

Adatellenőrző kód: -4-7632643c385759d-47243c74-25-40-61-4c-53f-5d

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="13"/>	<input type="text" value="0604"/>	<input type="text" value="85"/>
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="730347"/>	<input type="text" value="1254"/>	<input type="text" value="841105"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
ALSÓNÉMEDI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2351 Alsónémedi Fő út 58

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 könyvviteli 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 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 és 11/H úrlapok egyes sorainak elszámolása
11/K	11/A úrlap 1. sorának elszámolása
11/L	A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
11/B	Az előző évi (2020.) legfeljebb kettő évig felhasználható, kötelezettségvállalással terhelt támogatások elszámolása
11/C_SEGE D	11/C segéd űrlapja
11/D	11/C. űrlap 8. sorának elszámolása
11/F	A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása
11/G	11/C űrlap 7. sorának 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)	51 544 540	51 344 540	0	48 476 872	122 996 400	0	48 476 872	
02	Normatív jutalmak (K1102)	4 295 920	4 295 920	0	4 210 000	0	0	4 210 000	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	850 000	1 116 068	0	1 116 068	0	0	1 116 068	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 945 240	3 879 172	34 646	3 667 891	0	0	3 667 891	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	360 000	360 000	0	314 040	0	0	314 040	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	167 000	167 000	0	157 870	0	0	157 870	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	400 000	750 000	4 055	715 141	0	0	715 141	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	61 562 700	61 912 700	38 701	58 657 882	122 996 400	0	58 657 882	
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	25 664 500	24 664 500	2 987	23 400 406	0	13 641	23 400 406	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 380 000	7 290 000	0	7 195 882	0	0	7 195 882	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 900 000	2 030 045	0	2 024 811	0	507 200	1 835 906	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	33 944 500	33 984 545	2 987	32 621 099	0	520 841	32 432 194	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	95 507 200	95 897 245	41 688	91 278 981	122 996 400	520 841	91 090 076	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	16 190 400	16 244 650	0	13 276 866	48 622 590	0	13 276 866	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	12 526 800	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	72 988	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	677 078	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 120 000	5 864 795	0	5 780 893	0	0	5 780 893	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 800 000	13 298 875	105 485	12 786 374	0	554 695	12 786 374	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	16 920 000	19 163 670	105 485	18 567 267	0	554 695	18 567 267	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	14 967 000	13 517 000	98 399	9 117 647	0	573 807	9 103 362	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	817 000	867 000	19 967	783 099	0	61 845	783 099	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	15 784 000	14 384 000	118 366	9 900 746	0	635 652	9 886 461	
35	Közüzemi díjak (K331)	18 630 000	20 630 000	504 030	16 422 716	36 000 000	1 539 680	16 398 092	
36	Vásárolt ételmezés (K332)	0	559 483	0	519 114	0	0	519 114	
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 600 000	7 831 840	0	3 822 630	901 883	108 000	3 762 000	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	51 500 000	56 549 271	1 701 429	36 260 741	1 844 070	689 943	36 225 469	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	4 400 000	4 400 000	333 512	2 421 972	0	249 265	2 421 972	
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	696 021	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	35 520 000	50 285 564	5 059 071	44 459 011	2 416 788	1 974 325	44 114 011	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	101 115 503	106 181 185	3 534 005	99 696 495	3 520 000	967 768	99 696 495	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 891 371	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	212 765 503	246 437 343	11 132 047	203 602 679	44 682 741	5 528 981	203 137 153	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	6 380 000	6 380 000	500 000	4 302 782	0	377 033	4 302 782	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	4 000 000	5 000 000	0	4 726 421	0	0	4 726 421	

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
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	10 380 000	11 380 000	500 000	9 029 203	0	377 033	9 029 203
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	71 451 897	60 775 681	2 295 758	38 492 450	12 064 353	1 226 073	38 426 770
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	30 000 000	154 449 900	0	145 310 000	0	0	145 310 000
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	700 000	5 808 940	3 909	5 110 385	0	0	5 110 385
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0	0	0	5 110 385
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 040 000	10 056 484	336 005	8 207 374	0	525	8 155 979
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	112 191 897	231 091 005	2 635 672	197 120 209	12 064 353	1 226 598	197 003 134
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	368 041 400	522 456 018	14 491 570	438 220 104	56 747 094	8 322 959	437 623 218
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	12 110 000	12 085 000	1 407 221	6 814 908	6 000 000	533 951	6 794 908
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	5 016 897
116	ebből: köztetetés [Szocvtv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	131 953
117	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	1 102 062
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	12 110 000	12 085 000	1 407 221	6 814 908	6 000 000	533 951	6 794 908
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	3 299 125	0	3 299 125	0	0	3 299 125
124	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	407 812 012	407 812 012	0	407 812 012	0	0	407 812 012
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	407 812 012	411 111 137	0	411 111 137	0	0	411 111 137
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	30 285 316	49 715 931	0	49 660 457	0	61 822	48 840 589
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	29 527 518
153	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	66 471
158	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	19 246 600
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	41 355 800	64 551 190	750 000	47 656 929	0	0	47 656 929
179	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	3 222 250
180	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	150 000
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	28 709 039
185	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	9 059 500
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	6 016 140
188	ebből: egyéb külföldiek (K512)	0	0	0	0	0	0	500 000
189	Tartalékok (K513)	477 962 301	441 879 595	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	957 415 429	967 257 853	750 000	508 428 523	0	61 822	507 608 655

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
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	136 000	0	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	470 486 800	384 728 306	105 191 714	165 857 022	15 968 609	28 698 000	165 857 022
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 431 967	4 778 424	0	4 209 967	0	0	4 209 967
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	15 524 500	42 858 373	0	26 804 177	0	13 609 277	26 804 177
198	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (>=199) (K66)	65 957 000	422 957 000	0	422 957 000	0	0	422 957 000
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	36 029 569	88 611 906	28 181 858	31 942 446	4 311 524	3 997 965	31 942 446
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	592 429 836	944 070 009	133 373 572	651 770 612	20 280 133	46 305 242	651 770 612
202	Ingatlanok felújítása (K71)	510 366 204	634 295 892	38 468 449	373 028 710	93 710 918	0	373 028 710
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	3 000 000	6 555 000	0	3 555 000	0	0	3 555 000
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	138 608 875	173 029 742	3	100 358 244	24 775 011	0	100 358 244
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	651 975 079	813 880 634	38 468 452	476 941 954	118 485 929	0	476 941 954
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=231+...+240) (K84)	0	1 883 363	0	1 467 363	0	0	1 467 363
231	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	1 084 000
233	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0	0	0	0	383 363
243	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=244+...+254) (K86)	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	0	0	10 000 000
251	ebből: egyéb vállalkozások (K86)	0	0	0	0	0	0	10 000 000
255	Lakástámogatás (K87)	1 800 000	1 800 000	0	1 000 000	0	0	1 000 000
257	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+...+267) (K89)	0	77 316 597	0	42 316 597	0	0	42 316 597
260	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	0	691 769
264	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	41 624 828
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	11 800 000	90 999 960	0	54 783 960	0	0	54 783 960
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	2 705 469 344	3 462 891 369	188 532 503	2 241 515 908	373 132 146	55 744 815	2 239 890 249

