

Adatellenőrző kód: -46-1b246e46963281c4f-5a1c-6e-1f-76-7329-3b7b

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="11"/>	<input type="text" value="0714"/>	<input type="text" value="94"/>
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="730073"/>	<input type="text" value="1254"/>	<input type="text" value="841105"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
ÁSZÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

2881 Ászár Kossuth utca 16

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

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

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

..... (név)

..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

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

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>

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

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

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	29 388 318	27 957 181	0	27 957 130	88 945 054	0	27 957 130	
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	1 365 000	0	1 365 000	0	0	1 365 000	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 338 291	1 365 634	0	1 364 584	2 086 130	0	1 364 584	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	288 000	288 000	0	288 000	864 000	0	288 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	15 000	591 826	0	591 826	0	0	591 826	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	31 029 609	31 567 641	0	31 566 540	91 895 184	0	31 566 540	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	9 958 159	10 131 285	0	10 131 285	25 388 007	0	10 131 285	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 000 000	7 158 000	810 417	6 271 200	0	0	6 271 200	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	15 958 159	17 289 285	810 417	16 402 485	25 388 007	0	16 402 485	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	46 987 768	48 856 926	810 417	47 969 025	117 283 191	0	47 969 025	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	9 050 279	8 830 320	324 780	8 490 254	28 626 903	0	8 490 254	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	8 158 989	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	104 270	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	226 995	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	708 000	1 338 946	0	1 183 790	0	0	1 183 790	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 634 000	4 624 348	0	3 994 629	0	0	3 994 629	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 342 000	5 963 294	0	5 178 419	0	0	5 178 419	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	119 876	171 808	59	148 345	312 000	1 323	148 345	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	118 000	162 113	0	142 472	444 000	5 282	142 472	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	237 876	333 921	59	290 817	756 000	6 605	290 817	
35	Közvetemi díjak (K331)	7 242 000	7 252 000	2 718 997	4 273 172	18 831 000	875 416	4 273 081	
36	Vásárolt élelmezés (K332)	30 271 929	30 900 155	842 206	29 132 380	75 900 000	0	29 132 380	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	959 000	1 220 609	0	233 542	0	78 000	233 542	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 000 000	1 000 000	0	757 393	0	127 931	757 393	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	90 000	92 000	0	92 000	0	0	92 000	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	28 399 770	31 154 819	0	27 547 501	201 340	382 554	27 547 501	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	771 732	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	67 962 699	71 619 583	3 561 203	62 035 988	94 932 340	1 463 901	62 035 897	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	591 000	597 910	0	140 800	0	0	140 800	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	135 000	0	135 000	0	0	135 000	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	591 000	732 910	0	275 800	0	0	275 800	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	18 426 272	19 252 899	957 241	13 623 357	25 767 212	356 948	13 623 357	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	224 000	224 000	0	30 732	0	0	30 732	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	18 650 272	19 476 899	957 241	13 654 089	25 767 212	356 948	13 654 089
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	90 783 847	98 126 607	4 518 503	81 435 113	121 455 552	1 827 454	81 435 022
74	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=75+...+83) (K44)	110 000	110 000	0	0	0	0	0
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47)	600 000	750 000	0	750 000	0	0	750 000
98	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	750 000
99	Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+...+118) (K48)	3 340 000	3 401 500	0	3 340 000	0	0	1 204 770
116	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	122 830
118	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	1 081 940
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	4 050 000	4 261 500	0	4 090 000	0	0	1 954 770
122	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	2 130 970	0	2 130 970	0	0	2 130 970
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	704 226	0	704 226	0	0	704 226
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	2 835 196	0	2 835 196	0	0	2 835 196
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	2 838 424	3 588 087	0	3 029 851	0	0	3 029 851
156	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	1 889 960
157	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	1 139 891
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	6 391 000	11 412 117	0	11 412 117	0	0	11 412 117
178	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	1 250 000
180	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	9 868 156
184	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	228 961
185	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	65 000
188	Tartalékok (K513)	29 382 409	1 892 235	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	38 611 833	19 727 635	0	17 277 164	0	0	17 277 164
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 856 535	7 028 974	0	131 486	0	0	131 486
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	69 588 976	73 868 664	0	9 351 043	0	0	9 351 043
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	302 252	0	302 252	0	0	302 252
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 681 449	7 611 696	0	5 921 670	1 589 190	0	5 921 670
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	21 116 100	24 230 888	0	4 011 510	429 081	0	4 011 510

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	99 243 060	113 042 474	0	19 717 961	2 018 271	0	19 717 961
199	Ingtatlanok felújítása (K71)	60 789 878	87 302 351	0	86 588 548	2 156 000	0	86 588 548
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	16 413 267	21 723 484	0	21 530 757	582 120	0	21 530 757
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	77 203 145	109 025 835	0	108 119 305	2 738 120	0	108 119 305
227	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=228+...+237) (K84)	78 740	78 740	0	0	0	0	0
254	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=255+...+264) (K89)	0	3 500 000	0	3 500 000	0	0	3 500 000
255	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0	0	0	0	0	0	3 500 000
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	78 740	3 578 740	0	3 500 000	0	0	3 500 000
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	366 008 672	405 450 037	5 653 700	290 598 822	272 122 037	1 827 454	288 463 501

