

Adatellenőrző kód: 66493a57-46-74-64-2c-6d62-13b16-2865-64e-14-25-7e

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	pénzügyi 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 66

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

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

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
11/A	A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása
11/C	Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása
11/E	11/C. úrlap 11. sorának elszámolása
11/H	Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása
11/I	Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként
11/J	11/A úrlap egyes sorainak elszámolása
11/K	11/A úrlap 1. sorának elszámolása
11/L	A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)
11/P	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok béremeléséhez kapcsolódó többlettámogatás elszámolása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, 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 (2023.) legfeljebb kettő évig felhasználható, kötelezettségvállalással terhelt támogatások elszámolása
11/D	11/C. űrlap 10. sorának elszámolása
11/F	A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása
11/G	11/C űrlap 9. sorának elszámolása
11/H2	Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	60 295 652	62 064 617	0	53 965 018	122 996 400	0	53 965 018
02	Normatív jutalmak (K1102)	5 061 000	7 311 420	0	6 543 100	0	0	6 543 100
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 100 000	1 350 000	0	1 303 883	0	0	1 303 883
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 030 000	3 580 000	58 561	3 487 474	0	17 078	3 487 474
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	788 000	538 000	0	366 275	0	0	366 275
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	156 000	156 000	0	6 339	0	0	6 339
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 000 000	1 052 083	0	425 568	0	0	425 568
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	72 430 652	76 052 120	58 561	66 097 657	122 996 400	17 078	66 097 657
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	33 753 400	37 920 014	110 715	36 093 574	0	7 408	36 093 574
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	18 240 000	19 904 000	0	15 359 343	0	0	15 359 343
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	10 046 000	13 578 133	0	13 578 133	0	0	13 578 133
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	62 039 400	71 402 147	110 715	65 031 050	0	7 408	65 031 050
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	134 470 052	147 454 267	169 276	131 128 707	122 996 400	24 486	131 128 707
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	19 509 577	20 884 673	0	16 243 535	51 638 490	0	16 243 535
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	14 805 425
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 438 110
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 610 000	5 610 000	0	985 748	0	0	985 748
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	19 982 205	33 635 405	387 755	21 812 292	188 976	76 045	21 812 292
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	25 592 205	39 245 405	387 755	22 798 040	188 976	76 045	22 798 040
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 707 400	6 054 200	0	6 011 744	0	396 731	6 011 744
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 005 500	1 005 500	20	824 577	0	62 642	824 577
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 712 900	7 059 700	20	6 836 321	0	459 373	6 836 321
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	71 170 000	73 670 236	62 945	49 062 577	36 000 000	8 461 093	49 062 577
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	16 820 000	15 162 597	600 014	3 275 793	45 011 306	649 462	3 275 793
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	4 080 000	5 980 000	292 095	5 152 385	4 500 000	167 851	5 152 385
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	92 070 000	94 812 833	955 054	57 490 755	85 511 306	9 278 406	57 490 755
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	48 000 000	58 824 000	1 250 000	57 048 466	4 480 000	1 485 500	57 048 466
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	91 320 000	91 397 022	2 353 738	67 996 501	1 844 070	465 862	67 996 501
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	13 225 000	13 225 000	282 105	6 701 643	0	892 487	6 701 643
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	2 931 343
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	53 525 800	55 075 800	8 865 727	42 266 575	1 917 000	339 400	42 266 575
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	112 725 000	150 308 901	12 335 998	127 394 694	5 935 500	9 023 055	127 394 694
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	2 464 951
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	410 865 800	463 643 556	26 042 622	358 898 634	99 687 876	21 484 710	358 898 634
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	8 360 000	8 360 000	500 000	6 605 320	0	0	6 605 320