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)	142 456 130	142 994 912	142 994 912	0	142 994 912
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	151 880 000	159 859 380	159 859 380	0	159 859 380
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	929 040	1 351 400	1 351 400	0	1 351 400
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	49 576 461	50 399 479	50 399 479	0	50 399 479
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	50 505 501	51 750 879	51 750 879	0	51 750 879
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	11 746 210	13 262 078	13 262 078	0	13 262 078
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	86 154 746	86 154 746	0	86 154 746
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	356 587 841	454 021 995	454 021 995	0	454 021 995
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	19 144 400	19 144 400	22 489 751	0	22 489 751
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	4 430 000
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	17 660 700
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	399 051
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	375 732 241	473 166 395	476 511 746	0	476 511 746
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	206 618 699	206 618 699	0	206 618 699
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	74 628 386	74 628 386	6 323 800	0	6 323 800
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	5 323 800
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	1 000 000
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	74 628 386	281 247 085	212 942 499	0	212 942 499
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	85 000 000	85 000 000	103 624 228	0	101 676 115
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	101 676 115
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	1 100 000 000	1 100 000 000	1 698 004 565	716 475 983	1 681 662 014
123	ebből: állandó jelleggel végzett ipartüzési tevékenység után fizetett helyi ipartüzési adó (B351)	0	0	0	0	1 681 662 014
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	1 100 000 000	1 100 000 000	1 698 004 565	716 475 983	1 681 662 014
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	2 000 000	2 000 000	5 417 004	0	2 697 652
176	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0	0	510 000
177	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	137 400
181	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	0	0	48 600
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	1 187 000 000	1 187 000 000	1 807 045 797	716 475 983	1 786 035 781
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	29 867 000	30 875 000	74 675 321	0	28 537 241
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	8 928 456
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	3 600 000	3 600 000	2 724 942	0	2 350 921
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	870 575

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
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 863 000	92 996 780	106 846 638	0	94 239 864
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	11 450 000	11 450 000	11 664 796	0	11 664 796
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	11 450 000	11 450 000	11 664 796	0	11 664 796
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	110 383	0	110 383
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	100 000	6 932 540	14 372 863	0	12 054 579
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	51 880 000	145 854 320	210 394 943	0	148 957 784
223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	525 656 000	843 662 000	318 006 000	0	318 006 000
231	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)	525 656 000	843 662 000	318 006 000	0	318 006 000
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állambháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	3 742 500	3 742 500	202 043 500	19 461 000	3 493 500
265	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	154 500
269	ebből: egyéb vállalkozások (B74)	0	0	0	0	3 339 000
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	0	0	88 125	0	88 125
275	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0	88 125
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	3 742 500	3 742 500	202 131 625	19 461 000	3 581 625
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	2 218 639 127	2 934 672 300	3 227 032 610	735 936 983	2 946 035 435

03 - K9. Finanszírozási kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
07	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=08) (K9121)	0	1 003 370 000	0	1 003 370 000	0	0	1 003 370 000
17	Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+09+10+11+14+15) (K912)	0	1 003 370 000	0	1 003 370 000	0	0	1 003 370 000
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	14 263 513	227 644 746	0	227 644 746	0	13 047 167	227 644 746
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	578 276 270	577 754 732	0	511 962 625	0	0	511 962 625
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	592 539 783	1 808 769 478	0	1 742 977 371	0	13 047 167	1 742 977 371
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	592 539 783	1 808 769 478	0	1 742 977 371	0	13 047 167	1 742 977 371

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06) (B8121)	679 370 000	1 679 365 694	679 370 000	0	679 370 000
10	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+07+08+09) (B812)	679 370 000	1 679 365 694	679 370 000	0	679 370 000
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	400 000 000	444 241 620	444 241 620	0	444 241 620
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	400 000 000	444 241 620	444 241 620	0	444 241 620
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	213 381 233	226 428 400	0	226 428 400
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 079 370 000	2 336 988 547	1 350 040 020	0	1 350 040 020
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 079 370 000	2 336 988 547	1 350 040 020	0	1 350 040 020

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031060 Bünnemelőzés	045120 Út, autópálya építése	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	48 476 872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	4 210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 116 068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 667 891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	314 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	157 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	715 141	39 887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	58 657 882	39 887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	23 400 406	23 400 406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	7 195 882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 835 906	88 806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	32 432 194	23 489 212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	91 090 076	23 529 099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	13 276 866	3 093 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	12 526 800	3 021 581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	72 988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	677 078	71 854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 780 893	75 361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12 786 374	249 813	0	87 500	0	0	0	169 150	0	4 177 077	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	18 567 267	325 174	0	87 500	0	0	0	169 150	0	4 177 077	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	9 103 362	7 820 000	0	31 300	0	0	0	70 908	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	783 099	0	0	0	0	0	0	11 880	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	9 886 461	7 820 000	0	31 300	0	0	0	82 788	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031060 Bűnmegelőzés	045120 Út, autópálya építése	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
35	Közüzemi díjak (K331)	16 398 092	0	0	4 360 089	0	0	0	231 295	0	0	0	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	519 114	519 114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	3 762 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	36 225 469	0	0	4 399 026	0	0	0	312 533	0	13 124 038	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	2 421 972	0	110 578	1 381 797	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	696 021	0	0	696 021	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	44 114 011	15 763 760	0	722 300	0	0	0	0	3 640 000	1 495 000	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	99 696 495	348 175	0	842 501	0	0	0	294 760	0	5 505 803	135 000	1 903 712
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 891 371	0	0	0	0	0	0	32 693	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	203 137 153	16 631 049	110 578	11 705 713	0	0	0	838 588	3 640 000	20 124 841	135 000	1 903 712
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	4 302 782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	4 726 421	195 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	9 029 203	195 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	38 426 770	6 659 717	28 526	2 640 068	0	0	0	269 732	986 904	5 912 440	0	228 881
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	145 310 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	5 110 385	0	0	0	1 445	0	0	0	0	0	0	0
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	5 110 385	0	0	0	1 445	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	8 155 979	239 288	14 676	10	0	0	0	365	5 395 200	100 000	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	197 003 134	6 899 005	43 202	2 640 078	1 445	0	0	270 097	6 382 104	6 012 440	0	228 881
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	437 623 218	31 870 228	153 780	14 464 591	1 445	0	0	1 360 623	10 022 104	30 314 358	135 000	2 132 593
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	6 794 908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	5 016 897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	ebből: köztemetés [Szocvt. 48.§] (K48)	131 953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	1 102 062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031060 Bűnmegelőzés	045120 Út, autópálya építése	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94 +97+100) (K4)	6 794 908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	3 299 125	0	0	0	3 299 125	0	0	0	0	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései (K5022)	407 812 012	0	0	0	0	407 812 012	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	411 111 137	0	0	0	3 299 125	407 812 012	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	48 840 589	0	0	0	0	0	47 665 923	1 135 536	0	0	0	0
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	29 527 518	0	0	0	0	0	28 352 852	1 135 536	0	0	0	0
153	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	66 471	0	0	0	0	0	66 471	0	0	0	0	0
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	19 246 600	0	0	0	0	0	19 246 600	0	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	47 656 929	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0
179	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	3 222 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	28 709 039	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0
185	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	9 059 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	6 016 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	ebből: egyéb külföldiek (K512)	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+13 9+150+161+163+175+1 76+177+178+189) (K5)	507 608 655	0	0	0	3 299 125	407 812 012	47 715 923	1 135 536	0	0	0	0
192	Ingtatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	165 857 022	0	1 773 750	7 674 225	0	0	0	0	142 688 641	366 480	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 209 967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	26 804 177	145 430	440 000	182 611	0	0	0	4 536 820	47 400	1 527 320	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési befejezések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031060 Büntemegelőzés	045120 Út, autópálya építése	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
198	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (>=199) (K66)	422 957 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	31 942 446	30 625	478 913	2 121 346	0	0	0	1 202 127	17 585 943	434 376	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	651 770 612	176 055	2 692 663	9 978 182	0	0	0	5 738 947	160 321 984	2 328 176	0	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	373 028 710	0	0	1 268 300	0	0	0	0	299 097 924	50 275 209	0	0
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	3 555 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	100 358 244	0	0	0	0	0	0	0	80 065 240	13 288 590	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	476 941 954	0	0	1 268 300	0	0	0	0	379 163 164	63 563 799	0	0
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84)	1 467 363	0	0	0	0	0	1 467 363	0	0	0	0	0
231	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	1 084 000	0	0	0	0	0	1 084 000	0	0	0	0	0
233	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	383 363	0	0	0	0	0	383 363	0	0	0	0	0
243	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=244+...+254) (K86)	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
251	ebből: egyéb vállalkozások (K86)	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
255	Lakástámogatás (K87)	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
257	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+...+267) (K89)	42 316 597	0	0	0	0	0	38 486 453	0	0	0	0	0
260	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	691 769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
264	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	41 624 828	0	0	0	0	0	38 486 453	0	0	0	0	0
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	54 783 960	0	0	0	0	0	39 953 816	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	2 239 890 249	58 668 817	2 846 443	25 711 073	3 300 570	407 812 012	87 669 739	8 235 106	549 507 252	96 206 333	135 000	2 132 593