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	15 065 999	16 225 474	16 225 474	0	16 225 474
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	42 601 683	44 872 083	44 872 083	0	44 872 083
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	18 745 562	18 767 700	18 767 700	0	18 767 700
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	5 430 300	6 033 874	6 033 874	0	6 033 874
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	1 122 680	1 122 680	0	1 122 680
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	611 466	611 466	0	611 466
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	81 843 544	87 633 277	87 633 277	0	87 633 277
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	25 688 894	18 271 481	18 634 581	0	18 634 581
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	694 000
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	5 488 379
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	5 213 500
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	7 238 702
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	107 532 438	105 904 758	106 267 858	0	106 267 858
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	33 000 000	32 499 176	32 499 176	0	32 499 176
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	31 751 284
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	747 892
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	33 000 000	32 499 176	32 499 176	0	32 499 176
108	Vagyon típusú adók (=109+...+114) (B34)	11 500 000	11 500 000	11 752 494	0	11 422 439
109	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	9 507 339
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	1 915 100
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+136) (B351)	121 250 000	121 250 000	182 545 043	80 173 952	180 717 659
122	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	180 717 659
142	Gépjárműadó (B354)	6 360 000	6 929 494	7 320 424	0	6 929 494
144	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	6 929 494
164	Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35)	127 610 000	128 179 494	189 865 467	80 173 952	187 647 153
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	890 000	1 524 738	1 107 827	18 360	264 809
177	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	5 000
180	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	4 547
184	Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	140 000 000	141 204 232	202 725 788	80 192 312	199 334 401
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	130 000	130 000	96 800	0	96 800
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0	1 023 929	0	591 945
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	13 805 451	15 490 767	15 590 767	8 556 595	15 490 767
198	Ellátási díjak (B405)	9 546 897	9 244 628	9 355 109	73 728	9 244 628
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 577 662	2 577 662	4 863 279	2 330 188	4 716 814

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	4 225 000	4 811 000	0	4 225 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	143 460	0	143 460
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	143 460	0	143 460
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	451 841	0	451 841
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	26 060 010	31 668 057	36 336 185	10 960 511	34 961 255
223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	0	1 067 000	1 067 000	0	1 067 000
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0	1 067 000	1 067 000	0	1 067 000
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	306 592 448	312 343 223	378 896 007	91 152 823	374 129 690

03 - K9. Finanszírozási kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	2 534 466	2 534 466	0	2 534 466	0	3 298 105	2 534 466
22	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	88 049 310	88 049 310	0	80 751 966	0	0	80 751 966
23	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	0	0	0	0	690 540 495
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	90 583 776	90 583 776	0	83 286 432	0	3 298 105	773 826 927
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	90 583 776	90 583 776	0	83 286 432	0	3 298 105	773 826 927

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	150 000 000	183 690 590	183 690 590	0	183 690 590
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	150 000 000	183 690 590	183 690 590	0	183 690 590
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	3 298 105	0	3 298 105
18	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0	0	648 026 919
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	150 000 000	183 690 590	186 988 695	0	835 015 614
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	150 000 000	183 690 590	186 988 695	0	835 015 614

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület- kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	27 957 130	558 750	0	0	0	5 432 508	0	0	0	8 716 488	0	4 305 485
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 365 000	0	0	0	0	0	0	0	0	720 000	0	75 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 364 584	0	0	0	0	0	0	0	0	620 088	0	148 699
10	Egyéb költségértételek (K1110)	288 000	0	0	0	0	0	0	0	0	288 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	591 826	450 000	0	0	0	104 276	0	0	0	37 550	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	31 566 540	1 008 750	0	0	0	5 536 784	0	0	0	10 382 126	0	4 529 184
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	10 131 285	10 131 285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 271 200	4 812 200	0	0	0	0	0	0	0	894 000	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	16 402 485	14 943 485	0	0	0	0	0	0	0	894 000	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	47 969 025	15 952 235	0	0	0	5 536 784	0	0	0	11 276 126	0	4 529 184
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	8 490 254	2 827 073	0	0	0	646 227	0	0	0	2 118 903	0	860 613
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	8 158 989	2 804 768	0	0	0	541 957	0	0	0	2 025 889	0	838 308
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	104 270	0	0	0	0	104 270	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	226 995	22 305	0	0	0	0	0	0	0	93 014	0	22 305
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 183 790	0	0	0	0	0	0	0	0	521 242	0	44 498
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 994 629	0	0	0	0	99 271	0	0	58 464	1 506 770	0	54 382
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 178 419	0	0	0	0	99 271	0	0	58 464	2 028 012	0	98 880
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	148 345	0	0	0	0	0	0	0	0	15 876	29 485	51 492
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	142 472	0	0	0	0	0	0	0	0	71 494	23 858	15 394
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	290 817	0	0	0	0	0	0	0	0	87 370	53 343	66 886
35	Közüzemi díjak (K331)	4 273 081	0	16 404	0	0	0	0	1 853 528	0	579 983	551 833	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	29 132 380	0	0	0	0	0	0	0	0	47 232	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	233 542	0	0	0	0	0	0	167 400	0	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	757 393	0	0	0	0	0	0	0	0	757 393	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület- kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	92 000	0	0	0	0	0	0	0	0	92 000	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	27 547 501	0	702 720	0	0	446 400	0	141 400	0	18 799 530	75 662	89 829
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	771 732	0	0	0	0	0	0	0	0	727 936	0	13 796
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	62 035 897	0	719 124	0	0	446 400	0	2 162 328	0	20 276 138	627 495	89 829
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	140 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127 910
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	135 000	0	0	0	0	0	0	0	0	135 000	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	275 800	0	0	0	0	0	0	0	0	135 000	0	127 910
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 623 357	0	193 859	0	0	147 332	0	552 235	15 786	2 491 347	175 656	44 041
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	30 732	0	0	0	0	0	0	0	0	30 732	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	13 654 089	0	193 859	0	0	147 332	0	552 235	15 786	2 522 079	175 656	44 041
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	81 435 022	0	912 983	0	0	693 003	0	2 714 563	74 250	25 048 599	856 494	427 546
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47)	750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	750 000	0	0
98	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	750 000	0	0
99	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	1 204 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	122 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	1 081 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93 +96+99) (K4)	1 954 770	0	0	0	0	0	0	0	0	750 000	0	0
122	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	2 130 970	0	0	2 130 970	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	704 226	0	0	704 226	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	2 835 196	0	0	2 835 196	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület- kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)	3 029 851	0	0	0	3 029 851	0	0	0	0	0	0	0
156	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	1 889 960	0	0	0	1 889 960	0	0	0	0	0	0	0
157	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	1 139 891	0	0	0	1 139 891	0	0	0	0	0	0	0
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	11 412 117	0	0	0	0	0	0	0	0	293 961	0	0
178	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	1 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	9 868 156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	228 961	0	0	0	0	0	0	0	0	228 961	0	0
185	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	65 000	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	17 277 164	0	0	2 835 196	3 029 851	0	0	0	0	293 961	0	0
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	131 486	0	0	0	0	0	0	0	0	59 047	0	0
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	9 351 043	0	37 253	0	0	0	0	353 400	0	500 000	0	0
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	302 252	0	0	0	0	0	0	0	0	147 228	0	5 504
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 921 670	0	0	0	0	0	588 891	70 440	0	4 780 670	4 016	93 622
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 011 510	0	10 058	0	0	0	159 000	95 418	0	1 271 265	1 084	26 764
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	19 717 961	0	47 311	0	0	0	747 891	519 258	0	6 758 210	5 100	125 890
199	Ingatlanok felújítása (K71)	86 588 548	0	0	0	0	0	0	0	0	86 588 548	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	21 530 757	0	0	0	0	0	0	0	0	21 530 757	0	0
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	108 119 305	0	0	0	0	0	0	0	0	108 119 305	0	0
254	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=255+...+264) (K89)	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület- kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
255	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+23 8+240+252+253+254) (K8)	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+ 198+203+265) (K1-K8)	288 463 501	18 779 308	960 294	2 835 196	3 029 851	6 876 014	747 891	3 233 821	74 250	154 365 104	861 594	5 943 233
287	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	2 534 466	0	0	2 534 466	0	0	0	0	0	0	0	0
288	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	80 751 966	0	0	0	80 751 966	0	0	0	0	0	0	0
289	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	690 540 495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
295	Belföldi finanszírozás kiadásai (=272+285+...+291+294) (K91)	773 826 927	0	0	2 534 466	80 751 966	0	0	0	0	0	0	0
306	Finanszírozási kiadások (=295+303+304+305) (K9)	773 826 927	0	0	2 534 466	80 751 966	0	0	0	0	0	0	0
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	1 062 290 428	18 779 308	960 294	5 369 662	83 781 817	6 876 014	747 891	3 233 821	74 250	154 365 104	861 594	5 943 233
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	24	7	0	0	0	6	0	0	0	5	0	1