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
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	7 500 000	7 500 000	0	6 582 650	0	0	6 582 650
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	15 860 000	15 860 000	500 000	13 187 970	0	0	13 187 970
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	122 139 010	115 759 358	6 886 754	92 122 408	25 869 448	4 589 854	92 122 408
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	200 000 000	225 096 000	0	225 096 000	0	0	225 096 000
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	200 000	4 882 612	3 909	4 682 612	0	0	4 682 612
56	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0	0	0	4 682 612
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	0	27 706	0	27 706	0	0	27 706
59	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	27 706
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	14 825 000	14 823 778	44 162	7 064 682	0	33 671	7 064 682
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	337 164 010	360 589 454	6 934 825	328 993 408	25 869 448	4 623 525	328 993 408
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	796 194 915	886 398 115	33 865 222	730 714 373	125 746 300	26 643 653	730 714 373
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	15 110 000	15 110 000	51 000	13 440 030	7 665 000	741 568	13 440 030
120	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	177 900
121	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	6 059 794
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	15 110 000	15 110 000	51 000	13 440 030	7 665 000	741 568	13 440 030
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	89 730 995	0	89 730 995	0	0	89 730 995
128	A helyi önkormányzatok törvényi előirányon alapuló befizetései (K5022)	697 363 573	697 363 573	0	697 363 573	0	0	697 363 573
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	697 363 573	787 094 568	0	787 094 568	0	0	787 094 568
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	18 989 700	70 335 378	0	69 396 910	0	106 776	69 396 910
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	47 627 654
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	1 111 500
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	20 657 756
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	41 786 218	64 227 840	2 062 170	59 600 670	0	728 000	59 600 670
183	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	3 000 000
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	43 112 840
189	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	1 600 000
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	10 887 830
192	ebből: egyéb külföldiek (K512)	0	0	0	0	0	0	1 000 000
193	Tartalékok (K513)	591 490 960	535 294 823	0	0	0	0	0

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	1 349 630 451	1 456 952 609	2 062 170	916 092 148	0	834 776	916 092 148
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	121 000	0	60 500	0	0	60 500
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	1 152 215 960	1 226 255 934	244 583 555	783 371 989	0	0	783 371 989
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 900 000	24 151 493	2 996 537	20 729 160	403 320	0	20 729 160
202	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (>=203) (K66)	93 012 000	148 512 000	0	148 512 000	0	0	148 512 000
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	47 734 940	72 530 927	15 926 645	37 931 066	108 896	0	37 931 066
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 297 862 900	1 471 571 354	263 506 737	990 604 715	512 216	0	990 604 715
206	Ingatlanok felújítása (K71)	518 032 282	618 751 875	13 955 074	462 539 870	4 491 068	8 514 985	462 539 870
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	980 000	0	980 000	0	0	980 000
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	79 674 331	107 133 221	3 516 097	82 974 188	1 212 588	2 299 045	82 974 188
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	597 706 613	726 865 096	17 471 171	546 494 058	5 703 656	10 814 030	546 494 058
259	Lakástámogatás (K87)	6 000 000	6 000 000	0	500 000	0	0	500 000
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+...+271) (K89)	0	7 970 000	0	7 970 000	0	0	7 970 000
264	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	0	7 970 000
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	6 000 000	13 970 000	0	8 470 000	0	0	8 470 000
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	4 216 484 508	4 739 206 114	317 125 576	3 353 187 566	314 262 062	39 058 513	3 353 187 566

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)	179 200 975	179 200 975	179 200 975	0	179 200 975
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	282 354 750	280 820 538	280 820 538	0	280 820 538
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	2 376 080	2 376 080	2 376 080	0	2 376 080
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	71 734 239	71 759 181	71 759 181	0	71 759 181
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	74 110 319	74 135 261	74 135 261	0	74 135 261
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	19 956 500	22 237 560	22 237 560	0	22 237 560
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	2 738 413	2 738 413	0	2 738 413
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	555 622 544	559 132 747	559 132 747	0	559 132 747
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	6 896 796	6 896 796	6 520 576	0	6 520 576
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	2 859 376
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	3 240 000
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	421 200
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	562 519 340	566 029 543	565 653 323	0	565 653 323
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	210 000 000	237 261 050	27 261 050	0	27 261 050
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	27 261 050
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	210 000 000	237 261 050	27 261 050	0	27 261 050
82	Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311)	0	0	102 000	0	102 000
84	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	102 000
93	Jövedelemadók (=82+85) (B31)	0	0	102 000	0	102 000
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	95 000 000	95 000 000	122 599 657	242 280	121 821 322
109	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	121 821 322
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	2 260 000 000	2 260 000 000	2 623 167 922	1 200 518 701	2 601 225 717
121	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	2 601 225 717
162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	2 260 000 000	2 260 000 000	2 623 167 922	1 200 518 701	2 601 225 717
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	3 500 000	3 500 000	7 103 086	7 340 115	6 200 770
174	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0	0	225 000
175	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	748 352
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	2 358 500 000	2 358 500 000	2 752 972 665	1 208 101 096	2 729 349 809
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	56 903 883	56 903 883	60 484 418	0	55 066 618
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	26 381 789
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	13 225 000	13 225 000	6 154 382	0	4 440 447
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	3 253 034