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031060 Bűnmegelőzés	045120 Út, autópálya építése	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
276	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=277) (K9121)	1 003 370 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
286	Belföldi értékpapírok kiadásai (=276+278+279+280+283+2 84) (K912)	1 003 370 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	227 644 746	0	0	0	227 644 746	0	0	0	0	0	0	0
289	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	511 962 625	0	0	0	0	0	511 962 625	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K 91)	1 742 977 371	0	0	0	227 644 746	0	511 962 625	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	1 742 977 371	0	0	0	227 644 746	0	511 962 625	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	3 982 867 620	58 668 817	2 846 443	25 711 073	230 945 316	407 812 012	599 632 364	8 235 106	549 507 252	96 206 333	135 000	2 132 593
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	26	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	061030 Lakáshoz jutást segítő fámogatások	062020 Településfejlesztési projektek és fámogatások	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	081071 Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0	15 778 426	19 427 840	0	0	13 270 606	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0	1 471 000	1 621 000	0	0	1 118 000	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0	351 990	0	0	0	764 078	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	1 683 545	1 417 390	0	0	566 956	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	0	0	0	0	0	216 171	0	0	97 869	0	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	0	0	0	73 870	60 000	0	0	24 000	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	0	375 254	150 000	0	0	150 000	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	19 734 085	22 892 401	0	0	15 991 509	0	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0	6 066 762	627 500	0	501 620	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	1 054 871	39 229	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	7 121 633	666 729	0	501 620	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	19 734 085	30 014 034	666 729	0	16 493 129	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	0	0	0	3 120 310	4 444 921	87 538	0	2 530 662	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	2 797 837	4 174 226	87 538	0	2 445 618	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	69 939	3 049	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	252 534	267 646	0	0	85 044	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	13 346	337 574	0	18 707	0	5 090 953	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	2 855 107	0	1 303 211	2 692 104	97 972	0	295 842	0	849 485	9 113
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	0	2 855 107	0	1 303 211	2 705 450	435 546	0	314 549	0	5 940 438	9 113
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0	958 200	19 142	0	170 680	0	0	33 132
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0	741 927	0	0	0	0	0	29 292
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0	0	0	1 700 127	19 142	0	170 680	0	0	62 424
35	Közüzemi díjak (K331)	0	0	0	9 469 571	0	1 878 271	97 439	0	273 497	0	0	87 930
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorsvosi alapellátás	072112 Háziorsvosi ügyeleti ellátás	074031 Család és növekedési egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	081071 Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0	0	0	0	3 762 000	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	25 800	0	208 000	1 898 826	1 173 365	14 271 826	809 709	0	0	0	0	2 346
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0	0	0	7 234	882 624	0	0	39 739	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	400 000	0	0	12 249 000	60 400	8 499 400	0	246 750	250 000	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	0	51 301 943	0	520 911	37 149 788	450 245	0	37 596	2 680	1 061 555	130 643
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	67 912	1 770 131	0	0	20 635	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	25 800	0	51 909 943	11 368 397	1 694 276	69 318 119	2 300 417	8 499 400	311 093	289 169	1 311 555	220 919
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	4 302 782	0	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	4 464 421	0	0	0	0	67 000	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0	0	0	8 767 203	0	0	0	0	67 000	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 966	0	1 807 774	2 946 216	736 763	14 415 803	458 985	0	199 238	9 211	788 619	49 173
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	145 310 000	0	0	0	0	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	38 429	2 367 433	0	0	104	0	0	474
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	6 966	0	1 807 774	2 946 216	775 192	162 093 236	458 985	0	199 342	9 211	788 619	49 647
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	32 766	0	56 572 824	14 314 613	3 772 679	244 584 135	3 214 090	8 499 400	995 664	298 380	8 107 612	342 103
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	074031 Család és névvelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	081071 Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	0	0	0	0	0	39 130	0	0	0	0	0	0
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	39 130	0	0	0	0	0	0
153	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: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0	0	0	0	0	15 075 640	0	0	0	0	0	0
179	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	9 059 500	0	0	0	0	0	0
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	6 016 140	0	0	0	0	0	0
188	ebből: egyéb külföldiek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	0	0	0	0	15 114 770	0	0	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	0	0	0	8 710 625	4 643 301	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	4 209 967	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	2 336 620	15 461 291	36 040	0	116 899	0	53 386	0
198	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (>=199) (K66)	0	0	0	0	0	422 957 000	0	0	0	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	2 982 756	6 533 906	9 731	0	29 811	0	14 414	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	074031 Család és névvelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	081071 Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	0	0	0	14 030 001	453 805 465	45 771	0	146 710	0	67 800	0
202	Ingtatlanok felújítása (K71)	3 323 578	0	8 800 000	0	0	5 825 099	478 600	0	0	0	0	0
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	3 555 000	0	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	897 366	0	2 376 000	0	0	2 532 626	129 222	0	0	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	4 220 944	0	11 176 000	0	0	11 912 725	607 822	0	0	0	0	0
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
243	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=244+...+254) (K86)	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0
251	ebből: egyéb vállalkozások (K86)	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0
255	Lakástámogatás (K87)	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
257	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+...+267) (K89)	0	0	0	0	0	3 138 375	0	0	0	0	0	0
260	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
264	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	3 138 375	0	0	0	0	0	0
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	0	1 000 000	0	0	0	3 138 375	10 000 000	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	4 253 710	1 000 000	67 748 824	14 314 613	40 657 075	763 014 425	14 621 950	8 499 400	20 166 165	298 380	8 175 412	342 103
276	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=277) (K9121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
286	Belföldi értékpapírok kiadásai (=276+278+279+280+283+284) (K912)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	061030 Lakáshoz jutást segítő fámogatások	062020 Településfejlesztési projektek és fámogatások	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziiorvosi alapellátás	072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés
289	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	4 253 710	1 000 000	67 748 824	14 314 613	40 657 075	763 014 425	14 621 950	8 499 400	20 166 165	298 380	8 175 412	342 103
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	7	5	0	0	2	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	084031 Civil szervezetek működési támogatása	084040 Egyházak közösségi és hiteleti tevékenységének támogatása	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	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
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	600 000	53 000	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	600 000	53 000	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	600 000	53 000	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	244 952	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	244 952	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0	787 401	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	084031 Civil szervezetek működési támogatása	084040 Egyházak közösségi és hiteleti tevékenységének támogatása	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	7 411	3 772	0	0	0	0	0	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	7 411	3 772	0	0	787 401	0	0	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	68 138	1 018	0	0	212 598	0	0	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	5 108 940
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	5 108 940
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	68 138	1 018	0	0	212 598	0	0	0	5 108 940
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	320 501	4 790	0	0	999 999	0	0	0	5 108 940
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	6 794 908	0
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	5 016 897	0
116	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	131 953	0
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	0	1 102 062	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	6 794 908	0
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0	28 809 039	3 222 250	500 000	0	0	0	0	0
179	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	3 222 250	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	084031 Civil szervezetek működési támogatása	084040 Egyházak közösségi és hiteleti tevékenységének támogatása	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
180	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	28 659 039	0	0	0	0	0	0	0
185	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	ebből: egyéb külföldiek (K512)	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	28 809 039	3 222 250	500 000	0	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 790 788	129 572	0	0	0	0	0	0	0
198	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (>=199) (K66)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	483 513	34 985	0	0	0	0	0	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	2 274 301	164 557	0	0	0	0	0	0	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	3 960 000	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 069 200	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	5 029 200	0	0	0	0	0	0	0	0
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=231+...+240) (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
243	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=244+...+254) (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
251	ebből: egyéb vállalkozások (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
255	Lakástámogatás (K87)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
257	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+...+267) (K89)	0	691 769	0	0	0	0	0	0	0
260	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	691 769	0	0	0	0	0	0	0
264	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	084031 Civil szervezetek működési támogatása	084040 Egyházak közösségi és hiteleti tevékenységének támogatása	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	0	691 769	0	0	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	7 624 002	29 670 155	3 222 250	500 000	999 999	600 000	53 000	6 794 908	5 108 940
276	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=277) (K9121)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 003 370 000
286	Belföldi értékpapírok kiadásai (=276+278+279+280+283+284) (K912)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 003 370 000
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
289	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 003 370 000
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 003 370 000
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	7 624 002	29 670 155	3 222 250	500 000	999 999	600 000	53 000	6 794 908	1 008 478 940
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyomnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	045120 Út, autópálya építése	045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	066010 Zöldterület- kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	142 994 912	0	0	0	142 994 912	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	159 859 380	0	0	0	159 859 380	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	1 351 400	0	0	0	1 351 400	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	50 399 479	0	0	0	50 399 479	0	0	0	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	51 750 879	0	0	0	51 750 879	0	0	0	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	13 262 078	0	0	0	13 262 078	0	0	0	0	0	0	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	86 154 746	0	0	0	86 154 746	0	0	0	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	454 021 995	0	0	0	454 021 995	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	22 489 751	0	0	0	0	2 399 051	0	0	0	0	2 430 000	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	4 430 000	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	2 430 000	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	17 660 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	399 051	0	0	0	0	399 051	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	476 511 746	0	0	0	454 021 995	2 399 051	0	0	0	0	2 430 000	0
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	206 618 699	0	0	0	206 618 699	0	0	0	0	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	6 323 800	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	5 323 800	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	5 323 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 323 800	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	045120 Út, autópálya építése	045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	066010 Zöldterület- kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	212 942 499	0	0	0	206 618 699	1 000 000	0	0	0	0	5 323 800	0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	101 676 115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	ebből: építményadó (B34)	101 676 115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	1 681 662 014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	1 681 662 014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	1 681 662 014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	2 697 652	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	1 171	0
176	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	510 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0
177	ebből: egyéb bírság (B36)	137 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	48 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164 +165) (B3)	1 786 035 781	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	1 171	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	28 537 241	2 520 211	0	6 010 466	0	0	0	0	3 269 025	0	16 551 539	0
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	8 928 456	0	0	6 010 466	0	0	0	0	2 046 794	0	685 196	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	2 350 921	0	76 385	1 512 824	0	0	0	0	0	0	0	692 680
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	870 575	0	0	870 575	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	94 239 864	664 256	20 473	87 559 650	0	0	0	906 638	1 905 768	0	2 996 871	172 124
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	11 664 796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 139	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	11 664 796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 139	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	110 383	0	0	110 383	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	045120 Út, autópálya építése	045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	066010 Zöldterület- kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás
217	Egyéb működési bevételek (=>218+219) (B411)	12 054 579	4 043	0	20 117	8 830	0	0	3 357 920	3 789 370	1	2 455 398	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	148 957 784	3 188 510	96 858	95 213 440	8 830	0	0	4 264 558	8 964 163	1	22 060 947	864 804
223	Ingtalanok értékesítése (=>224) (B52)	318 006 000	0	0	318 006 000	0	0	0	0	0	0	0	0
231	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)	318 006 000	0	0	318 006 000	0	0	0	0	0	0	0	0
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	3 493 500	0	0	154 500	0	0	0	0	0	0	0	3 339 000
265	ebből: háztartások (B74)	154 500	0	0	154 500	0	0	0	0	0	0	0	0
269	ebből: egyéb vállalkozások (B74)	3 339 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 339 000
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	88 125	0	0	0	0	0	88 125	0	0	0	0	0
275	ebből: háztartások (B75)	88 125	0	0	0	0	0	88 125	0	0	0	0	0
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	3 581 625	0	0	154 500	0	0	88 125	0	0	0	0	3 339 000
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231 +257+283) (B1-B7)	2 946 035 435	3 188 510	96 858	413 373 940	660 699 524	3 399 051	88 125	4 264 558	8 964 163	1	29 815 918	4 203 804
289	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=290) (B8121)	679 370 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294	Belföldi értékpapírok bevételei (=289+291+292+293) (B812)	679 370 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	444 241 620	0	0	0	0	444 241 620	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	444 241 620	0	0	0	0	444 241 620	0	0	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	226 428 400	0	0	0	226 428 400	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	1 350 040 020	0	0	0	226 428 400	444 241 620	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	1 350 040 020	0	0	0	226 428 400	444 241 620	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	4 296 075 455	3 188 510	96 858	413 373 940	887 127 924	447 640 671	88 125	4 264 558	8 964 163	1	29 815 918	4 203 804