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	082044 Könyvtári szolgáltatások	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084031 Civil szervezetek működési támogatása	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	2 715 101	1 776 998	3 289 000	0	0	0	0	1 162 800	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	120 000	120 000	255 000	0	0	0	0	75 000	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	148 699	148 699	223 549	0	0	0	0	74 850	0	0
10	Egyéb költségértékek (K1110)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	2 983 800	2 045 697	3 767 549	0	0	0	0	1 312 650	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	565 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	565 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	565 000	2 983 800	2 045 697	3 767 549	0	0	0	0	1 312 650	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	61 765	580 249	403 916	735 557	0	0	0	0	255 951	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	61 765	557 944	381 611	702 024	0	0	0	0	244 723	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	22 305	22 305	33 533	0	0	0	0	11 228	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	602 940	0	15 110	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	567	0	2 960	255 656	0	0	0	0	40 787	1 975 772	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	567	602 940	2 960	270 766	0	0	0	0	40 787	1 975 772	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	51 492	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	31 726	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0	83 218	0	0	0	0	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	285 251	0	1 362	984 720	0	0	0	0	0	0	0
36	Vásárolt élelmézes (K332)	0	0	0	0	0	0	26 847 178	86 865	2 151 105	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	66 142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működéséhez és fejlesztéséhez	082044 Könyvtári szolgáltatások	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084031 Civil szervezetek működési támogatása	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 977 500	0	29 325	5 181 135	0	0	0	0	0	104 000	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 328 893	0	30 687	6 165 855	0	0	26 847 178	86 865	2 151 105	104 000	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	12 890	0	0	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0	12 890	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	626 167	30 145	7 758	926 450	0	0	7 248 738	23 454	591 811	548 578	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	626 167	30 145	7 758	926 450	0	0	7 248 738	23 454	591 811	548 578	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	2 955 627	633 085	41 405	7 459 179	0	0	34 095 916	110 319	2 783 703	2 628 350	0
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 204 770	0
116	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122 830	0
118	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 081 940	0
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 204 770	0
122	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	0	0	0	0	9 868 156	1 250 000	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	082044 Könyvtári szolgáltatások	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084031 Civil szervezetek működési támogatása	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
178	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	1 250 000	0	0	0	0	0
180	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	9 868 156	0	0	0	0	0	0
184	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	0	0	0	9 868 156	1 250 000	0	0	0	0	0
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	72 439	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	8 460 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	149 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	11 803	372 228	0	0	0	0	0	0	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 284 305	59 928	3 187	100 501	0	0	0	0	0	0	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	10 744 695	281 887	14 990	472 729	0	0	0	0	0	0	0
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
254	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=255+...+264) (K89)	0	0	0	0	0	3 500 000	0	0	0	0	0
255	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0	0	0	0	0	3 500 000	0	0	0	0	0
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	0	0	0	0	0	3 500 000	0	0	0	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	14 327 087	4 479 021	2 506 008	12 435 014	9 868 156	4 750 000	34 095 916	110 319	4 352 304	3 833 120	0
287	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
288	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
289	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	690 540 495

