639 833 406	0	738 518 714

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)	232 229 471	245 122 319	245 122 319	0	245 122 319
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	110 147 840	131 126 517	131 126 517	0	131 126 517
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	80 404 749	102 028 873	102 028 873	0	102 028 873
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	63 453 167	65 286 147	65 286 147	0	65 286 147
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	143 857 916	167 315 020	167 315 020	0	167 315 020
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	8 820 375	9 314 378	9 314 378	0	9 314 378
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	21 879 000	21 498 272	21 498 272	0	21 498 272
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	1 068 433	1 068 433	0	1 068 433
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	516 934 602	575 444 939	575 444 939	0	575 444 939
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	9 284 015	532 581 537	532 581 537	0	532 581 537
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 080 000
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	439 830 048
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	5 231 782
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	84 642 155
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	663 552
42	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	1 134 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	526 218 617	1 108 026 476	1 108 026 476	0	1 108 026 476
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	15 455 242	15 454 662	15 454 662	0	15 454 662
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	7 406 815	563 150 280	561 257 741	0	561 257 741
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	561 134 691
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	123 050
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	22 862 057	578 604 942	576 712 403	0	576 712 403
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	7 000 000	7 000 000	7 133 978	0	5 413 482
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	5 413 482
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	86 600 000	644 037 306	673 542 020	218 330 633	644 037 306
121	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	644 037 306
145	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+...+161) (B355)	300 000	748 200	752 400	0	748 200
152	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	748 200
162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	86 900 000	644 785 506	674 294 420	218 330 633	644 785 506
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	500 000	738 364	2 374 820	0	738 364
166	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	9 000
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	94 400 000	652 523 870	683 803 218	218 330 633	650 937 352

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
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	11 274 518	14 726 099	15 220 684	0	14 726 099
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	4 623 060
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	1 800 000	2 868 000	1 728 612	0	1 709 037
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	263 993
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 507 497	1 761 926	1 859 861	0	1 761 926
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	16 664 510	16 664 510	0	16 664 510
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	16 664 510	16 664 510	0	16 664 510
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	2 922 013	2 922 013	0	2 922 013
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	1 262 282	1 262 282	0	1 262 282
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	1 215 194
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	14 582 015	40 204 830	39 657 962	0	39 045 867
222	Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52)	5 250 000	4 750 000	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	5 250 000	4 750 000	0	0	0
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	0	22 000 000	2 293 000	0	2 000 000
241	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0	0	2 000 000
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	8 128 000	9 228 000	9 228 000	0	9 228 000
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	9 228 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	8 128 000	31 228 000	11 521 000	0	11 228 000
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	0	4 000 000	17 984 757	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	4 000 000	17 984 757	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	671 440 689	2 419 338 118	2 437 705 816	218 330 633	2 385 950 098

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
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	27 000 000	27 000 000	0	0	0	0	0
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	27 000 000	27 000 000	0	0	0	0	0
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	19 682 572	19 682 572	0	19 682 572	0	19 537 966	19 682 572
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	283 944 495	322 080 861	0	322 080 861	0	0	322 080 861
21	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	480 000 000	0	0	0	0	480 000 000
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	330 627 067	848 763 433	0	341 763 433	0	19 537 966	821 763 433
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	330 627 067	848 763 433	0	341 763 433	0	19 537 966	821 763 433

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
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	27 000 000	27 000 000	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	27 000 000	27 000 000	0	0	0
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 086 464 012	1 086 464 012	1 086 464 012	0	1 086 464 012
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	1 086 464 012	1 086 464 012	1 086 464 012	0	1 086 464 012
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	19 537 966	19 537 966	0	19 537 966
17	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	480 000 000	0	0	480 000 000
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 113 464 012	1 613 001 978	1 106 001 978	0	1 586 001 978
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 113 464 012	1 613 001 978	1 106 001 978	0	1 586 001 978