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	074031 Család és névelelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	084031 Civil szervezetek működési támogatása	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevétel állományon kívülről	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	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
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	0	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	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
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	15 834 600	1 826 100	0	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	15 834 600	1 826 100	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	15 834 600	1 826 100	0	0	0	0	0
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	0	0	0	0	0	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	0	0	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	0	0	0	0	0	0
109	Vagyon típusú adók (=110+...+115) (B34)	0	0	0	0	101 676 115	0	0
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	101 676 115	0	0
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	0	0	0	0	1 681 662 014	0	0
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	1 681 662 014	0	0
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	0	0	0	0	1 681 662 014	0	0
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	0	0	0	0	2 646 481	0	0
176	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0	0	460 000	0	0
177	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	137 400	0	0
181	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	0	0	48 600	0	0
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	0	0	0	0	1 785 984 610	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	0	186 000	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	081071 Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	084031 Civil szervezetek működési támogatása	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	186 000	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	69 032	0	0	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	14 084	0	0	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	0	0	0	0	11 607 657
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	0	0	0	11 607 657
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	0	2 418 900	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	0	83 116	186 000	2 418 900	0	11 607 657
223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	0	0	0	0	0	0
231	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)	0	0	0	0	0	0
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	0	0	0	0	0	0
265	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	0	0
269	ebből: egyéb vállalkozások (B74)	0	0	0	0	0	0
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	0	0	0	0	0	0
275	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0	0	0
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	0	0	0	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	15 834 600	1 909 216	186 000	2 418 900	1 785 984 610	11 607 657
289	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=290) (B8121)	0	0	0	0	0	679 370 000
294	Belföldi értékpapírok bevételei (=289+291+292+293) (B812)	0	0	0	0	0	679 370 000
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	679 370 000
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	679 370 000
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	15 834 600	1 909 216	186 000	2 418 900	1 785 984 610	690 977 657