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	082044 Könyvtári szolgáltatások	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084031 Civil szervezetek működési támogatása	084040 Egyházak közösségi és hiteleti tevékenységének támogatása	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
295	Belföldi finanszírozás kiadásai (=272+285+...+291+294) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	690 540 495
306	Finanszírozási kiadások (=295+303+304+305) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	690 540 495
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	14 327 087	4 479 021	2 506 008	12 435 014	9 868 156	4 750 000	34 095 916	110 319	4 352 304	3 833 120	690 540 495
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	1	1	2	0	0	0	0	1	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	16 225 474	16 225 474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	44 872 083	44 872 083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	18 767 700	18 767 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	6 033 874	6 033 874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	1 122 680	1 122 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	611 466	611 466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	87 633 277	87 633 277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	18 634 581	0	0	6 582 172	0	7 019 809	5 032 600	0	0	0	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	694 000	0	0	0	0	694 000	0	0	0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	5 488 379	0	0	0	0	5 488 379	0	0	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	5 213 500	0	0	0	0	180 900	5 032 600	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	7 238 702	0	0	6 582 172	0	656 530	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	106 267 858	87 633 277	0	6 582 172	0	7 019 809	5 032 600	0	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	32 499 176	0	0	0	32 499 176	0	0	0	0	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	31 751 284	0	0	0	31 751 284	0	0	0	0	0	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	747 892	0	0	0	747 892	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	32 499 176	0	0	0	32 499 176	0	0	0	0	0	0	0
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	11 422 439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 422 439	0
109	ebből: építményadó (B34)	9 507 339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 507 339	0
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	1 915 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 915 100	0
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+136) (B351)	180 717 659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180 717 659	0
122	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	180 717 659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180 717 659	0
142	Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)	6 929 494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 929 494	0
144	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	6 929 494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 929 494	0
164	Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35)	187 647 153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187 647 153	0
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	264 809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264 809	0
177	ebből: egyéb bírság (B36)	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0
180	ebből: egyéb települési adók (B36)	4 547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 547	0
184	Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164 +165) (B3)	199 334 401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199 334 401	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	96 800	0	0	0	0	0	0	96 800	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	591 945	0	0	0	0	591 945	0	0	0	0	0	0
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	15 490 767	0	0	0	0	15 490 767	0	0	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	9 244 628	0	0	0	0	0	0	0	7 894 558	1 350 070	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 716 814	0	0	0	0	2 220 762	0	0	2 131 532	364 520	0	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	4 225 000	0	0	0	0	4 225 000	0	0	0	0	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	143 460	0	0	0	0	143 460	0	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	143 460	0	0	0	0	143 460	0	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	451 841	0	0	0	0	355 641	0	96 200	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	34 961 255	0	0	0	0	23 027 575	0	193 000	10 026 090	1 714 590	0	0
223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	1 067 000	0	0	0	0	1 067 000	0	0	0	0	0	0
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	1 067 000	0	0	0	0	1 067 000	0	0	0	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	374 129 690	87 633 277	0	6 582 172	32 499 176	31 114 384	5 032 600	193 000	10 026 090	1 714 590	199 334 401	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	183 690 590	0	183 690 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	183 690 590	0	183 690 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	3 298 105	3 298 105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	648 026 919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	648 026 919
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	835 015 614	3 298 105	183 690 590	0	0	0	0	0	0	0	0	648 026 919
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	835 015 614	3 298 105	183 690 590	0	0	0	0	0	0	0	0	648 026 919
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	1 209 145 304	90 931 382	183 690 590	6 582 172	32 499 176	31 114 384	5 032 600	193 000	10 026 090	1 714 590	199 334 401	648 026 919

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	374 129 690
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	288 463 501
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	85 666 189
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	835 015 614
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	773 826 927
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	61 188 687
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	146 854 876
15	C) Összes maradvány (=A+B)	146 854 876
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	146 854 876

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	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	1 162 800	75 000	0	0	74 850	0	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	1 162 800	75 000	0	0	74 850	288 000	0	0	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	3	8 317 786	270 000	0	0	372 248	0	0	450 000	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	5	10 643 386	420 000	0	0	521 948	288 000	0	450 000	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	6	11 881 236	945 000	0	0	842 636	0	0	37 550	0
79	közfoglalkoztatott	6	5 432 508	0	0	0	0	0	0	104 276	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	12	17 313 744	945 000	0	0	842 636	0	0	141 826	0
90	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	8 534 471
91	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	6	0	0	0	0	0	0	0	0	1 596 814
93	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=82+...+92)	7	0	0	0	0	0	0	0	0	10 131 285
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	24	27 957 130	1 365 000	0	0	1 364 584	288 000	0	591 826	10 131 285
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	0	0	0	1
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	5	1	6	6
12	Egyéb (...)	0	0	0	7	5	0	12	12
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	7	10	1	18	18
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	1	4	5	5
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	1	4	5	5
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	7	11	5	23	24
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	0	0	1	4	5	5
33	I. funkció csoport	0	0	0	0	1	4	5	5
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	7	5	0	12	12
57	I. funkció csoport	0	0	0	1	5	0	6	6
59	III. funkció csoport	0	0	0	6	0	0	6	6
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	6	0	0	6	6
63	III. funkció csoport	0	0	0	6	0	0	6	6
64	Választott tisztségviselők (65+66+67)	0	1	1	0	5	1	6	7
65	I. funkció csoport	0	1	1	0	5	1	6	7

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

#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)
1	2	3	4	5	6
01	2. melléklet I.5. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi áthúzó és 2019. évi kompenzációja	146 475	17 328	0	129 147
08	2. melléklet IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 093 300	2 093 300	0	0
09	2. melléklet IV.1.e) Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	3 337 000	2 406 808	0	930 192
14	2. melléklet IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (5+...+13)	5 430 300	4 500 108	0	930 192
19	2. melléklet IV.3. Kulturális illetménypótlék	532 574	455 497	0	77 077
28	3. melléklet I.9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	1 122 680	1 122 680	0	0
35	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (20+...+ 34)	1 122 680	1 122 680	0	0
92	37. cím A minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja	3 296 000	3 296 000	0	0
106	Mindösszesen (=1+2+3+4+14+18+19+35+60+...+105)	10 528 029	9 391 613	0	1 136 416