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemet?- fenntartás és - m?ködtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése	031030 Közterület rendjének fenntartása	032020 T?z- és katasztrófavédelmi tevékenységek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	87 966 728	474 955	0	1 321 000	0	0	0	3 750 000	0	0	64 560 852	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 047 000	0	0	0	0	0	0	408 000	0	0	0	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	4 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 620	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	709 659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	496 245	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	89 728 007	474 955	0	1 321 000	0	0	0	4 158 000	0	0	65 061 717	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	17 926 174	17 926 174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 797 768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 061 049	1 361 049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	21 784 991	19 287 223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	111 512 998	19 762 178	0	1 321 000	0	0	0	4 158 000	0	0	65 061 717	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárási adó (=22+...+27) (K2)	10 181 511	2 499 236	0	191 324	0	0	0	540 540	0	0	4 367 403	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	9 944 926	2 364 790	0	191 324	0	0	0	540 540	0	0	4 267 927	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	102 139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 476	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	134 446	134 446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 985 454	687 511	0	149 991	0	0	0	0	0	0	2 861 465	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	11 991 454	687 511	0	149 991	0	0	0	0	0	0	2 861 465	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	354 160	254 226	0	0	0	0	12 007	6 645	6 645	0	5 503	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	629 582	153 266	0	0	0	0	41 677	33 742	33 258	0	27 533	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	983 742	407 492	0	0	0	0	53 684	40 387	39 903	0	33 036	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	7 521 488	0	0	156 652	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 963 574	0	0	11 286	0	0	0	0	337 932	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	470 565	0	0	1 624	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemet?- fenntartás és - m?ködtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése	031030 Közterület rendjének fenntartása	032020 T?z- és katasztrófavédelmi tevékenységek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	9 955 627	0	0	169 562	0	0	0	0	337 932	0	0	0
40	Vásárolt ételmezés (K332)	1 441 959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	2 481 368	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 848 799	373 961	0	3 214 174	0	0	0	0	39 100	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	42 795 051	10 000	0	4 444 630	0	0	0	0	0	0	0	5 163 130
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	43 941 072	3 723 090	532 165	3 418 558	0	0	0	0	53 627	0	1 447 000	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	3 491 265	370 363	0	0	0	0	0	0	15 700	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	109 463 876	4 237 051	532 165	11 246 924	0	0	0	0	430 659	0	1 447 000	5 163 130
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	101 505	101 505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	444 900	444 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	546 405	546 405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	23 777 511	610 727	143 684	2 759 905	0	0	13 036	9 442	114 627	0	1 150 744	1 394 045
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 530 000	84 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	14 372	14 372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	ebből: államháztartáson belül (K353)	12 970	12 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	762 677	745 708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	27 084 560	1 454 807	143 684	2 759 905	0	0	13 036	9 442	114 627	0	1 150 744	1 394 045
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	150 070 037	7 333 266	675 849	14 156 820	0	0	66 720	49 829	585 189	0	5 492 245	6 557 175
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	12 189 917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	392 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	11 647 317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemet?- fenntartás és - m?ködtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése	031030 Közterület rendjének fenntartása	032020 T?z- és katasztrófavédelmi tevékenységek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	12 189 917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	1 412 133	0	0	0	1 412 133	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	1 412 133	0	0	0	1 412 133	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	226 082 073	0	0	0	0	226 082 073	0	0	0	0	0	0
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	200 000	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0
157	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	7 530 219	0	0	0	0	7 530 219	0	0	0	0	0	0
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	451 636	0	0	0	0	451 636	0	0	0	0	0	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	216 900 218	0	0	0	0	216 900 218	0	0	0	0	0	0
167	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+...+178) (K508)	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508)	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	72 162 150	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	2 083 333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	2 116 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	67 962 150	20 000 000	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)	301 656 356	22 000 000	0	0	1 412 133	226 082 073	0	0	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	5 826 190	0	700 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	62 984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemet?- fenntartás és - m?ködtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése	031030 Közterület rendjének fenntartása	032020 T?z- és katasztrófavédelmi tevékenységek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	20 306 015	0	0	315 571	0	0	0	116 515	0	0	40 772	0
200	Részesedések beszerzése (>=201) (K65)	540 000	0	0	540 000	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 902 869	0	189 000	258 594	0	0	0	31 460	0	0	11 008	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+20 0+202+204) (K6)	32 638 058	0	889 000	2 314 165	0	0	0	147 975	0	0	51 780	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	83 065 434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 418 918	1 450 000
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	21 766 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	383 108	189 000
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	104 831 602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 802 026	1 639 000
247	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=248+...+258) (K86)	14 653 623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250	ebből: egyéb civil szervezetek (K86)	14 653 623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+...+271) (K89)	784 612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
264	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	784 612	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)	15 438 235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+ 205+210+272) (K1-K8)	738 518 714	51 594 680	1 564 849	17 983 309	1 412 133	226 082 073	66 720	4 896 344	585 189	0	76 775 171	8 196 175
292	Államháztartáson belüli megelőlezések visszafizetése (K914)	19 682 572	0	0	0	19 682 572	0	0	0	0	0	0	0
293	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	322 080 861	0	0	0	0	322 080 861	0	0	0	0	0	0
294	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	480 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+...+296+299) (K91)	821 763 433	0	0	0	19 682 572	322 080 861	0	0	0	0	0	0
311	Finanszírozási kiadások (=300+308+309+310) (K9)	821 763 433	0	0	0	19 682 572	322 080 861	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemet?- fenntartás és - m?ködtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése	031030 Közterület rendjének fenntartása	032020 T?z- és katasztrófavédelmi tevékenységek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	1 560 282 147	51 594 680	1 564 849	17 983 309	21 094 705	548 162 934	66 720	4 896 344	585 189	0	76 775 171	8 196 175
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	59	7	0	1	0	0	0	1	0	0	46	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorsói alapellátás	072112 Háziorsói ügyeleti ellátás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081061 Szabadidő park, fürdő és strandszolgáltatás	081071 Üdülő szálláshelyszolgáltatás és étkeztetés	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	10 160 600	0	0	7 699 321	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	639 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	42 000	0	0	171 414	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	10 841 600	0	0	7 870 735	0	0	0	0	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	512 768	0	0	0	1 285 000	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	512 768	0	0	0	1 285 000	0	0	0	0	700 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	11 354 368	0	0	7 870 735	1 285 000	0	0	0	0	700 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	0	1 469 400	0	0	1 025 858	87 750	0	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	1 469 400	0	0	1 023 195	87 750	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	2 663	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	15 599	0	0	0	0	1 171 407	34 354	0	231 488	0	23 618	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	15 599	0	0	0	0	1 171 407	40 354	0	231 488	0	23 618	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0	69 134	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0	340 106	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0	0	0	409 240	0	0	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	13 328	0	5 639 195	0	1 084 208	0	0	588 814	0	39 291	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	0	0	0	0	425 742	0	0	1 188 614	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	0	0	0	0	54 821	0	0	414 120	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorsvosi alapellátás	072112 Háziorsvosi ügyeleti ellátás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081061 Szabadidőpark, fürdő és strandszolgáltatás	081071 Üdülőszálláshelyszolgáltatás és étkeztetés	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
39	Közüemi díjak (=35+...+38) (K331)	0	13 328	0	5 639 195	0	1 564 771	0	0	2 191 548	0	39 291	0
40	Vásárolt ételmezés (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	0	0	1 247 480	0	503 888	500 000	100 000	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	416 940	0	3 995 870	0	0	808 754	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	470 000	11 422 400	0	0	6 416 614	5 900 000	7 968 277	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	180 000	75 943	457 796	0	0	5 119 190	133 664	30 000	213 667	8 150 433	12 045	4 206 244
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	3 067 066	33 300	0	4 836	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	180 000	559 271	11 880 196	7 303 615	0	17 600 333	6 533 664	8 098 277	3 213 969	8 150 433	51 336	4 206 244
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	52 811	144 850	3 109 804	1 924 736	0	3 766 595	26 976	0	883 108	2 200 617	19 840	411 411
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	2 446 000	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)	0	0	0	0	0	16 969	0	0	0	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	52 811	144 850	3 109 804	1 924 736	0	6 229 564	26 976	0	883 108	2 200 617	19 840	411 411
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	248 410	704 121	14 990 000	9 228 351	0	25 410 544	6 600 994	8 098 277	4 328 565	10 351 050	94 794	4 617 655
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 [Szoctv. 48. §] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok m?kötetése és fejlesztése	081061 Szabadid? park, fürd? és strandszolgáltatás	081071 Üdül? szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	082092 Közm?vel?dés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	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
157	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
167	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+...+178) (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508)	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	47 962 150	0	0	0	0	0	0	0
184	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	47 962 150	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	47 962 150	0	0	0	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	0	3 378 000	548 190	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	62 984	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	19 030 641	250 000	0	0	0	552 516	0	0	0	0
200	Részesedések beszerzése (>=201) (K65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok m?kötetése és fejlesztése	081061 Szabadid? park, fürd? és strandszolgáltatás	081071 Üdül? szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	082092 Közm?vel?dés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	5 031 111	215 511	0	0	17 006	0	149 179	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	0	27 439 752	1 013 701	0	0	79 990	0	701 695	0	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	64 309 023	0	0	15 887 493	0	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	16 904 438	0	0	4 289 622	0	0	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	0	81 213 461	0	0	20 177 115	0	0	0	0	0	0
247	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=248+...+258) (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250	ebből: egyéb civil szervezetek (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+...+271) (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
264	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	248 410	704 121	136 466 981	10 242 052	47 962 150	54 484 252	8 053 734	8 098 277	5 030 260	10 351 050	94 794	5 317 655
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
294	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	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)	248 410	704 121	136 466 981	10 242 052	47 962 150	54 484 252	8 053 734	8 098 277	5 030 260	10 351 050	94 794	5 317 655
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	084031 Civil szervezetek működési támogatása	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási m?veletek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	0	6 810 021	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	0	0	0	6 810 021	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	0	923 370	0	0	296 479	222 110	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	0	0	0	4 760 546	707 200	10 719 904	0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	0	923 370	1 000 000	4 760 546	1 003 679	10 942 014	0	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	084031 Civil szervezetek m?ködési támogatása	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életmin?ségét javító programok	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási m?veletek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	249 310	0	0	2 109 698	2 681 545	0	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0
56	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	0	249 310	0	0	2 109 698	2 681 545	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	0	1 172 680	1 000 000	4 760 546	9 923 398	13 623 559	0	0
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	0	0	0	0	12 189 917	0	0	0
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	150 000	0	0	0
120	ebből: köztemetés [Szocvt. 48.§] (K48)	0	0	0	0	392 600	0	0	0
121	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45.§], (K48)	0	0	0	0	11 647 317	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	0	0	0	0	12 189 917	0	0	0
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=155+...+164) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0
157	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0
162	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0
167	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+...+178) (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0
169	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	4 200 000	0	0	0	0	0	0	0
184	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	2 083 333	0	0	0	0	0	0	0
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	2 116 667	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	084031 Civil szervezetek működési támogatása	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási m?veletek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
189	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	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)	4 200 000	0	0	0	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Részesedések beszerzése (>=201) (K65)	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0
247	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=248+...+258) (K86)	14 653 623	0	0	0	0	0	0	0
250	ebből: egyéb civil szervezetek (K86)	14 653 623	0	0	0	0	0	0	0
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+...+271) (K89)	784 612	0	0	0	0	0	0	0
264	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	784 612	0	0	0	0	0	0	0
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	15 438 235	0	0	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	19 638 235	1 172 680	1 000 000	4 760 546	22 113 315	13 623 559	0	0
292	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0
293	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0
294	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	0	0	0	0	480 000 000	0
300	Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+...+296+299) (K91)	0	0	0	0	0	0	480 000 000	0
311	Finanszírozási kiadások (=300+308+309+310) (K9)	0	0	0	0	0	0	480 000 000	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	19 638 235	1 172 680	1 000 000	4 760 546	22 113 315	13 623 559	480 000 000	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	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	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése	031030 Közterület rendjének fenntartása	032020 T?z- és katasztrófavédelmi tevékenységek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	042120 Mez?gazdasági támogatások
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	245 122 319	0	0	0	245 122 319	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	131 126 517	0	0	0	131 126 517	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	102 028 873	0	0	0	102 028 873	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	65 286 147	0	0	0	65 286 147	0	0	0	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	167 315 020	0	0	0	167 315 020	0	0	0	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	9 314 378	0	0	0	9 314 378	0	0	0	0	0	0	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	21 498 272	0	0	0	21 498 272	0	0	0	0	0	0	0
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	1 068 433	0	0	0	1 068 433	0	0	0	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	575 444 939	0	0	0	575 444 939	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	532 581 537	231 818	0	0	0	1 134 000	0	1 080 000	0	0	74 122 864	4 999 964
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	1 080 000	0	0	0	0	0	0	1 080 000	0	0	0	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	439 830 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	5 231 782	231 818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 999 964
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	84 642 155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74 122 864	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	663 552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	1 134 000	0	0	0	0	1 134 000	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 108 026 476	231 818	0	0	575 444 939	1 134 000	0	1 080 000	0	0	74 122 864	4 999 964