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 946 035 435
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 239 890 249
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	706 145 186
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 350 040 020
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 742 977 371
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-392 937 351
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	313 207 835
15	C) Összes maradvány (=A+B)	313 207 835
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	805 791
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	312 402 044

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	3	10 260 090	854 000	0	0	850 434	36 000	0	150 000	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	3	19 798 356	1 643 000	764 078	0	850 434	350 040	0	189 887	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	6	30 058 446	2 497 000	764 078	0	1 700 868	386 040	0	339 887	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	8	18 418 426	1 713 000	351 990	0	1 967 023	85 870	0	375 254	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	8	18 418 426	1 713 000	351 990	0	1 967 023	85 870	0	375 254	0
90	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	8 715 387
91	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	10	0	0	0	0	0	0	0	0	11 373 019
92	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3 312 000
93	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=82+...+92)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	23 400 406
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	26	48 476 872	4 210 000	1 116 068	0	3 667 891	471 910	0	715 141	23 400 406
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	1	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	0	0	0	2
02	b) csoport	0	0	0	0	5	8	13	13
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	5	8	13	15
22	Üzemeltetési	0	0	0	5	2	0	7	7
25	Egyéb (...)	0	0	0	4	0	0	4	4
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	9	2	0	11	11
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	9	7	8	24	26
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	0	3	0	3	6	6
33	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	3	3	3
35	III. funkció csoport	0	0	0	3	0	0	3	3
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	6	2	0	8	8
59	III. funkció csoport	0	0	0	6	2	0	8	8
64	Választott tisztségviselők (65+66+67)	0	2	2	0	5	5	10	12
65	I. funkció csoport	0	2	2	0	5	5	10	12
68	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	4	3	6	13	13
71	III. funkció csoport	0	0	0	4	3	6	13	13

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

#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)
1	2	3	4	5	6
03	2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	11 941 078	11 941 078	0	0
24	3. melléklet 2.3.2.4. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségővelő támogatása	1 321 000	1 321 000	0	0
27	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (7+...+ 26)	1 321 000	1 321 000	0	0
30	Mindösszesen (=1+...+6+27+28+29)	13 262 078	13 262 078	0	0

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

#	Megnevezés	Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 5.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. úrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (6. és 8. oszlop közül a kisebb érték)	Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00	142 994 912	0	0	142 994 912	0	2 375 801 707	142 994 912	0	0
03	1.1.3. Határatelöhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	859 213 524	0	0	0
04	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	156 668 000	927 220	2 264 160	157 896 780	-1 962 600	196 376 125	157 896 780	0	1 962 600
06	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	945 980	0	405 420	1 621 680	270 280	13 689 043	1 621 680	270 280	0
09	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 04 01 00	49 896 381	-2 085 310	2 346 728	48 408 199	-1 749 600	48 408 199	48 408 199	0	1 749 600
10	1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása 09 01 04 02 00	241 680	0	0	204 630	-37 050	1 595 342	204 630	0	37 050
11	Összesen (=1+...+10)	350 746 953	-1 158 090	5 016 308	351 126 201	-3 478 970	3 495 083 940	351 126 201	270 280	3 749 250

11/E - 11/C. űrlap 9. sorának elszámolása		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	48 408 199
02	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása terhére elszámolt kiadások	70 010 052
03	Intézményi gyermekétkeztetési térítési díj bevételek összege	21 601 853
04	Az önkormányzat által elszámolható intézményi gyermekétkeztetési támogatás összege	48 408 199

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 2017-2020 években	Az önkormányzat által a 2021. évben és a következő év(ek)ben felhasználható támogatás	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2021-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)	Önkormányzat által visszafizetett támogatás
1	2	3	4	5	6	7	8	9
101	2020. év: 3. melléklet II.4.a) Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	2 598 000	0	2 598 000	2 598 000	0	0	0
152	2021. év: 3. melléklet 3.5. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása	20 000 000	0	20 000 000	20 000 000	0	0	0
153	2021. év: 3. melléklet 3.6. Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása	100 000 000	0	100 000 000	0	100 000 000	0	0
192	2021. év: 43. cím Az 5000 fő feletti települések fejlesztési támogatása I.	86 618 699	0	86 618 699	77 986 109	8 632 590	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 úrlap-015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	004.oszlop 05/A úrlap-019 Külső személyi juttatások (K12)	005.oszlop 05/A úrlap-020 Személyi juttatások összesen (K1)	006.oszlop 05/A úrlap-021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	007.oszlop 05/A úrlap-060 Dologi kiadások (K3)	008.oszlop 05/A úrlap-049 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	009.oszlop 05/A úrlap-120 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010.oszlop 05/A úrlap-150 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	011.oszlop 05/A úrlap-178 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	012.oszlop 05/A úrlap-190 Egyéb működési kiadás (K5)	013.oszlop 05/A úrlap-201 Beruházások (K6)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	724 607 684	101 559 246	24 509 564	126 068 810	18 891 917	46 073 241	9 516 693	0	0	0	0	2 086 643
14	013320 Közvetető-fenntartás és -működtetés	8 782 044	0	0	0	0	153 780	28 526	0	0	0	0	2 692 663
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	994 080 817	0	0	0	0	14 464 591	2 640 068	0	0	0	0	9 978 182
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	1 785 322 753	0	0	0	0	1 445	0	0	0	0	3 299 125	0
33	018020 Központi költségvetési befizetések	1 223 436 036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	407 812 012	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	317 523 503	0	0	0	0	0	0	0	47 665 923	50 000	47 715 923	0
49	031030 Közterület rendjének fenntartása	70 002 463	13 473 706	0	13 473 706	2 110 960	2 817 537	325 596	0	0	0	0	332 184
53	031060 Bűnmegelőzés	26 110 586	0	0	0	0	1 360 623	269 732	0	1 135 536	0	1 135 536	5 738 947
111	045120 Út, autópálya építése	1 729 750 150	0	0	0	0	10 022 104	986 904	0	0	0	0	160 321 984
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	307 820 029	0	0	0	0	30 314 358	5 912 440	0	0	0	0	2 328 176
116	045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	9 840 754	0	0	0	0	135 000	0	0	0	0	0	0
147	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	6 626 660	0	0	0	0	2 132 593	228 881	0	0	0	0	0
156	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	33 499 556	0	0	0	0	32 766	6 966	0	0	0	0	0
165	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	207 430 246	0	0	0	0	56 572 824	1 807 774	0	0	0	0	0
173	064010 Közvilágítás	45 890 055	0	0	0	0	14 314 613	2 946 216	0	0	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	142 442 075	19 734 085	0	19 734 085	3 120 310	3 772 679	736 763	0	0	0	0	14 030 001
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2 417 361 354	22 892 401	7 121 633	30 014 034	4 444 921	244 584 135	14 415 803	0	39 130	15 075 640	15 114 770	453 805 465
183	072111 Háziiorvosi alapellátás	53 700 518	0	666 729	666 729	87 538	3 214 090	458 985	0	0	0	0	45 771
184	072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás	25 498 200	0	0	0	0	8 499 400	0	0	0	0	0	0
220	074031 Család és növekedelmi egészségügyi gondozás	108 860 062	15 991 509	501 620	16 493 129	2 530 662	995 664	199 238	0	0	0	0	146 710
221	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	4 736 867	0	0	0	0	298 380	9 211	0	0	0	0	0
222	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	25 314 855	0	0	0	0	8 107 612	788 619	0	0	0	0	67 800