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

#	Megnevezés	Az önkormányzat által a 2018. évben fel nem használt, de 2019. évben jogszerűen felhasználható összeg	Ebből 2019. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt) (=3-4)
1	2	3	4	5
123	81. cím A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatása	1 440 000	1 224 000	216 000
125	Mindösszesen (=1+2+3+4+14+18+19+36+52+...+124)	1 440 000	1 224 000	216 000

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

#	Megnevezés	Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 7.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. úrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (6. és 8. oszlop közül a kisebb érték)	Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)	11/A 92. sor szerinti 37. A minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja címen nyújtott támogatás	12. oszlop szerinti támogatásból az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	11/A 84. sor szerinti 29. A nappali melegezők hosszított nyitvatartásának támogatása címen nyújtott támogatás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00	15 065 999	0	0	15 065 999	0	297 710 102	15 065 999	0	0	1 013 000	1 013 000	0
03	I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	153 607 711	0	0	0	0	0	0
05	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	42 601 683	0	1 490 400	44 092 083	0	54 575 489	44 092 083	0	0	780 000	780 000	0
07	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 03 02	1 107 200	-166 080	-55 360	830 400	-55 360	4 352 304	830 400	0	55 360	200 000	200 000	0
09	III.5.a Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 03 05 01	17 620 407	-279 626	-907 941	16 679 840	247 000	24 069 826	16 679 840	247 000	0	1 232 000	1 232 000	0
10	III.5.b Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetése 09 01 03 05 02	17 955	-570	-285	7 410	-9 690	110 319	7 410	0	9 690	0	0	0
12	Összesen (=1+...+11)	76 413 244	-446 276	526 814	76 675 732	181 950	534 425 751	76 675 732	247 000	65 050	3 225 000	3 225 000	0

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

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

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

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	III.5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	16 679 840
02	III.5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása terhére elszámolt kiadások	34 095 916
03	Intézményi gyermekétkeztetési térítési díj bevételek összege	10 026 090
04	Az önkormányzat által elszámolható intézményi gyermekétkeztetési támogatás összege	16 679 840
05	A 11/A 92. sor 3. oszlopból a III.5. feladatra kapott támogatásra elszámolható összeg	1 232 000
06	Az önkormányzat által egyéb (szociális és köznevelési) támogatással szemben elszámolható kiadás összege	6 157 986
07	- ebből köznevelési célra elszámolni kívánt összeg	6 157 986

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

#	Megnevezés	Összesen	003.oszlop 05/A űrlap-015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	004.oszlop 05/A űrlap-019 Külső személyi juttatások (K12)	005.oszlop 05/A űrlap-020 Személyi juttatások összesen (K1)	006.oszlop 05/A űrlap-021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	007.oszlop 05/A űrlap-060 Dologi kiadások (K3)	008.oszlop 05/A űrlap-049 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	009.oszlop 05/A űrlap-119 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010.oszlop 05/A űrlap-149 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	011.oszlop 05/A űrlap-177 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	012.oszlop 05/A űrlap-189 Egyéb működési kiadás (K5)	013.oszlop 05/A űrlap-198 Beruházások (K6)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	203 661 347	26 359 031	14 943 485	41 302 516	7 670 228	4 985 662	464 295	0	0	0	0	3 990
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	3 074 741	0	0	0	0	912 983	193 859	0	0	0	0	47 311
26	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	16 181 617	825 000	1 347 446	2 172 446	409 717	254 407	44 935	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	271 405 419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 835 196	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	12 119 404	0	0	0	0	0	0	0	3 029 851	0	3 029 851	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	39 476 502	5 536 784	0	5 536 784	646 227	693 003	147 332	0	0	0	0	0
168	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	67 242 025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	747 891
173	064010 Közvilágítás	10 253 698	0	0	0	0	2 714 563	552 235	0	0	0	0	519 258
175	066010 Zöldterület-kezelés	238 536	0	0	0	0	74 250	15 786	0	0	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	567 505 493	10 382 126	894 000	11 276 126	2 118 903	25 048 599	2 491 347	750 000	0	293 961	293 961	6 758 210
183	072111 Háziiorvosi alapellátás	2 760 438	0	0	0	0	856 494	175 656	0	0	0	0	5 100
220	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	32 468 124	4 529 184	0	4 529 184	860 613	427 546	44 041	0	0	0	0	125 890
244	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	44 172 428	0	565 000	565 000	61 765	2 955 627	626 167	0	0	0	0	10 744 695
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	16 451 008	2 983 800	0	2 983 800	580 249	633 085	30 145	0	0	0	0	281 887
263	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	9 957 479	2 045 697	0	2 045 697	403 916	41 405	7 758	0	0	0	0	14 990
268	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	41 999 041	3 767 549	0	3 767 549	735 557	7 459 179	926 450	0	0	0	0	472 729
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	39 472 624	0	0	0	0	0	0	0	0	9 868 156	9 868 156	0
281	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	15 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 250 000	1 250 000	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	172 684 383	37 641 213	0	37 641 213	7 373 177	0	0	0	0	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	10 764 429	0	0	0	0	3 094 259	496 060	0	0	0	0	308 854
333	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	139 614 756	0	0	0	0	34 095 916	7 248 738	0	0	0	0	0
396	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	354 411	0	0	0	0	110 319	23 454	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	003.oszlop 05/A űrlap-015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	004.oszlop 05/A űrlap-019 Külső személyi juttatások (K12)	005.oszlop 05/A űrlap-020 Személyi juttatások összesen (K1)	006.oszlop 05/A űrlap-021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	007.oszlop 05/A űrlap-060 Dologi kiadások (K3)	008.oszlop 05/A űrlap-049 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	009.oszlop 05/A űrlap-119 Ellátottak pénzbélti juttatásai (K4)	010.oszlop 05/A űrlap-149 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	011.oszlop 05/A űrlap-177 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	012.oszlop 05/A űrlap-189 Egyéb működési kiadás (K5)	013.oszlop 05/A űrlap-198 Beruházások (K6)
417	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	20 105 143	1 312 650	0	1 312 650	255 951	2 783 703	591 811	0	0	0	0	0
421	107060 Egyéb szociális pénzbélti és természetbeni ellátások, támogatások	13 252 708	0	0	0	0	2 628 350	548 578	1 204 770	0	0	0	0
431	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	398 668 802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
437	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+ ...+436.)	2 137 265 152	95 383 034	17 749 931	113 132 965	21 116 303	89 769 350	14 628 647	1 954 770	0	11 412 117	14 247 313	20 030 805
438	Összesen:	2 149 384 556	95 383 034	17 749 931	113 132 965	21 116 303	89 769 350	14 628 647	1 954 770	3 029 851	11 412 117	17 277 164	20 030 805