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
196	Ellátási díjak (B405)	250 000	250 000	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	15 585 179	15 585 179	19 361 231	210 714	17 496 963
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	20 000 000	20 000 000	73 447 129	0	73 447 129
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	20 000 000	20 000 000	73 447 129	0	73 447 129
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	2 000 000	2 000 000	20 594 500	832 822	18 724 658
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	10 000
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	8 184 887
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	107 964 062	107 964 062	180 041 660	1 043 536	169 175 815
222	Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52)	0	0	3 964 800	0	3 964 800
223	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	0	0	0	0	3 960 000
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	0	0	3 964 800	0	3 964 800
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	0	850 359	0	850 359
251	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	500 359
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	350 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	850 359	0	850 359
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	2 784 000	2 784 000	203 886 000	232 000	60 336 000
268	ebből: egyéb vállalkozások (B74)	0	0	0	0	60 336 000
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	2 784 000	2 784 000	203 886 000	232 000	60 336 000
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	3 241 767 402	3 272 538 655	3 734 629 857	1 209 376 632	3 556 591 156

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
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	18 471 900	463 864 039	0	463 864 039	0	20 213 727	463 864 039
20	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	1 006 810 994	1 045 105 315	0	932 698 000	0	0	932 698 000
21	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	0	0	0	0	12 500 000 000
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	1 025 282 894	1 508 969 354	0	1 396 562 039	0	20 213 727	13 896 562 039
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	1 025 282 894	1 508 969 354	0	1 396 562 039	0	20 213 727	13 896 562 039

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
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 000 000 000	2 530 244 674	2 530 244 674	0	2 530 244 674
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	2 000 000 000	2 530 244 674	2 530 244 674	0	2 530 244 674
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	445 392 139	465 605 866	0	465 605 866
17	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0	0	12 500 000 000
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	2 000 000 000	2 975 636 813	2 995 850 540	0	15 495 850 540
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	2 000 000 000	2 975 636 813	2 995 850 540	0	15 495 850 540

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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	53 965 018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	6 543 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 303 883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 487 474	705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	366 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	6 339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	425 568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	66 097 657	705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	36 093 574	36 093 574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	15 359 343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	13 578 133	1 803 317	0	0	0	0	0	352 891	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	65 031 050	37 896 891	0	0	0	0	0	352 891	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	131 128 707	37 897 596	0	0	0	0	0	352 891	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	16 243 535	3 822 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	14 805 425	3 775 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 438 110	46 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	985 748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	21 812 292	484 295	1 075 480	320 700	0	0	0	126 322	0	5 516 667	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	22 798 040	484 295	1 075 480	320 700	0	0	0	126 322	0	5 516 667	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 011 744	3 791 000	0	0	0	0	0	90 728	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	824 577	0	0	0	0	0	0	15 166	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 836 321	3 791 000	0	0	0	0	0	105 894	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	49 062 577	0	0	11 853 414	0	0	0	312 826	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
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	3 275 793	0	0	2 127 409	0	0	0	407 967	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	5 152 385	0	0	966 466	0	0	0	27 453	0	0	0	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	57 490 755	0	0	14 947 289	0	0	0	748 246	0	0	0	0
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	57 048 466	282 000	0	43 017 156	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	67 996 501	0	464 600	5 455 507	0	0	0	43 898	0	23 901 422	150 000	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	6 701 643	0	387 884	5 211 741	0	0	0	0	0	0	0	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	2 931 343	0	0	2 618 359	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	42 266 575	15 096 850	0	0	0	0	0	0	400 000	410 000	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	127 394 694	1 212 382	0	11 290 781	0	0	0	123 379	0	19 220 754	0	307 941
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	2 464 951	36 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	358 898 634	16 591 232	852 484	79 922 474	0	0	0	915 523	400 000	43 532 176	150 000	307 941
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	6 605 320	116 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	6 582 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	13 187 970	116 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	92 122 408	4 892 821	514 234	21 876 905	0	0	0	285 316	123 945	11 661 565	40 500	45 344
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	225 096 000	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	4 682 612	0	0	0	4 682 612	0	0	0	0	0	0	0
56	ebből: államháztartáson belül (K353)	4 682 612	0	0	0	4 682 612	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	27 706	27 706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	27 706	27 706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 064 682	392 513	0	2 227 810	0	0	0	115	253 755	681 137	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	328 993 408	5 313 040	514 234	24 404 715	4 682 612	0	0	285 431	377 700	12 342 702	40 500	45 344
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	730 714 373	26 296 277	2 442 198	104 647 889	4 682 612	0	0	1 433 170	777 700	61 391 545	190 500	353 285