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 úrlap-015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	004.oszlop 05/A úrlap-019 Külső személyi juttatások (K12)	005.oszlop 05/A úrlap-020 Személyi juttatások összesen (K1)	006.oszlop 05/A úrlap-021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	007.oszlop 05/A úrlap-060 Dologi kiadások (K3)	008.oszlop 05/A úrlap-049 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	009.oszlop 05/A úrlap-120 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010.oszlop 05/A úrlap-150 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	011.oszlop 05/A úrlap-178 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	012.oszlop 05/A úrlap-190 Egyéb működési kiadás (K5)	013.oszlop 05/A úrlap-201 Beruházások (K6)
251	081071 Údülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	1 447 482	0	0	0	0	342 103	49 173	0	0	0	0	0
256	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	8 577 970	0	0	0	0	557 681	44 098	0	0	0	0	2 286 943
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	32 712 627	6 990 926	100 000	7 090 926	1 063 215	46 470	7 563	0	0	0	0	336 550
267	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	331 872 370	21 655 032	6 551 519	28 206 551	3 977 195	38 782 341	6 099 411	0	0	0	0	8 406 410
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	122 658 322	0	0	0	0	4 790	1 018	0	0	28 809 039	28 809 039	164 557
281	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	12 889 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 222 250	3 222 250	0
288	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	696 686 125	152 862 458	0	152 862 458	26 030 785	1 879 111	336 657	0	0	0	0	387 606
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	51 204 004	3 559 245	150 378	3 709 623	580 677	10 142 964	1 845 367	0	0	0	0	782 901
333	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	385 807 601	35 347 010	207 190	35 554 200	5 556 003	47 927 336	7 925 370	0	0	0	0	993 581
334	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	52 101 259	4 317 261	25 306	4 342 567	678 608	5 731 669	942 027	0	0	0	0	121 355
396	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	5 544 415	618 050	3 623	621 673	96 761	859 535	136 716	0	0	0	0	17 373
417	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	55 498 890	5 162 535	630 261	5 792 796	811 857	6 886 274	1 128 015	0	0	0	0	145 116
418	107052 Házi segítségnyújtás	212 000	0	53 000	53 000	0	0	0	0	0	0	0	0
421	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	27 179 632	0	0	0	0	0	0	6 794 908	0	0	0	0
431	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	3 571 969 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
435	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	50 149 791	0	0	0	0	5 108 940	0	0	0	0	0	0
437	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+...+436.)	15 362 624 472	404 163 464	40 520 823	444 684 287	69 981 409	566 136 649	59 793 830	6 794 908	1 174 666	47 606 929	459 892 732	665 216 918
438	Összesen:	15 680 147 975	404 163 464	40 520 823	444 684 287	69 981 409	566 136 649	59 793 830	6 794 908	48 840 589	47 656 929	507 608 655	665 216 918

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-203 Informatikai eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A űrlap-204 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A űrlap-205 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A űrlap-206 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A űrlap-268 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop (019 = 033-034-036) 05/A űrlap-269 Költségvetési kiadások (K1-K8) - 05. űrlap 123 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 05. űrlap - 40 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-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	192 141 890	0	0	0	0	0	914 790
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	0	0	0	0	0	2 735 865	0	0	0	0	0	20 473
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	0	1 268 300	0	24 329 276	0	0	0	0	0	87 559 650
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	1 445	454 021 995	454 021 995	206 618 699	50 000	0	0
33	018020 Központi költségvetési befizetések	0	0	0	0	0	407 812 012	0	0	0	0	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	39 953 816	87 669 739	0	2 399 051	1 000 000	0	0	0
49	031030 Közterület rendjének fenntartása	0	0	0	0	0	18 734 387	0	0	0	0	0	0
53	031060 Bűnmegelőzés	0	0	0	0	0	8 235 106	0	0	0	0	0	0
111	045120 Út, autópálya építése	0	0	80 065 240	379 163 164	0	549 507 252	0	0	0	0	0	0
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	13 288 590	63 563 799	0	96 206 333	0	0	0	0	0	0
116	045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	135 000	0	0	0	0	0	906 638
147	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	0	0	0	0	0	2 132 593	0	0	0	0	0	0
156	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	897 366	4 220 944	0	4 253 710	0	0	0	0	0	1 905 768
165	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0
168	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	2 376 000	11 176 000	0	67 748 824	0	0	0	0	0	0
173	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	0	14 314 613	0	0	0	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	40 657 075	0	0	0	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	3 555 000	2 532 626	11 912 725	3 138 375	763 007 191	0	2 430 000	5 323 800	1 171	0	2 996 871
183	072111 Háziorvosi alapellátás	0	0	129 222	607 822	10 000 000	13 739 326	0	0	0	0	0	172 124
184	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	0	0	8 499 400	0	0	0	0	0	0
220	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	20 166 165	0	15 834 600	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-203 Informatikai eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A űrlap-204 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A űrlap-205 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A űrlap-206 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A űrlap-268 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop (019 = 033-034-036) 05/A űrlap-269 Költségvetési kiadások (K1-K8) - 05. űrlap 123 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 05. űrlap - 40 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-184 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A űrlap-198 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A űrlap-199 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
221	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	258 641	0	1 826 100	0	0	0	14 084
222	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	0	0	0	0	0	8 175 412	0	0	0	0	0	0
251	081071 Údülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	0	0	0	0	0	342 103	0	0	0	0	0	0
256	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	0	0	0	2 844 624	0	0	0	0	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	0	8 537 161	0	0	0	0	0	255
267	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	1 069 200	5 029 200	0	84 401 697	0	5 000 000	12 000 000	0	0	506 321
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	691 769	29 670 155	0	0	0	0	0	0
281	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	0	0	0	0	0	3 222 250	0	0	0	0	0	0
288	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	0	0	181 159 960	0	0	0	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0	0	0	0	15 216 165	0	0	0	0	0	0
333	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	0	0	0	0	0	90 031 120	0	0	0	0	17 009 331	4 592 522
334	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	0	0	0	0	0	10 874 199	0	0	0	0	3 725 480	1 005 876
396	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	1 595 342	0	0	0	0	0	0
417	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	0	0	0	0	0	13 636 043	0	0	0	0	2 013 109	543 541
418	107052 Házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	53 000	0	0	0	0	0	0
421	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	6 794 908	0	0	0	0	0	0
431	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 785 984 610	0	0
435	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	5 108 940	0	0	0	0	0	0
437	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+ ...+436.)	0	3 555 000	100 358 244	476 941 954	14 830 144	2 697 779 183	454 021 995	479 112 695	223 942 499	1 786 035 781	22 747 920	101 138 913

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- 203 Informatikai eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A űrlap- 204 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A űrlap- 205 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A űrlap- 206 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A űrlap- 268 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop (019 = 033- 034-036) 05/A űrlap - 269 Költségvetési kiadások (K1-K8) - 05. űrlap 123 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 05. űrlap - 40 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- 184 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A űrlap- 198 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A űrlap- 199 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
438	Összesen:	0	3 555 000	100 358 244	476 941 954	54 783 960	2 785 448 922	454 021 995	481 511 746	224 942 499	1 786 035 781	22 747 920	101 138 913