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

#	Megnevezés	014.oszlop 05/A űrlap-200 Informatikai eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A űrlap-201 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A űrlap-202 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A űrlap-203 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A űrlap-265 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop 05/A űrlap - 266 Költségvetési kiadások (K1-K8) - 05. űrlap 122 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 05. űrlap - 40 Közvetített szolgáltatások (K335)	020.oszlop 06/A űrlap-007 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021.oszlop 06/A űrlap-043 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	022.oszlop 06/A űrlap-079 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	023.oszlop 06/A űrlap-184 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A űrlap-198 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A űrlap-199 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0	0	0	0	53 902 396	0	0	0	0	0	0
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	0	0	0	0	0	960 294	0	0	0	0	0	0
26	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	0	0	0	0	2 836 570	0	2 727 263	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	704 226	87 633 277	87 633 277	0	0	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	3 029 851	0	0	0	0	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	6 876 014	0	6 582 172	0	0	0	0
168	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	0	0	0	747 891	0	0	32 499 176	0	0	0
173	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	0	3 233 821	0	0	0	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	74 250	0	0	0	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	21 530 757	108 119 305	0	153 607 711	0	7 019 809	0	0	0	2 220 762
183	072111 Háziorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	861 594	0	0	0	0	0	0
220	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	5 943 233	0	5 032 600	0	0	0	0
244	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	0	0	0	0	14 327 087	0	0	0	0	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	0	4 479 021	0	0	0	0	0	0
263	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	0	0	0	0	0	2 506 008	0	0	0	0	0	0
268	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	0	0	0	12 435 014	0	0	0	0	0	0
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	9 868 156	0	0	0	0	0	0
281	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	0	0	0	0	3 500 000	4 750 000	0	0	0	0	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	0	0	45 014 390	0	0	0	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0	0	0	0	3 403 113	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	014.oszlop 05/A űrlap- 200 Informatikai eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A űrlap- 201 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A űrlap- 202 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A űrlap- 203 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A űrlap- 265 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop 05/A űrlap - 266 Költségvetési kiadások (K1-K8) - 05. űrlap 122 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 05. űrlap - 40 Közvetített szolgáltatások (K335)	020.oszlop 06/A űrlap- 007 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021.oszlop 06/A űrlap- 043 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	022.oszlop 06/A űrlap- 079 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	023.oszlop 06/A űrlap- 184 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A űrlap- 198 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A űrlap- 199 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
333	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	0	0	0	0	0	34 095 916	0	0	0	0	7 894 558	2 131 532
396	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	110 319	0	0	0	0	0	0
417	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	0	0	0	0	0	4 352 304	0	0	0	0	1 350 070	364 520
421	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	3 833 120	0	0	0	0	0	0
431	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199 334 401	0	0
437	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+ ...+436.)	0	0	21 530 757	108 119 305	3 500 000	368 922 448	87 633 277	108 995 121	32 499 176	199 334 401	9 244 628	4 716 814
438	Összesen:	0	0	21 530 757	108 119 305	3 500 000	371 952 299	87 633 277	108 995 121	32 499 176	199 334 401	9 244 628	4 716 814

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

#	Megnevezés	026.oszlop 06/A űrlap-200 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	027.oszlop 06/A űrlap-207 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	028.oszlop 06/A űrlap-220 Működési bevételek (B4)	029.oszlop 06/A űrlap-229 Felhalmozási bevételek (B5)	030.oszlop 06/A űrlap-255 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	031.oszlop 06/A űrlap-281 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	032.oszlop 06/A űrlap-282 Költségvetési bevételek (B1-B7)	033.oszlop 05/A űrlap-266 Költségvetési kiadások (K1-K8)	034.oszlop 05/A űrlap-122 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	035.oszlop 05/A űrlap-099 Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	036.oszlop 05/A űrlap-40 Közvetített szolgáltatások (K335)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	476	3 436	0	0	0	3 436	53 962 396	0	0	60 000
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	0	0	0	0	0	0	0	960 294	0	0	0
26	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	0	0	0	0	0	2 727 263	2 836 570	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	87 633 277	2 835 196	2 130 970	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	3 029 851	0	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	6 582 172	6 876 014	0	0	0
168	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	0	0	0	0	32 499 176	747 891	0	0	0
173	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	0	0	0	3 233 821	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	0	0	74 250	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	4 225 000	143 460	23 027 575	1 067 000	0	0	31 114 384	154 365 104	0	0	757 393
183	072111 Háziiorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	0	0	861 594	0	0	0
220	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	0	5 032 600	5 943 233	0	0	0
244	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	14 327 087	0	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	4 479 021	0	0	0
263	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	0	0	193 000	0	0	0	193 000	2 506 008	0	0	0
268	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	0	0	0	0	0	12 435 014	0	0	0
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	9 868 156	0	0	0
281	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	0	0	0	0	0	0	0	4 750 000	0	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	0	0	0	0	45 014 390	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	320	29 355	0	0	0	29 355	3 403 113	0	0	0
333	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	0	0	10 026 090	0	0	0	10 026 090	34 095 916	0	0	0
396	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	110 319	0	0	0