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013390 Egyéb kiegészít? szolgáltatások	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célu finanszírozási m?veletek	022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése	031030 Közterület rendjének fenntartása	032020 T?z- és katasztrófavédelmi tevékenységek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	042120 Mez?gazdasági támogatások
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	15 454 662	0	0	0	15 454 662	0	0	0	0	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	561 257 741	0	468 889 009	0	0	0	0	0	0	0	123 050	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	561 134 691	0	468 889 009	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	123 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123 050	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	576 712 403	0	468 889 009	0	15 454 662	0	0	0	0	0	123 050	0
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	5 413 482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	5 413 482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	644 037 306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	644 037 306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+...+161) (B355)	748 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	748 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	644 785 506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	738 364	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162 +163) (B3)	650 937 352	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	14 726 099	0	4 403 281	50 000	0	0	1 000	128 500	0	0	0	0
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	4 623 060	0	3 890 110	50 000	0	0	1 000	91 400	0	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	1 709 037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	263 993	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	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013390 Egyéb kiegészít? szolgáltatások	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése	031030 Közterület rendjének fenntartása	032020 T?z- és katasztrófavédelmi tevékenységek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	042120 Mez?gazdasági támogatások
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 761 926	0	126 406	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	16 664 510	16 664 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	16 664 510	16 664 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	2 922 013	1 872 000	356 235	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	1 262 282	5 738	0	0	0	0	0	0	413 479	0	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	1 215 194	0	0	0	0	0	0	0	413 479	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	39 045 867	18 542 248	4 885 922	50 000	0	0	1 000	128 500	413 479	0	0	0
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
241	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	9 228 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	9 228 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	11 228 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	2 385 950 098	20 783 066	473 774 931	50 000	590 899 601	1 134 000	1 000	1 208 500	413 479	0	74 245 914	4 999 964
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 086 464 012	0	0	0	0	1 086 464 012	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	1 086 464 012	0	0	0	0	1 086 464 012	0	0	0	0	0	0
297	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	19 537 966	0	0	0	19 537 966	0	0	0	0	0	0	0
300	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	480 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	1 586 001 978	0	0	0	19 537 966	1 086 464 012	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése	031030 Közterület rendjének fenntartása	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	042120 Mezőgazdasági támogatások
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 586 001 978	0	0	0	19 537 966	1 086 464 012	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	3 971 952 076	20 783 066	473 774 931	50 000	610 437 567	1 087 598 012	1 000	1 208 500	413 479	0	74 245 914	4 999 964