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 Bünmegelőzés	045120 Út, autópálya építése	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	13 440 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	ebből: köztemetés [Szocvt. 48.§] (K48)	177 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	6 059 794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98 +101+104) (K4)	13 440 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	89 730 995	0	0	0	89 730 995	0	0	0	0	0	0	0
128	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései (K5022)	697 363 573	0	0	0	0	697 363 573	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	787 094 568	0	0	0	89 730 995	697 363 573	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	69 396 910	0	0	0	0	0	65 047 678	4 349 232	0	0	0	0
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	47 627 654	0	0	0	0	0	43 278 422	4 349 232	0	0	0	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	1 111 500	0	0	0	0	0	1 111 500	0	0	0	0	0
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	20 657 756	0	0	0	0	0	20 657 756	0	0	0	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	59 600 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	43 112 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	10 887 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	ebből: egyéb külföldiek (K512)	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+14 3+154+165+167+179+1 80+181+182+193) (K5)	916 092 148	0	0	0	89 730 995	697 363 573	65 047 678	4 349 232	0	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, letétele (K61)	60 500	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 befejezések	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
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	783 371 989	0	2 314 275	5 936 100	0	0	0	0	61 562 702	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	20 729 160	0	0	51 000	0	0	0	0	0	2 232 005	0	0
202	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (>=203) (K66)	148 512 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	37 931 066	0	624 854	1 616 517	0	0	0	0	4 661 354	602 642	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	990 604 715	0	2 939 129	7 603 617	0	0	0	0	66 224 056	2 834 647	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	462 539 870	0	0	152 862	0	0	0	0	2 015 900	103 555 330	0	0
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	980 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	82 974 188	0	0	41 273	0	0	0	0	544 293	15 154 782	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	546 494 058	0	0	194 135	0	0	0	0	2 560 193	118 710 112	0	0
259	Lakástámogatás (K87)	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+...+271) (K89)	7 970 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
264	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	7 970 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	8 470 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	3 353 187 566	68 016 063	5 381 327	112 445 641	94 413 607	697 363 573	65 047 678	6 135 293	69 561 949	182 936 304	190 500	353 285
292	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	463 864 039	0	0	0	463 864 039	0	0	0	0	0	0	0
293	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	932 698 000	0	0	0	0	932 698 000	0	0	0	0	0	0
294	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	12 500 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+...+296+299) (K91)	13 896 562 039	0	0	0	463 864 039	0	932 698 000	0	0	0	0	0
311	Finanszírozási kiadások (=300+308+309+310) (K9)	13 896 562 039	0	0	0	463 864 039	0	932 698 000	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
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	17 249 749 605	68 016 063	5 381 327	112 445 641	558 277 646	697 363 573	997 745 678	6 135 293	69 561 949	182 936 304	190 500	353 285
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	21	9	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	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0	0	24 823 403	29 141 615	0	0	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0	0	2 961 700	3 581 400	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0	0	1 303 883	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	1 652 472	1 834 297	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	0	0	0	0	0	64 000	302 275	0	0	0	0	0
10	Egyéb költség térítések (K1110)	0	0	0	0	0	1 172	5 167	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	0	0	85 253	340 315	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	30 891 883	35 205 069	0	0	0	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0	1 659 180	11 155 749	855 550	0	1 313 142	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	8 772 794	42 845	0	0	0	166 286
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	1 659 180	19 928 543	898 395	0	1 313 142	0	166 286
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	32 551 063	55 133 612	898 395	0	1 313 142	0	166 286
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	0	0	0	0	4 446 512	7 693 639	93 017	0	144 218	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	4 198 641	6 549 900	93 017	0	144 218	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	247 871	1 143 739	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0	0	30 980	0	19 061	6 679	929 028
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	5 450 000	0	0	1 934 731	6 082 961	458 093	0	332 264	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	0	5 450 000	0	0	1 934 731	6 082 961	489 073	0	351 325	6 679	929 028
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0	0	1 564 168	0	0	389 869	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0	0	639 254	0	0	137 758	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0	0	0	0	2 203 422	0	0	527 627	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	0	0	0	24 545 687	0	7 138 771	1 909 968	0	264 141	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	061030 Lakáshoz jutást segítő fámogatások	062020 Településfejlesztési projektek és fámogatások	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	0	0	0	0	0	119 361	304 197	0	304 199	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	0	0	0	0	2 749 784	421 712	604 285	0	34 543	0	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	0	0	0	0	24 545 687	2 749 784	7 679 844	2 818 450	0	602 883	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	0	0	0	0	0	13 749 310	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kiszívítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	3 234 972	3 609 356	28 160 036	1 796 710	0	0	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	0	0	0	0	0	763 228	338 790	0	0	0	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	312 984	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0	0	585 000	21 913 450	126 175	3 404 200	0	256 900	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	0	0	0	0	0	33 462 721	60 397 328	524 014	0	13 690	0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	24 116	2 404 415	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	0	0	0	0	27 780 659	40 406 861	132 663 196	5 604 139	3 404 200	616 573	256 900	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0	5 642 655	0	0	0	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	6 582 650	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	0	0	0	0	0	12 225 305	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	0	0	0	7 157 598	11 403 505	31 311 374	1 290 988	0	377 080	816	54 766
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	224 796 000	0	0	0	0	0
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	0	115 205	3 278 938	8	0	1	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	0	0	0	0	7 157 598	11 518 710	259 386 312	1 290 996	0	377 081	816	54 766
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	0	0	5 450 000	0	34 938 257	53 860 302	412 561 196	7 384 208	3 404 200	1 872 606	264 395	983 794