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

#	Megnevezés	026.oszlop 06/A űrlap-200 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	027.oszlop 06/A űrlap-207 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	028.oszlop 06/A űrlap-220 Működési bevételek (B4)	029.oszlop 06/A űrlap-229 Felhalmozási bevételek (B5)	030.oszlop 06/A űrlap-255 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	031.oszlop 06/A űrlap-281 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	032.oszlop 06/A űrlap-282 Költségvetési bevételek (B1-B7)	033.oszlop 05/A űrlap-266 Költségvetési kiadások (K1-K8)	034.oszlop 05/A űrlap-122 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	035.oszlop 05/A űrlap-099 Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	036.oszlop 05/A űrlap-40 Közvetített szolgáltatások (K335)
417	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	0	0	1 714 590	0	0	0	1 714 590	4 352 304	0	0	0
421	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	0	0	3 833 120	0	1 204 770	0
431	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	199 334 401	0	0	0	0
437	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+ ...+436.)	4 225 000	144 256	34 994 046	1 067 000	0	0	376 889 744	371 870 811	2 130 970	1 204 770	817 393
438	Összesen:	4 225 000	144 256	34 994 046	1 067 000	0	0	376 889 744	374 900 662	2 130 970	1 204 770	817 393

11/J - A 11/A és 11/B űrlapok egyes sorainak elszámolása								
#	Megnevezés	11/A és 11/B űrlapok 3. oszlopa szerinti értéke	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082020 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082030 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	11.a/11.b űrlap 4. oszlopában az adott sorra másolandó érték (=4+...+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Az egyes oszlopok szerinti kormányzati funkciókon elszámolt kiadások összesen	0	12 435 014	2 506 008	4 479 021	0	0	19 420 043
06	11/A űrlap 8. 2. melléklet IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 093 300	1 539 000	0	554 300	0	0	2 093 300
07	11/A. 92. sor szerinti 37. A minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja címen a IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása feladathoz nyújtott kiegészítő támogatás	71 000	71 000	0	0	0	0	71 000
09	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	10 825 014	0	0	0	0	10 825 014
15	11/A űrlap 9. 2. melléklet IV.1.e) Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	3 337 000	0	2 406 808	0	0	0	2 406 808
16	082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	99 200	0	0	0	99 200
20	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkciók elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	0	3 924 721	0	0	3 924 721

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

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
02	11.c úrlap 6. és 7. sora szerinti egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására fel nem használt kiadás	3 321 904
06	11.c úrlap 10. sor szerinti rászoruló gyermekek szünelői étkeztetése támogatására fel nem használt kiadás	102 909
08	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción átadott kiadások	3 029 851
10	Az önkormányzat által az „Ellátottak pénzbeli juttatásai” rovatokon elszámolt kiadások csökkentve a 11/A. úrlap 33. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése támogatás 4. oszlop értékével	1 954 770
12	Az önkormányzat által a „Lakáshoz jutást segítő támogatások” (061030), a „Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése” (106010), a „Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások” (106020) és az „Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások” (107060) kormányzati funkción elszámolt kiadások	2 628 350
14	A III.2. jogcím szerinti támogatásra elszámolható kiadások összesen (=2+5+6+7+9+11+13) csökkentve a 11/A. úrlap 28. sor 3. melléklet I.9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása és a 11/B. úrlap 28,106,107 és 123 sorokon elszámolt kiadással	1 078 133

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 (11.c űrlap 12. sor 10. és 11. oszlopok és a 11/A űrlap 2 és 19. sor 3. oszlop figyelembe vétele mellett)	104 873
04	A könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása visszafizetendő összege (Ávr. 111. § c)	930 192
06	A költségvetési támogatások és a vis maior támogatások visszafizetendő összege (Ávr. 111. § e)	216 000
07	A tárgyévet megelőző évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása visszafizetendő összege (Ávr. 111. § f)	129 147
14	A 11.c űrlap 5. során elszámolt 2. melléklet II.4. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatás (11/C. 5. sor 3. oszlop)	1 983 500
16	Kamatlapha számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11.c űrlap 2,5,6,7,8,9,10 és 11. sorban a 3. oszlop - 11/L. űrlap 14. sor 3. oszlop) és a (a 11.c űrlap 2,5,6,7,8,9,10 és 11. sorban a 3+4+5. oszlop összege - 11/L. űrlap 14. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 13. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 12. sor 3. oszlop) közül a nagyobbat kell figyelembe venni	59 444 283
22	Önkormányzat tőketartozása összesen (1+3+...+9)	1 275 339
23	A 22. sor szerinti tőketartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6-visszafizetendő vis maior támogatás+7+8+9):	1 275 339
25	Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (21+22)	1 275 339
26	Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás (2)	104 873

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	146 095	0	51 311
02	A/1/2 Szellemi termékek	588 791	0	379 805
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	734 886	0	431 116
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	957 243 319	0	1 028 318 788
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	35 263 828	0	27 216 480
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	7 690 727	0	4 947 592
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 000 197 874	0	1 060 482 860
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	23 200	0	23 200
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	23 200	0	23 200
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	23 200	0	23 200
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 000 955 960	0	1 060 937 176
44	C/1/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	118 142 652	0	160 656 228
46	C/1 Lekötött bankbetétek (=C/1/1+...+C/1/2)	118 142 652	0	160 656 228
47	C/II/1 Forintpénztár	51 820	0	62 570
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	51 820	0	62 570
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	101 585 433	0	66 286 094
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	101 585 433	0	66 286 094
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	219 779 905	0	227 004 892
62	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	5 564 784	0	3 391 387
66	D/1/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	237 428	0	330 055
67	D/1/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	4 537 124	0	2 218 314
68	D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	790 232	0	843 018
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	2 145 242	0	1 374 930
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	431 984
71	D/1/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	100 000
72	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	89 166	0	110 481
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	24 076	0	146 465
74	D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	2 032 000	0	586 000
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	7 710 026	0	4 766 317
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	73 564 677	0	80 192 312
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	9 000	0	0
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	73 555 677	0	80 173 952
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	18 360
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	9 648 171	0	10 960 511
115	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	7 596 985	0	8 556 595
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	73 728
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 051 186	0	2 330 188