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziiorvosi alapellátás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok m?ködtetése és fejlesztése	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívül?!	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási m?veletek	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)	428 489 951	0	11 340 097	4 192 391	6 990 452	0	0	0	0	0
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	428 489 951	0	11 340 097	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	4 192 391	6 326 900	0	0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	663 552	0	0	0	0	0
42	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	428 489 951	0	11 340 097	4 192 391	6 990 452	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	92 245 682	0	0	0	0	0	0	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	92 245 682	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok m?ködtetése és fejlesztése	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívül?l	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási m?veletek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	0	92 245 682	0	0	0	0	0	0	0
108	Vagyonitípusú adók (=109+...+114) (B34)	0	0	0	0	0	0	0	5 413 482	0	0
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	0	0	0	5 413 482	0	0
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	0	0	0	0	0	0	0	644 037 306	0	0
121	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	0	0	644 037 306	0	0
145	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+...+161) (B355)	0	0	0	0	0	0	0	748 200	0	0
152	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	0	0	0	748 200	0	0
162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	0	0	0	0	0	0	0	644 785 506	0	0
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	0	0	0	0	0	0	0	729 364	0	0
166	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	0	0	0	0	0	0	0	650 928 352	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0	3 350 000	0	2 326 550	0	0	4 466 768	0	0	0
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	590 550	0	0	0	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	0	0	1 709 037	0	0	0	0	0	0
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	263 993	0	0	0	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	904 500	0	731 020	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
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	693 778	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	0	587 704	0	255 361	0	0	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	546 354	0	255 361	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülül?	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási m?veletek	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)	0	4 254 500	0	5 354 311	0	949 139	4 466 768	0	0	0
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülül (=235+...+243) (B64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
241	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	0	0	9 228 000	0	0	0	0	0	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	9 228 000	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	9 228 000	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	428 489 951	4 254 500	103 585 779	18 774 702	6 990 452	949 139	4 466 768	650 928 352	0	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
300	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0	0	0	0	0	0	480 000 000	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0	480 000 000	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	480 000 000	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	428 489 951	4 254 500	103 585 779	18 774 702	6 990 452	949 139	4 466 768	650 928 352	480 000 000	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 385 950 098
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	738 518 714
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	1 647 431 384
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 586 001 978
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	821 763 433
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	764 238 545
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	2 411 669 929
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 411 669 929
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 888 408 239
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	523 261 690

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
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	3 750 000	408 000	0	0	0	0	0	0	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	10 160 600	639 000	0	0	0	0	0	171 414	0
75	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	2	13 910 600	1 047 000	0	0	0	0	0	171 414	0
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	4	9 495 276	0	0	0	0	0	0	42 000	0
117	közfoglalkoztatott	46	64 560 852	0	0	0	0	4 620	0	496 245	0
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	50	74 056 128	0	0	0	0	4 620	0	538 245	0
128	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	10 945 174
129	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, vármegyei közgyűlés tagja	5	0	0	0	0	0	0	0	0	3 600 000
130	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, vármegyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3 381 000
131	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=120+...+130)	7	0	0	0	0	0	0	0	0	17 926 174
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	59	87 966 728	1 047 000	0	0	0	4 620	0	709 659	17 926 174
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	2	2	0	5	0	5	7
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	5	0	5	7
25	Egyéb (...)	0	0	0	48	3	1	52	52
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	48	3	1	52	52
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	48	8	1	57	59
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	0	0	0	1	1	2	2
47	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	1	2	2
68	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)	0	0	0	48	2	0	50	50
71	III. funkció csoport	0	0	0	48	2	0	50	50
72	- ebből: közfoglalkoztatottak (73+74+75)	0	0	0	46	0	0	46	46
75	III. funkció csoport	0	0	0	46	0	0	46	46
76	Választott tisztségviselők (77+78+79)	0	2	2	0	5	0	5	7
77	I. funkció csoport	0	2	2	0	5	0	5	7

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

#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)
1	2	3	4	5	6
01	2. melléklet 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	17 312 000	17 312 000	0	0
03	2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	5 829 042	5 829 042	0	0
11	3. melléklet 2.1.5. a) Önkormányzatok rendkívüli támogatása	2 880 912	2 880 912	0	0
18	3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	5 547 360	5 547 360	0	0
19	3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	12 999 370	12 999 370	0	0
20	3. melléklet 2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	5 886 728	5 886 728	0	0
28	3. melléklet 2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	2 991 336	2 991 336	0	0
29	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (7+...+ 28)	30 305 706	30 305 706	0	0
33	7. cím Az Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktussal összefüggésben felmerült önkormányzati kiadások ellentételezése	13 070 000	13 070 000	0	0
35	12. cím A 2023. évi bérintézkedések támogatása	39 911 436	40 010 798	0	-99 362
37	24. cím Esélyteremtési illetményrész támogatása	6 025 641	6 025 641	0	0
38	Mindösszesen (=1+...+6+29+...+37)	112 453 825	112 553 187	0	-99 362

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. ürlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (6. és 8. oszlop közül a kisebb érték)	Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)	11/A. ürlap 35. sor 12. cím A 2023. évi bérintézkedések támogatása címen nyújtott támogatás	11/A. ürlap 35. sor 12. cím A 2023. évi bérintézkedések támogatása címen az elszámolás alapján az önkormányzatot megillető támogatás	11/A. ürlap 35. sor 12. cím A 2023. évi bérintézkedések támogatásból az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00	227 493 460	0	0	227 493 460	0	758 026 992	227 493 460	0	0	12 258 848	12 258 848	12 258 848
02	1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 09 01 01 02 00	6 000	44 000	0	65 000	15 000	704 121	65 000	15 000	0	0	0	0
03	1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	54 484 252	0	0	0	0	0	0
04	1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségérítéshez nyújtott támogatás	3 610 011	0	0	3 610 011	0	0	3 610 011	0	0	0	0	0
05	1.1.5. Közvilágítás kiegészítő támogatása	1 120 000	0	590 000	1 710 000	0	10 242 052	1 710 000	0	0	0	0	0
06	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	110 147 840	697 420	-872 417	110 590 133	617 290	125 817 528	110 590 133	617 290	0	15 128 033	15 227 395	15 227 395
07	1.3.2.1.-1.3.2.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ 09 01 03 02 01	37 412 609	0	0	37 412 609	0	52 606 831	37 412 609	0	0	7 730 841	7 730 841	7 730 841
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	0	0	0	0	0	1 576 653	0	0	0	0	0	0
09	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 09 01 03 03 00	19 793 415	-1 575 690	0	18 217 725	0	20 903 396	18 217 725	0	0	2 469 600	2 469 600	2 469 600
11	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 04 01 00	62 345 427	2 242 421	-1 735 640	62 852 208	0	80 624 690	62 852 208	0	0	1 830 114	1 830 114	1 830 114
12	1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása 09 01 04 02 00	1 107 740	-350 170	-153 745	608 675	4 850	5 810 904	608 675	4 850	0	0	0	0
13	Összesen (=1+...+12)	463 036 502	1 057 981	-2 171 802	462 559 821	637 140	1 110 797 419	462 559 821	637 140	0	39 417 436	39 516 798	39 516 798