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-208 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	028.oszlop 06/A űrlap-220 Működési bevételek (B4)	029.oszlop 06/A űrlap-231 Felhalmozási bevételek (B5)	030.oszlop 06/A űrlap-257 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	031.oszlop 06/A űrlap-283 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	032.oszlop 06/A űrlap-284 Költségvetési bevételek (B1-B7)	033.oszlop 05/A űrlap-269 Költségvetési kiadások (K1-K8)	034.oszlop 05/A űrlap-123 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	035.oszlop 05/A űrlap-100 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	244	4 372 657	0	0	0	4 372 657	193 120 611	0	0	978 721
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	0	0	96 858	0	0	0	96 858	2 846 443	0	0	110 578
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	95 213 440	318 006 000	0	154 500	413 373 940	25 711 073	0	0	1 381 797
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	8 830	0	0	0	660 699 524	3 300 570	3 299 125	0	0
33	018020 Központi költségvetési befizetések	0	0	0	0	0	0	0	407 812 012	0	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	87	87	0	0	0	3 399 138	87 669 739	0	0	0
49	031030 Közterület rendjének fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	18 734 387	0	0	0
53	031060 Bűnmegelőzés	0	0	0	0	0	0	0	8 235 106	0	0	0
111	045120 Út, autópálya építése	0	0	0	0	0	88 125	88 125	549 507 252	0	0	0
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	96 206 333	0	0	0
116	045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	4 264 558	0	0	0	4 264 558	135 000	0	0	0
147	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	0	0	0	0	0	0	0	2 132 593	0	0	0
156	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	8 964 163	0	0	0	8 964 163	4 253 710	0	0	0
165	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0
168	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	0	0	0	0	0	67 748 824	0	0	0
173	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	0	0	0	14 314 613	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	1	0	0	0	1	40 657 075	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	57 139	22 060 947	0	0	0	29 815 918	763 014 425	0	0	7 234
183	072111 Háziorvosi alapellátás	0	0	864 804	0	0	3 339 000	4 203 804	14 621 950	0	0	882 624
184	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	0	0	0	0	8 499 400	0	0	0
220	074031 Család és növédelmi egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	0	15 834 600	20 166 165	0	0	0
221	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	83 116	0	0	0	1 909 216	298 380	0	0	39 739
222	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	0	0	0	0	0	0	0	8 175 412	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-208 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	028.oszlop 06/A űrlap-220 Működési bevételek (B4)	029.oszlop 06/A űrlap-231 Felhalmozási bevételek (B5)	030.oszlop 06/A űrlap-257 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	031.oszlop 06/A űrlap-283 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	032.oszlop 06/A űrlap-284 Költségvetési bevételek (B1-B7)	033.oszlop 05/A űrlap-269 Költségvetési kiadások (K1-K8)	034.oszlop 05/A űrlap-123 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	035.oszlop 05/A űrlap-100 Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	036.oszlop 05/A űrlap-40 Közvetített szolgáltatások (K335)
251	081071 Üdülõi szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	0	0	186 000	0	0	0	186 000	342 103	0	0	0
256	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	0	0	0	0	0	2 844 624	0	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	1 200	0	0	0	1 200	8 537 161	0	0	0
267	082091 Közművelõdés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	244	3 392 776	0	1 000 000	0	21 392 776	84 401 697	0	0	0
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	2 418 900	0	0	0	2 418 900	29 670 155	0	0	0
281	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	0	0	0	0	0	0	0	3 222 250	0	0	0
288	086030 Nemzetközi kulturális együttmûködés	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	60	3 535	0	0	0	3 535	181 159 960	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás mûködési feladatai	0	173	173	0	0	0	173	15 216 165	0	0	0
333	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	2 474 000	180	24 079 319	0	0	0	24 079 319	90 031 120	0	0	0
334	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	0	0	4 731 356	0	0	0	4 731 356	10 874 199	0	0	0
396	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	1 595 342	0	0	0
417	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	0	0	2 556 650	0	0	0	2 556 650	13 636 043	0	0	0
418	107052 Házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	0	0	53 000	0	0	0
421	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	0	0	6 794 908	0	6 794 908	0
431	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülrõl	0	0	0	0	0	0	1 785 984 610	0	0	0	0
435	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási mûveletek	0	11 607 657	11 607 657	0	0	0	11 607 657	5 108 940	0	0	0
437	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+...+436.)	2 474 000	11 665 697	184 906 940	318 006 000	1 000 000	3 581 625	2 996 585 540	2 704 479 001	3 299 125	6 794 908	3 400 693
438	Összesen:	2 474 000	11 665 784	184 907 027	318 006 000	1 000 000	3 581 625	2 999 984 678	2 792 148 740	3 299 125	6 794 908	3 400 693

11/J - 11/A és 11/H űrlapok egyes sorainak elszámolása

#	Megnevezés	11/A és 11/H űrlap 3. oszlopa szerinti érték	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082030 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	11/A és 11/H űrlapra másolandó érték (=4+...+7)	Önkormányzat nyilatkozik, hogy az 1.5.2. és 1.5.3. jogcíme 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
01	Az egyes oszlopok szerinti kormányzati funkciókon elszámolt kiadások összesen	0	84 401 697	0	11 381 785	0	0	0
02	11/H űrlap 101. sor 3. melléklet II.4.a) Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	2 598 000	2 598 000	0	0	0	2 598 000	0
05	11/A űrlap 3. sor 2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	11 941 078	7 764 321	0	4 176 757	0	11 941 078	1
07	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciók elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	74 039 376	0	0	0	0	0
15	11/A űrlap 24. sor 3. melléklet 2.3.2.4. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása	1 321 000	0	0	1 321 000	0	1 321 000	0
16	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkciók elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	0	5 884 028	0	0	0

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

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
02	11/C. űrlap 5. és 6. sora szerinti egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására fel nem használt kiadás	12 067 363
06	11/C űrlap 10. sor szerinti 1.4.2. Szüneti étkeztetésre fel nem használt kiadás	1 390 712
08	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción átadott kiadások	47 665 923
10	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	6 794 908
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	1 000 000
14	A 2. melléklet 1.3.1. támogatásra elszámolható kiadások összesen (=2+5+6+7+9+11+13) csökkentve a 11/A. űrlap 17. sor 3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása és a 11/B. űrlap 14. sor 3. melléklet I.8. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása soron elszámolt kiadással	13 458 075

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

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás visszafizetendő összege	3 478 970
09	A 11/C. űrlap 4. során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból a lemondás összege az elszámolás alapján	432 000
10	A 11/C. űrlap 4. során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból pótigénylés összege elszámolás alapján	792 000
13	A 11/C. űrlap 5. során elszámolt, 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatás (11/C. 4. sor 3. oszlopból)	4 320 000
14	Kamat alapba számító együttes eltérés összege a 2020. XC. törvény 40. § (3) bekezdése alapján (a 11/C űrlap 2,4,5,6,7,8,9, és 10 sor 11. oszlop értékeinek összege csökkentve ugyanezen sorok 10. oszlopának értékével, növelve a 11/L. űrlap 10. sor 3. oszlopával és csökkentve a 11/L. űrlap 9. sor 3. oszlopával)	3 838 970
15	Kamatalapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11/C. űrlap 2,4,5,6,7,8,9 és 10 sorban a 3. oszlop - 11/L. űrlap 13. sor 3. oszlop) és a (a 11/C. űrlap 2,4,5,6,7,8,9 és 10. sorban a 3+4+5. oszlop összege - 11/L. űrlap 13. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 12. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 11. sor 3. oszlop) közül a nagyobbat kell figyelembe venni	207 290 259
21	Önkormányzat tőketartozása összesen (1+3+4+5+6+7+8)	3 478 970
22	A 21. sor szerinti tőketartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6-visszafizetendő vis maior támogatás+7+8):	3 478 970
24	Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (20+21)	3 478 970