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	83 212 848	0	91 152 823
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	29 193	0	54 815
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	30 615
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	29 193	0	24 200
152	D/III/4 Forgatóke elszámolása	130 000	0	130 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	159 193	0	184 815
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	91 082 067	0	96 103 955
160	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	357 000	0	0
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	461 000	0	2 453 000
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	818 000	0	2 453 000
165	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-243 000	0	0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-277 075	0	-1 180 000
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-520 075	0	-1 180 000
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	297 925	0	1 273 000
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 312 115 857	0	1 385 319 023
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	907 124 044	0	907 124 044
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	152 565 212	0	163 815 856
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	66 991 048	0	66 991 048
180	G/IV Felhalmozott eredmény	25 244 932	0	140 748 371
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	115 503 439	0	64 450 121
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 267 428 675	0	1 343 129 440
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	81 629	0	91
187	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	2 135 230
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	81 629	0	2 135 321
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	476 990	0	1 827 454
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	2 534 466	0	3 298 105
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	2 534 466	0	3 298 105
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 011 456	0	5 125 559
234	H/III/1 Kapott előlegek	8 195 929	0	9 654 676
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	2 646 263	0	2 646 263
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	10 842 192	0	12 300 939
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	13 935 277	0	19 561 819
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	30 096 906	0	21 972 765
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	654 999	0	654 999
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	30 751 905	0	22 627 764
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 312 115 857	0	1 385 319 023

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	250 535 026	0	202 088 498
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	10 430 554	0	10 460 400
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	15 023 229	0	16 550 377
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	275 988 809	0	229 099 275
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	89 461 295	0	87 633 277
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	31 733 549	0	18 634 581
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 732 670	0	32 499 176
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	10 304 549	0	4 862 068
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	134 232 063	0	143 629 102
13	10 Anyagköltség	5 188 259	0	5 156 389
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	50 710 052	0	62 757 008
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	195 044	0	885 324
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	56 093 355	0	68 798 721
18	14 Bérköltség	28 004 095	0	29 209 039
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	12 980 225	0	18 962 595
20	16 Bérjárulékok	7 317 228	0	8 522 169
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	48 301 548	0	56 693 803
22	VI Értékcsökkenési leírás	43 016 007	0	45 073 355
23	VII Egyéb ráfordítások	147 608 403	0	137 855 837
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	115 201 559	0	64 306 661
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	327 880	0	143 460
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	327 880	0	143 460
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	26 000	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	26 000	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	301 880	0	143 460
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	115 503 439	0	64 450 121

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	12 031 433	1 222 044 598	98 231 189	0	7 690 727	0	1 339 997 947
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	131 486	0	0	0	15 574 965	0	15 706 451
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	86 588 548	0	86 588 548
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	98 457 726	6 448 922	0	0	0	104 906 648
07	Egyéb növekedés	0	2 921 345	2 054 747	0	0	0	4 976 092
08	Összes növekedés (=02+...+07)	131 486	101 379 071	8 503 669	0	102 163 513	0	212 177 739
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	975 313	0	2 135 358	0	0	0	3 110 671
13	Egyéb csökkenés	0	0	3 617 447	0	104 906 648	0	108 524 095
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	975 313	0	5 752 805	0	104 906 648	0	111 634 766
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	11 187 606	1 323 423 669	100 982 053	0	4 947 592	0	1 440 540 920
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	11 296 547	264 801 279	62 967 361	0	0	0	339 065 187
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	435 256	30 303 602	14 814 637	0	0	0	45 553 495
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	975 313	0	4 016 425	0	0	0	4 991 738
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	10 756 490	295 104 881	73 765 573	0	0	0	379 626 944
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	123 905	0	0	0	123 905
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	123 905	0	0	0	123 905
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	10 756 490	295 104 881	73 765 573	0	0	0	379 626 944
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	431 116	1 028 318 788	27 216 480	0	4 947 592	0	1 060 913 976

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	29 193	0	0	0	54 815	0
02	Tartós részesedések	49 200	26 000	0	0	49 200	26 000
05	Lekötött bankbetétek	118 142 652	0	0	0	160 656 228	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	101 585 433	0	0	0	66 286 094	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	94 345 098	3 422 224	0	0	99 341 364	3 422 224
11	Összesen (=01+...+10)	314 151 576	3 448 224	0	0	326 387 701	3 448 224

17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	141 826
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	5
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 420 815
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	572 463
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	3 533 124
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	586 769
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	561 693
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 221 240
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	112 800
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	144 756 510
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	805 971

PK_A1 - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=1+2)	101 637 253
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	51 820
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+331-3318) + (332-3328)]	101 585 433
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)	-35 288 589
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 062 290 428
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 209 145 304
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-183 690 590
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	25 622
16	7e. sor: Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/- (36515-365185)]	30 615
17	7f. sor: Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/- (36516-365186)]	-4 993
24	14. sor: Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36411]	-357 000
26	16. sor: Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36421]	243 000
32	18. sor: Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-1 458 747
44	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	66 348 664
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	66 348 664
47	A. 31. számla nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (311-3181)+ (312-3182)]	118 142 652
48	B. Korrekciós tételek összesen: (+1+2-3-4-5)	42 513 576
49	1. sor: Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [+059163]	690 540 495
50	2. sor: Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [- 098173]	-648 026 919
54	C. 31. számla számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	160 656 228
55	D. 31. számla főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+ (311-3181) + (312-3182)]	160 656 228