11/E - 11/C. űrlap 11. sorának elszámolása		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	62 852 208
02	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása terhére elszámolt kiadások	87 091 906
03	Intézményi gyermekétkeztetési térítési díj bevételek összege	6 467 216
04	Az önkormányzat által elszámolható intézményi gyermekétkeztetési támogatás összege	62 852 208
05	11/A. űrlap 35. sor 12. cím 2023. évi bérintézkedések támogatásból az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasználható összeg (11/C, 11.sor, 14.oszlop megalapozása)	1 830 114
06	Az önkormányzat által egyéb (szociális és köznevelési) támogatással szemben elszámolható kiadás összege	15 942 368
07	- ebből köznevelési célra elszámolni kívánt összeg	10 394 843
08	- ebből a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatására elszámolni kívánt összeg	5 547 525

11/F - A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása					
#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Folyósított támogatás önkormányzatnál 2023. 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 2023. évben folyósított támogatás	15 454 662	0	15 454 662	0

11/G - 11/C úrlap 9. sorának elszámolása		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	18 217 725
02	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása terhére elszámolt kiadások	20 903 396
04	Az önkormányzat által a bölcsődei, mini bölcsődei támogatással szemben elszámolható kiadás összege	20 903 396

11/H - Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása

#	Megnevezés	Az éves központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2017-2022 években	Az önkormányzat által a 2023. évben és a következő év(ek)ben felhasználható támogatás	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2023-ben	Az önkormányzat által a következő év(ek)ben felhasználható összeg	Visszafizetési kötelezettség - az önkormányzat által a felhasználási határidőig fel nem használt összeg (=5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
51	3. melléklet II.4.c) Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program) (2019. évi beszámoló 11/A. úrlap 43.sor)	1 300 000	1 300 000	0	0	0	0
103	2020. év: 3. melléklet II.4.c) Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program)	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0
221	2022. év: 22. cím Az Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktussal összefüggésben felmerült önkormányzati kiadások ellentételezése	10 232 000	10 202 199	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	1 213 966 434	187 627 710	21 062 311	208 690 021	28 307 775	38 461 995	4 735 906	0	0	20 000 000	22 000 000	887 510
13	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	514 360	128 590	0	128 590	0	0	0	0	0	0	0	0
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	4 838 231	0	0	0	0	675 849	143 684	0	0	0	0	889 000
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 005 707 100	1 321 000	0	1 321 000	191 324	14 156 820	2 759 905	0	0	0	0	2 314 165
20	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	1 761 480 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 412 133	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	1 385 658 192	0	0	0	0	0	0	0	228 673 510	0	228 673 510	0
41	022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése	215 196	0	0	0	0	66 720	13 036	0	0	0	0	0
49	031030 Közterület rendjének fenntartása	21 273 474	4 158 000	0	4 158 000	540 540	49 829	9 442	0	0	0	0	147 975
57	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	2 697 152	0	0	0	0	585 189	114 627	0	0	0	0	0
86	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	445 412 910	65 061 717	0	65 061 717	4 367 403	5 492 245	1 150 744	0	0	0	0	51 780
88	042120 Mezőgazdasági támogatások	16 231 381	0	14 512	14 512	0	1 729 383	283 196	0	0	0	0	234 020
136	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	883 151 472	0	0	0	0	6 557 175	1 394 045	0	0	0	0	0
149	051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	10 211 541	0	0	0	0	248 410	52 811	0	0	0	0	0
154	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	2 257 213	0	0	0	0	704 121	144 850	0	0	0	0	0
168	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	647 941 111	10 841 600	512 768	11 354 368	1 469 400	14 990 000	3 109 804	0	0	0	0	27 439 752
173	064010 Közvilágítás	32 650 892	0	0	0	0	9 228 351	1 924 736	0	0	0	0	1 013 701
175	066010 Zöldterület-kezelés	191 848 600	0	0	0	0	0	0	0	0	47 962 150	47 962 150	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	217 660 132	7 870 735	0	7 870 735	1 025 858	25 410 544	3 766 595	0	0	0	0	0
183	072111 Háziiorvosi alapellátás	39 454 082	0	1 285 000	1 285 000	87 750	6 600 994	26 976	0	0	0	0	79 990
184	072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás	24 294 831	0	0	0	0	8 098 277	0	0	0	0	0	0
244	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	17 872 166	0	0	0	0	4 328 565	883 108	0	0	0	0	701 695

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)
250	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	33 253 767	0	0	0	0	10 351 050	2 200 617	0	0	0	0	0
251	081071 Üdülési szálláshelyszolgáltatás és étkeztetés	304 222	0	0	0	0	94 794	19 840	0	0	0	0	0
256	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	1 802 187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 729
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	19 951 055	3 072 262	103 492	3 175 754	359 240	1 801 541	290 642	0	0	0	0	140 844
263	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	7 992 422	300 000	228 595	528 595	56 550	1 609 704	355 678	0	0	0	0	79 134
267	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	116 820 018	10 449 447	3 189 302	13 638 749	1 326 240	15 236 533	2 165 354	0	0	0	0	372 862
268	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	17 064 376	0	700 000	700 000	0	4 617 655	411 411	0	0	0	0	0
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	63 114 705	0	0	0	0	0	0	0	0	4 200 000	4 200 000	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	350 058 420	78 676 829	1 050 000	79 726 829	9 613 663	158 155	8 378	0	0	0	0	0
291	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	4 812 400	0	1 168 000	1 168 000	46 800	0	0	0	0	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	101 654 195	3 849 636	1 054 163	4 903 799	500 453	18 163 404	2 688 115	0	0	0	0	3 361 922
333	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	333 940 716	28 605 253	1 265 000	29 870 253	3 847 741	55 309 733	9 295 544	0	0	0	0	2 318 582
334	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	40 215 839	4 206 057	0	4 206 057	551 861	0	0	0	0	0	0	0
393	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	78 862 596	15 310 474	210 837	15 521 311	1 983 858	3 328 617	631 097	0	0	0	0	69 610
394	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében	3 577 130	740 687	0	740 687	97 184	0	0	0	0	0	0	0
396	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	35 571 181	4 100 244	0	4 100 244	537 980	1 172 680	249 310	0	0	0	0	0
398	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	77 662 380	14 448 889	420 800	14 869 689	1 987 315	3 854 186	659 121	0	0	0	0	0
399	104043 Család és gyermekjóléti központ	177 273 517	33 500 105	331 300	33 831 405	4 286 221	6 428 386	1 030 062	0	0	0	0	348 999
403	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	3 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0
407	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	23 215 174	0	0	0	0	4 760 546	0	0	0	0	0	0
421	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	80 639 560	0	0	0	0	9 923 398	2 109 698	12 189 917	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	003.oszlop 05/A űrlap-015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	004.oszlop 05/A űrlap-019 Külső személyi juttatások (K12)	005.oszlop 05/A űrlap-020 Személyi juttatások összesen (K1)	006.oszlop 05/A űrlap-021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	007.oszlop 05/A űrlap-064 Dologi kiadások (K3)	008.oszlop 05/A űrlap-053 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	009.oszlop 05/A űrlap-124 Ellátottak pénzbélti juttatásai (K4)	010.oszlop 05/A űrlap-154 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506)	011.oszlop 05/A űrlap-182 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre (K512)	012.oszlop 05/A űrlap-194 Egyéb működési kiadás (K5)	013.oszlop 05/A űrlap-205 Beruházások (K6)
422	107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása	43 552 222	0	0	0	0	13 623 559	2 681 545	0	0	0	0	0
431	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	1 301 856 704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
437	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+ ...+436.)	9 455 973 604	474 269 235	32 596 080	506 865 315	61 185 156	288 818 408	45 309 877	12 189 917	0	72 162 150	75 574 283	41 052 270
438	Összesen:	10 841 631 796	474 269 235	32 596 080	506 865 315	61 185 156	288 818 408	45 309 877	12 189 917	228 673 510	72 162 150	304 247 793	41 052 270