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	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
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	ebből: köztemetés [Szocvt. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	0	0	0	0	0	0	12 487 830	0	0	0	0	0
183	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	1 600 000	0	0	0	0	0
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	10 887 830	0	0	0	0	0
192	ebből: egyéb külföldiek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	0	0	0	0	0	12 487 830	0	0	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	60 500	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	31 747 090	0	0	93 300	0	187 200	133 049 151	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	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	366 450	3 238 093	9 528 433	2 542 598	0	10 079	0	0
202	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (>=203) (K66)	0	0	0	0	0	0	148 512 000	0	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	268 191	0	0	25 191	98 942	924 829	9 709 347	702 836	0	2 721	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	32 015 281	0	0	118 491	465 392	4 350 122	300 798 931	3 305 934	0	12 800	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	32 161 284	0	0	0	0	123 822 366	200 832 128	0	0	0	0	0
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	0	980 000	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	8 683 546	0	0	0	0	4 061 020	54 489 274	0	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	40 844 830	0	0	0	0	127 883 386	256 301 402	0	0	0	0	0
259	Lakástámogatás (K87)	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+...+271) (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
264	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	72 860 111	500 000	5 450 000	118 491	35 403 649	223 091 385	1 044 976 610	11 681 554	3 404 200	3 342 766	264 395	1 150 080
292	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
293	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+...+296+299) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
311	Finanszírozási kiadások (=300+308+309+310) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	72 860 111	500 000	5 450 000	118 491	35 403 649	223 091 385	1 044 976 610	11 681 554	3 404 200	3 342 766	264 395	1 150 080
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	7	5	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	084031 Civil szervezetek működési támogatása	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	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	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségérítések (K1110)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	375 722	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	0	2 440 000	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	375 722	0	0	0	0	0	2 440 000	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	375 722	0	0	0	0	0	2 440 000	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	43 959	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	43 959	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	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	22 768	0	0	0	0	8 011	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	22 768	0	0	0	0	8 011	0	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	52 459	0	0	0	0	123 520	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	32 399	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	84 858	0	0	0	0	123 520	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	62 161	0	0	0	523 239	2 452 370	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	12 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	100 112	0	0	0	0	248 030	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	081071 Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	084031 Civil szervezetek működési támogatása	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107060 Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
39	Közzetértési díjak (= 35+...+38) (K331)	0	174 933	0	0	0	523 239	2 700 400	0	0	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	0	1 180 000	0	0	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0	0	0	74 000	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	0	128 905	0	0	0	46 800	528 009	0	137 990	0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	0	303 838	0	0	0	570 039	4 482 409	0	137 990	0	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0	0	0	845 955	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	0	0	0	0	0	0	0	845 955	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	66 925	0	0	0	147 020	791 816	0	79 890	0	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	0	115 200	0	0	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	0	66 925	0	0	0	262 220	791 816	0	79 890	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	0	478 389	0	0	0	832 259	5 405 756	0	1 063 835	0	0
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	13 440 030	0	0
120	ebből: köztemetés [Szocvt. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	177 900	0	0
121	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	6 059 794	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	081061 Szabadidős park, fűdő és strandszolgáltatás	081071 Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	084031 Civil szervezetek működési támogatása	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107060 Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
124	Ellátottak pénzügyi juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	13 440 030	0	0
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	0	0	43 112 840	3 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0
183	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	43 112 840	0	0	0	0	0	0	0	0
189	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	ebből: egyéb külföldiek (K512)	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	0	43 112 840	3 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	42 638 400	0	0	0	0	467 176 403	38 667 368	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	0	2 323 644	436 858	0	0	0	0
202	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (>=203) (K66)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	11 512 368	0	0	0	0	5 536 471	1 644 803	0	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	54 150 768	0	0	0	0	475 036 518	40 749 029	0	0	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	081071 Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	084031 Civil szervezetek működési támogatása	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