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	6 705 561	0	1 588 254
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3)	6 705 561	0	1 588 254
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	7 107 043 860	0	7 414 265 118
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	80 857 312	0	87 981 295
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	438 942 212	0	539 954 347
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	7 626 843 384	0	8 042 200 760
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	393 704 000	0	816 661 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	393 704 000	0	816 661 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	393 704 000	0	816 661 000
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	8 027 252 945	0	8 860 450 014
39	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	949 360 000	0	1 273 360 000
42	B/II/2c - ebből: államkötvények	949 360 000	0	1 273 360 000
45	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	949 360 000	0	1 273 360 000
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	949 360 000	0	1 273 360 000
50	C/II/1 Forintpénztár	154 745	0	166 225
53	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	154 745	0	166 225
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	577 661 039	0	428 180 166
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	8 492 478	0	5 195
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	586 153 517	0	428 185 361
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	586 308 262	0	428 351 586
65	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	43 181 143	0	21 010 016
69	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	7 379 450	0	1 948 113
70	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	30 912 090	0	16 342 551
71	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	4 889 603	0	2 719 352
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	61 518 974	0	61 437 159
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	46 862 511	0	46 512 101
74	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételre	200	0	0
76	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	12 632 669	0	12 606 774
81	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételre	2 023 594	0	2 318 284
92	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	198 550 000	0	198 550 000
95	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	198 550 000	0	198 550 000
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	303 250 117	0	280 997 175
109	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	611 064 134	0	716 475 983
114	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	611 064 134	0	716 475 983
136	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	12 954 500	0	19 461 000
139	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	12 954 500	0	19 461 000
145	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	624 018 634	0	735 936 983

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	18 314 698
148	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	12 455 164
152	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	5 859 534
155	D/III/4 Forgatóke elszámolása	150 000	0	150 000
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	150 000	0	18 464 698
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	927 418 751	0	1 035 398 856
164	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 031 930	0	2 677 056
165	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	4 202 115
166	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-4 202 115
167	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	1 031 930	0	2 677 056
168	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-258 066	0	0
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-21 496 687	0	-1 089 530
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-21 754 753	0	-1 089 530
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 543 358	0	5 068 124
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1 543 358	0	5 068 124
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-19 179 465	0	6 655 650
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	411 383	0	3 299 105
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	411 383	0	3 299 105
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	10 471 571 876	0	11 607 515 211
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	8 656 786 330	0	8 656 786 330
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	-352 820 042	0	-352 820 042
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	47 875 064	0	47 875 064
183	G/IV Felhalmozott eredmény	601 163 591	0	1 069 712 572
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	468 548 981	0	938 741 232
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	9 421 553 924	0	10 360 295 156
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	40 045	0	188 905
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	831 465	0	596 886
190	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	20 000
191	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	777 447	0	819 868
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 648 957	0	1 625 659
213	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	3 000	0	520 841
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 799 517	0	8 322 959
216	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	543 996	0	533 951
217	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	61 822
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	46 305 242
221	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	5 029 200	0	0
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	14 263 513	0	13 047 167
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	14 263 513	0	13 047 167

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	26 639 226	0	68 791 982
237	H/III/1 Kapott előlegek	111 362 290	0	110 189 383
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	8 465 960	0	2 187 521
243	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	23 673 684	0	30 501 784
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	143 501 934	0	142 878 688
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	171 790 117	0	213 296 329
249	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	20 740	0	0
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 905 368	0	8 328 486
251	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	870 301 727	0	1 025 595 240
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	878 227 835	0	1 033 923 726
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	10 471 571 876	0	11 607 515 211

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	1 488 668 479	0	1 887 943 878
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	22 949 598	0	23 300 856
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	1 511 618 077	0	1 911 244 734
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	202 448 942	0	454 021 995
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	21 141 879	0	22 489 751
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	76 135 026	0	45 632 604
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	25 761 153	0	389 079 749
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	325 487 000	0	911 224 099
13	10 Anyagköltség	13 553 675	0	18 991 020
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	124 471 185	0	217 732 732
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 803 001	0	2 341 933
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	141 827 861	0	239 065 685
18	14 Bérköltség	55 371 939	0	53 928 315
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	36 046 099	0	38 138 567
20	16 Bérjárulékok	14 342 728	0	13 389 879
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	105 760 766	0	105 456 761
22	VI Értékcsökkenési leírás	189 435 076	0	199 250 855
23	VII Egyéb ráfordítások	942 821 978	0	1 346 506 781
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	457 259 396	0	932 188 751
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	11 838 592	0	11 662 866
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	11 838 592	0	11 662 866
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	549 007	0	5 110 385
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	549 007	0	5 110 385
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	11 289 585	0	6 552 481
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	468 548 981	0	938 741 232

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)	139 863 374	9 121 112 890	321 451 602	0	438 942 212	0	10 021 370 078
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	239 178 443	0	239 178 443
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	372 623 710	0	372 623 710
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	462 611 597	41 352 684	0	0	0	503 964 281
05	Térítésmentes átvétel	0	31 303 004	0	0	0	0	31 303 004
07	Egyéb növekedés	11 140 000	115 686 183	31 267 037	0	0	0	158 093 220
08	Összes növekedés (=02+...+07)	11 140 000	609 600 784	72 619 721	0	611 802 153	0	1 305 162 658
09	Értékesítés	0	3 535 000	0	0	0	0	3 535 000
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	30 860 000	0	0	0	0	30 860 000
11	Térítésmentes átadás	0	13 431 200	0	0	0	0	13 431 200
13	Egyéb csökkenés	11 140 000	108 860 446	31 267 037	0	510 790 018	0	662 057 501
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	11 140 000	156 686 646	31 267 037	0	510 790 018	0	709 883 701
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	139 863 374	9 574 027 028	362 804 286	0	539 954 347	0	10 616 649 035
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	133 157 813	2 014 069 030	240 594 290	0	0	0	2 387 821 133
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	5 117 307	161 531 653	34 228 701	0	0	0	200 877 661
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	15 838 773	0	0	0	0	15 838 773
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	138 275 120	2 159 761 910	274 822 991	0	0	0	2 572 860 021
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	20 121 073	0	0	0	0	20 121 073
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	20 121 073	0	0	0	0	20 121 073
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	138 275 120	2 159 761 910	274 822 991	0	0	0	2 572 860 021
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 588 254	7 414 265 118	87 981 295	0	539 954 347	0	8 043 789 014
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	132 683 374	194 000	189 310 391	0	0	0	322 187 765

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	0	0	0	0	18 314 698	0
02	Tartós részesedések	393 704 000	0	0	0	816 661 000	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	577 661 039	0	0	0	428 180 166	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	969 119 146	41 850 395	29 579 923	10 912 548	1 077 451 928	60 517 770
10	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	949 360 000	0	0	0	1 273 360 000	0
11	Összesen (=01+...+10)	2 889 844 185	41 850 395	29 579 923	10 912 548	3 613 967 792	60 517 770

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	415 141
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	9
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)	6 857 383
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 047 985
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	7 167 488
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)	1 160 998
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)	1 000 026
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	9 198 464
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	14 978
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	606 435 508
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	32 717 691
19	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	20 508 015
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	12 209 676
21	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	722 314
22	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	722 314
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 törzkönyvi azonosító (PIR) száma	391 085

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)	586 308 262
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	154 745
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	586 153 517
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-157 956 676
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-3 982 867 620
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	4 296 075 455
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-444 241 620
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	4 202 115
15	Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36421]	258 066
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	18 314 698
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	12 455 164
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	5 859 534
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	3 524 766
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	3 524 766
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	1 172 907
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	255 207
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	917 700
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	6 278 439
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-6 828 100
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	428 351 586
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	428 351 586
64	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	5 195