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

#	Megnevezés	014.oszlop 05/A űrlap-207 Informatikai eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A űrlap-208 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A űrlap-209 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A űrlap-210 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A űrlap-272 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop (019 =033-034-036) 05/A űrlap-273 Költségvetési kiadások (K1-K8) - 05. űrlap 127 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 05. űrlap - 44 Közvetített szolgáltatások (K335)	020.oszlop 06/A űrlap-009 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021.oszlop 06/A űrlap-045 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	022.oszlop 06/A űrlap-081 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	023.oszlop 06/A űrlap-182 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A űrlap-196 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A űrlap-197 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0	0	0	0	298 347 301	0	231 818	0	9 000	0	0
13	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	0	0	0	0	0	128 590	0	0	0	0	0	0
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	0	0	0	0	0	1 564 849	0	0	0	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	17 983 309	0	0	468 889 009	0	0	126 406
20	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	575 444 939	575 444 939	15 454 662	0	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	228 673 510	0	235 482 076	0	0	0	0
41	022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése	0	0	0	0	0	66 720	0	0	0	0	0	0
49	031030 Közterület rendjének fenntartása	0	0	0	0	0	4 896 344	0	1 080 000	0	0	0	0
57	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	0	0	0	0	0	585 189	0	0	0	0	0	0
86	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	0	0	383 108	1 802 026	0	76 775 171	0	74 122 864	123 050	0	0	0
88	042120 Mezőgazdasági támogatások	0	0	0	0	0	1 977 915	0	4 999 964	0	0	0	0
136	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	0	0	189 000	1 639 000	0	8 196 175	0	428 489 951	0	0	0	0
149	051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	0	0	0	0	0	248 410	0	0	0	0	0	904 500
154	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	0	0	0	0	704 121	0	0	0	0	0	0
168	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	16 904 438	81 213 461	0	136 466 981	0	11 340 097	92 245 682	0	0	0
173	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	0	10 242 052	0	0	0	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	47 962 150	0	0	0	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	4 289 622	20 177 115	0	54 484 252	0	4 192 391	0	0	0	731 020
183	072111 Háziorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	8 053 734	0	6 990 452	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)
184	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	0	0	8 098 277	0	0	0	0	0	0
244	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	0	0	0	0	5 030 260	0	0	0	0	0	0
250	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	0	0	0	0	0	10 351 050	0	0	0	0	0	0
251	081071 Üdülői szálláshelyszolgáltatás és étkeztetés	0	0	0	0	0	94 794	0	0	0	0	0	0
256	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	0	0	0	600 729	0	0	0	0	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	0	5 477 379	0	0	0	0	0	0
263	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	0	0	0	0	0	2 273 983	0	0	0	0	0	0
267	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	0	0	0	30 574 384	0	1 450 000	0	0	0	0
268	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	0	0	0	5 317 655	0	0	0	0	0	0
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	15 438 235	19 638 235	0	0	0	0	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	0	0	89 498 647	0	913 636	0	0	0	0
291	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	0	0	0	0	0	1 214 800	0	0	0	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0	809 001	3 805 301	0	30 734 879	0	524 320	0	0	0	0
333	096015 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	0	0	0	0	0	91 346 309	0	763 683	0	0	5 007 541	1 352 065
334	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	0	0	0	0	0	4 757 918	0	0	0	0	0	2 088 538
393	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	0	0	0	0	0	20 903 396	0	0	0	0	0	0
394	104035 Gyermekeképzetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	0	0	0	0	0	837 871	0	0	0	0	84 733	22 877
396	104037 Intézményen kívüli gyermeképzetés	0	0	0	0	0	5 810 904	0	0	0	0	0	1 324 915
398	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	0	0	0	0	0	20 711 190	0	0	0	0	0	0
399	104043 Család és gyermekjóléti központ	0	0	0	0	0	44 895 011	0	742 675	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)
403	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0
407	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	4 760 546	0	0	0	0	0	0
421	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	22 113 315	0	0	0	0	0	0
422	107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása	0	0	0	0	0	13 623 559	0	0	0	0	0	0
431	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650 928 352	0	0
437	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+ ...+436.)	0	0	22 575 169	108 636 903	15 438 235	1 108 348 354	575 444 939	1 111 286 790	576 712 403	650 937 352	5 092 274	6 550 321
438	Összesen:	0	0	22 575 169	108 636 903	15 438 235	1 337 021 864	575 444 939	1 346 768 866	576 712 403	650 937 352	5 092 274	6 550 321

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

#	Megnevezés	026.oszlop 06/A űrlap-198 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	027.oszlop 06/A űrlap-207 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	028.oszlop 06/A űrlap-219 Működési bevételek (B4)	029.oszlop 06/A űrlap-230 Felhalmozási bevételek (B5)	030.oszlop 06/A űrlap-256 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	031.oszlop 06/A űrlap-282 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	032.oszlop 06/A űrlap-283 Költségvetési bevételek (B1-B7)	033.oszlop 05/A űrlap-273 Költségvetési kiadások (K1-K8)	034.oszlop 05/A űrlap-127 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	035.oszlop 05/A űrlap-104 Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	036.oszlop 05/A űrlap-44 Közvetített szolgáltatások (K335)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	16 664 524	32 176 222	0	2 000 000	0	34 417 040	298 347 301	0	0	0
13	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	128 590	0	0	0
14	013320 Köztemető- fenntartás és -működtetés	0	0	0	0	0	0	0	1 564 849	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	4 885 922	0	0	0	473 774 931	17 983 309	0	0	0
20	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	0	0	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	590 899 601	1 412 133	1 412 133	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	235 482 076	228 673 510	0	0	0
41	022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése	0	0	1 000	0	0	0	1 000	66 720	0	0	0
49	031030 Közterület rendjének fenntartása	0	0	128 500	0	0	0	1 208 500	4 896 344	0	0	0
57	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	0	0	413 479	0	0	0	413 479	585 189	0	0	0
86	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	0	0	0	0	0	0	74 245 914	76 775 171	0	0	0
88	042120 Mezőgazdasági támogatások	0	0	0	0	0	0	4 999 964	1 977 915	0	0	0
136	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	0	0	0	0	0	0	428 489 951	8 196 175	0	0	0
149	051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	0	0	4 254 500	0	0	0	4 254 500	248 410	0	0	0
154	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	704 121	0	0	0
168	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	0	0	0	0	103 585 779	136 466 981	0	0	0
173	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	0	0	0	10 242 052	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	0	0	47 962 150	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	5 354 311	0	9 228 000	0	18 774 702	54 484 252	0	0	0
183	072111 Háziiorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	0	6 990 452	8 053 734	0	0	0
184	072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	0	0	0	0	8 098 277	0	0	0
244	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	0	949 139	0	0	0	949 139	5 030 260	0	0	0
250	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	10 351 050	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)
251	081071 Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	94 794	0	0	0
256	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	0	0	0	0	0	600 729	0	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	26 261	0	0	0	26 261	5 477 379	0	0	0
263	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	0	0	143 100	0	0	0	143 100	2 273 983	0	0	0
267	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	5	3 196 379	0	0	0	4 646 379	30 574 384	0	0	0
268	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	0	0	0	0	0	5 317 655	0	0	0
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	19 638 235	0	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	0	0	0	913 636	89 498 647	0	0	0
291	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	0	0	0	0	0	0	0	1 214 800	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	1	1	0	0	0	524 321	30 734 879	0	0	0
333	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	0	12	6 424 504	0	0	0	7 188 187	91 346 309	0	0	0
334	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	0	0	9 823 745	0	0	0	9 823 745	4 757 918	0	0	0
393	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	0	0	0	0	0	0	0	20 903 396	0	0	0
394	104035 Gyermekékeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	0	0	107 610	0	0	0	107 610	837 871	0	0	0
396	104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés	0	0	6 232 000	0	0	0	6 232 000	5 810 904	0	0	0
398	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	20 711 190	0	0	0
399	104043 Család és gyermekjóléti központ	0	1	3 120 833	0	0	0	3 863 508	44 895 011	0	0	0
403	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0
407	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	0	0	4 466 768	0	0	0	4 466 768	4 760 546	0	0	0
421	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	0	0	22 113 315	0	12 189 917	0
422	107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása	0	0	0	0	0	0	0	13 623 559	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)
431	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	650 928 352	0	0	0	0
437	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+...+436.)	0	16 664 543	81 754 274	0	11 228 000	0	2 431 918 819	1 109 760 487	1 412 133	12 189 917	0
438	Összesen:	0	16 664 543	81 754 274	0	11 228 000	0	2 667 400 895	1 338 433 997	1 412 133	12 189 917	0

11/J - 11/A űrlap egyes sorainak elszámolása

#	Megnevezés	11/A űrlap 3. oszlopa szerinti érték	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082030 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082020 kormányzati funkción elszámolt kiadások	11/A űrlapra másolandó érték (=4+...+8)	Önkormányzat nyilatkozik, hogy az 1.5.2. és 1.5.3. jogcímek tekintetében a támogatás 10%-át a Kvtv. szabályai szerint célhoz kötötten használta fel. (igen=1, nem=0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Az egyes oszlopok szerinti kormányzati funkciókon elszámolt kiadások összesen	0	35 892 039	2 273 983	6 078 108	0	0	0	0
03	11/A űrlap 3. sor 2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	5 829 042	4 000 000	0	1 829 042	0	0	5 829 042	1
13	11/A űrlap 28. sor 3. melléklet 2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	2 991 336	2 000 000	0	991 336	0	0	2 991 336	0
14	11/A űrlap 35. sorból a kulturális bérintézkedéshez kapcsolódó támogatás	494 000	0	0	0	0	0	494 000	0
15	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	29 892 039	0	0	0	0	0	0
16	082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	2 273 983	0	0	0	0	0
17	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkción elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	0	3 257 730	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	11/A. űrlap 1. sor 3. oszlop - 2. melléklet 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	17 312 000
02	A 11/A űrlap 20. sor 4. oszlop és a 11/C. űrlap 7. és 8. sora szerinti egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására fel nem használt kiadás	1 576 653
03	A 3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (11/A. űrlap 19. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a család és gyermekjóléti szolgálatra/központra felhasznált része	12 999 370
05	11/E űrlap 8. sor 3. oszlop - 1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatásából erre a szociális célra felhasznált kiadás	5 547 525
06	11/C űrlap 12. sor szerinti 1.4.2. Szünidei étkeztetésre fel nem használt kiadás	5 202 229
07	11/C űrlap 9. sor szerinti 1.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatására fel nem használt kiadás	216 071
08	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkciók átadott kiadások	226 082 073
12	Az önkormányzat által az „Ellátottak pénzbeli juttatásai” rovatokon elszámolt kiadások csökkentve a 11/A. űrlap 15. sor 3. melléklet 2.1.6. h) Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése támogatás 4. oszlop értékével	12 189 917
13	A 12. sorból a 2. melléklet 1.3.1. támogatással szemben elszámolható kiadások összege	12 189 917
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	15 237 503
15	A 14. sorból a 2. melléklet 1.3.1. támogatással szemben elszámolható kiadások összege	15 237 503
16	A 2. melléklet 1.3.1. támogatásra elszámolható kiadások összesen (=2+5+6+7+9+13+15) csökkentve a 11/A. űrlap 18. sor 3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása és a 11/B. űrlap 18. sor 3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása soron elszámolt kiadással	34 422 538
17	Az önkormányzat által a 2. melléklet 1.3.1. támogatásra ténylegesen elszámolt kiadás	17 312 000

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

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
02	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás pótlólagos összege	637 140
07	A költségvetési támogatások pótlólagosan járó összege (Ávr. 111. § e))	99 362
12	A 11/C. űrlap 6. során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból változás összege októberi felmérés alapján	-140 307
14	A 11/C. űrlap 6. során elszámolt, 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatás (11/C. 6. sor 3. oszlopból)	2 338 450
16	Kamatlapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11/C. űrlap 2,6,7,8,9,10,11,12 sorban a 3. oszlop - 11/L. űrlap 14. sor 3. oszlop) és a (a 11/C. űrlap 2,6,7,8,9,10,11,12 sorban a 3+4+5. oszlop összege - 11/L. űrlap 14. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 13. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 12. sor 3. oszlop) közül a nagyobbat kell figyelembe venni	228 474 581
26	Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás (2+7)	736 502

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 863 301 954	0	2 826 706 678
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	39 156 540	0	41 620 872
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	75 262 864	0	24 810 050
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 977 721 358	0	2 893 137 600
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	8 322 500	0	8 860 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	8 322 500	0	8 320 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	0	0	540 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	8 322 500	0	8 860 000
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 986 043 858	0	2 901 997 600
30	B/I/1 Vásárolt készletek	6 878 000	0	5 286 793
33	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	64 012	0	64 012
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	6 942 012	0	5 350 805
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	6 942 012	0	5 350 805
49	C/II/1 Forintpénztár	147 120	0	329 230
52	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	147 120	0	329 230
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	141 578 082	0	559 614 777
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	940 492 912	0	1 849 756 419
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 082 070 994	0	2 409 371 196
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 082 218 114	0	2 409 700 426
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	8 160 474	0	32 865 866
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	752 548	0	1 720 496
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	6 572 121	0	29 508 914
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	835 805	0	1 636 456
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	177 807	0	612 095
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	172 520	0	514 160
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	5 287	0	97 935
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	293 000	0	293 000
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	293 000	0	293 000
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	3 331 134	0	17 984 757
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	3 331 134	0	17 984 757
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	11 962 415	0	51 755 718
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	48 200 521	0	218 330 633
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	11 250	0	0
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	48 189 271	0	218 330 633
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	48 200 521	0	218 330 633
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	3 286 975	0	3 980 109
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	3 011 975	0	3 809 619

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	250 000	0	165 000
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	5 490
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	25 000	0	0
154	D/III/4 Forgatóke elszámolása	570 000	0	570 000
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	23 290	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 880 265	0	4 550 109
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	64 043 201	0	274 636 460
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	356 556	0	0
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	813 233	0	0
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-408 201	0	0
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	761 588	0	0
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 007 070	0	-81 000
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 007 070	0	-81 000
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-245 482	0	-81 000
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 139 001 703	0	5 591 604 291
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 672 014 092	0	3 672 014 092
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-237 833 998	0	-237 833 998
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	69 643 541	0	69 643 541
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-220 552 471	0	-100 210 720
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	120 341 751	0	-446 347 731
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	3 403 612 915	0	2 957 265 184
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 601 646	0	568 291
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 601 646	0	568 291
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	19 682 572	0	19 537 966
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	19 682 572	0	19 537 966
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	19 682 572	0	19 537 966
236	H/III/1 Kapott előlegek	431 100	0	2 508 604
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	12 500	0	6 500
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	4 000	0	65 502
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	447 600	0	2 580 606
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	21 731 818	0	22 686 863
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	9 379 071	0	10 571 895
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 704 277 899	0	2 601 080 349
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 713 656 970	0	2 611 652 244
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 139 001 703	0	5 591 604 291

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	95 393 158	0	860 988 799
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	10 814 078	0	13 552 489
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	0	0	3 220 283
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	106 207 236	0	877 761 571
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	-1 050 500
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=+04+05)	0	0	-1 050 500
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	531 992 792	0	575 444 939
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	107 325 101	0	147 165 086
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	253 102 657	0	63 392 083
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	155 288 987	0	22 078 527
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 047 709 537	0	808 080 635
13	10 Anyagköltség	22 083 746	0	13 034 954
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	117 805 399	0	111 245 435
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	139 889 145	0	124 280 389
18	14 Bérköltség	151 718 998	0	89 464 307
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	39 668 245	0	23 153 158
20	16 Bérjárulékok	19 071 328	0	10 269 868
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	210 458 571	0	122 887 333
22	VI Értékcsökkenési leírás	125 346 960	0	128 416 156
23	VII Egyéb ráfordítások	557 826 223	0	1 772 203 197
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	120 395 874	0	-462 995 369
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	96	0	16 664 510
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	96	0	16 664 510
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	2 500
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	54 219	0	14 372
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	54 219	0	16 872
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-54 123	0	16 647 638
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	120 341 751	0	-446 347 731

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)	22 043 515	5 329 890 904	319 715 772	0	75 262 864	0	5 746 913 055
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	26 195 189	0	26 195 189
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	83 065 434	0	83 065 434
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	137 276 248	20 368 999	0	0	0	157 645 247
05	Térítésmentes átvétel	0	2 996 300	0	0	0	0	2 996 300
07	Egyéb növekedés	0	0	10 061 252	0	0	0	10 061 252
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	140 272 548	30 430 251	0	109 260 623	0	279 963 422
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	204 680	0	0	0	204 680
11	Térítésmentes átadás	0	1 218 790 680	0	0	0	0	1 218 790 680
13	Egyéb csökkenés	0	0	7 661 236	0	159 713 437	0	167 374 673
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	1 218 790 680	7 865 916	0	159 713 437	0	1 386 370 033
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	22 043 515	4 251 372 772	342 280 107	0	24 810 050	0	4 640 506 444
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	22 043 515	1 466 588 950	280 559 232	0	0	0	1 769 191 697
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	102 009 793	20 304 683	0	0	0	122 314 476
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	143 932 649	204 680	0	0	0	144 137 329
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	22 043 515	1 424 666 094	300 659 235	0	0	0	1 747 368 844
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	22 043 515	1 424 666 094	300 659 235	0	0	0	1 747 368 844
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	2 826 706 678	41 620 872	0	24 810 050	0	2 893 137 600
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	22 043 515	3 838 865	259 998 423	0	0	0	285 880 803

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	3 286 975	0	0	0	3 980 109	0
02	Tartós részesedések	8 322 500	0	0	0	8 860 000	0
04	Készletek	6 942 012	0	0	0	5 350 805	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	141 578 082	0	0	0	559 614 777	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	67 425 982	7 263 046	15 216 326	383	292 565 340	22 478 989
11	Összesen (=01+...+10)	227 555 551	7 263 046	15 216 326	383	870 371 031	22 478 989

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	653 583
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	21
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	331 252

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)	1 082 218 114
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	147 120
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	1 082 070 994
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)	1 327 482 312
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 560 282 147
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	3 971 952 076
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 086 464 012
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	-813 233
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	693 134
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	797 644
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	-85 000
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	5 490
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-25 000
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	-23 290
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-2 077 504
40	Tülfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-2 327 504
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	250 000
42	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3672]	6 000
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	-61 502
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	2 409 700 426
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	2 409 700 426
58	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [+059163]	480 000 000
59	Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [- 098173]	-480 000 000
66	Tájékoztató adat: Kincsrban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	1 849 756 419