259	Lakástámogatás (K87)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+...+271) (K89)	0	0	7 970 000	0	0	0	0	0	0	0	0
264	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	7 970 000	0	0	0	0	0	0	0	0
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	0	7 970 000	0	0	0	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	54 150 768	898 070	51 082 840	3 000 000	1 000 000	475 868 777	46 154 785	2 440 000	14 503 865	0	0
292	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
293	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 500 000 000	0
300	Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+...+296+299) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 500 000 000	0
311	Finanszírozási kiadások (=300+308+309+310) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 500 000 000	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	54 150 768	898 070	51 082 840	3 000 000	1 000 000	475 868 777	46 154 785	2 440 000	14 503 865	12 500 000 000	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031060 Bűnmegelőzés	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	066010 Zöldterület- kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	179 200 975	0	0	0	179 200 975	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	280 820 538	0	0	0	280 820 538	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	2 376 080	0	0	0	2 376 080	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	71 759 181	0	0	0	71 759 181	0	0	0	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	74 135 261	0	0	0	74 135 261	0	0	0	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	22 237 560	0	0	0	22 237 560	0	0	0	0	0	0	0
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	2 738 413	0	0	0	2 738 413	0	0	0	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	559 132 747	0	0	0	559 132 747	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	6 520 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 240 000	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	2 859 376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	3 240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 240 000	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	421 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	565 653 323	0	0	0	559 132 747	0	0	0	0	0	3 240 000	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	27 261 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	27 261 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	27 261 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031060 Büntemegelőzés	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	066010 Zöldterület- kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás
82	Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311)	102 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	102 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Jövedelemadók (=82+85) (B31)	102 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	121 821 322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	ebből: építményadó (B34)	121 821 322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	2 601 225 717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	2 601 225 717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	2 601 225 717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	6 200 770	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0
174	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	225 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0
175	ebből: egyéb bírság (B36)	748 352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162 +163) (B3)	2 729 349 809	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	55 066 618	20 000	0	12 242 555	0	0	0	6 779 113	26 568 770	0	9 208 180	0
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	26 381 789	0	0	12 242 555	0	0	0	3 000 000	10 627 508	0	263 726	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	4 440 447	0	350 027	3 337 957	0	0	0	0	0	0	460 496	291 967
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	3 253 034	0	0	2 940 050	0	0	0	0	0	0	312 984	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	17 496 963	0	99 609	5 401 196	0	0	4 113	1 803 361	7 279 868	0	2 032 465	854 398
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	73 447 129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	73 447 129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	18 724 658	573	18 898	7 010 816	0	0	15 514	900 000	393 700	4	6 514 491	3 026 695

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	031060 Bűnmegelőzés	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	066010 Zöldterület- kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	8 184 887	0	0	6 984 835	0	0	15 514	0	0	0	585 065	518 170
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	169 175 815	20 573	468 534	27 992 524	0	0	19 627	9 482 474	34 242 338	4	18 215 632	4 173 060
222	Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52)	3 964 800	0	0	3 964 800	0	0	0	0	0	0	0	0
223	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	3 960 000	0	0	3 960 000	0	0	0	0	0	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	3 964 800	0	0	3 964 800	0	0	0	0	0	0	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	850 359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850 359	0
251	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	500 359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 359	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	850 359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850 359	0
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	60 336 000	0	0	55 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 336 000
268	ebből: egyéb vállalkozások (B74)	60 336 000	0	0	55 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 336 000
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	60 336 000	0	0	55 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 336 000
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	3 556 591 156	40 573	468 534	86 957 324	559 132 747	0	19 627	9 482 474	34 242 338	4	22 335 991	9 509 060
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 530 244 674	0	0	0	0	2 530 244 674	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	2 530 244 674	0	0	0	0	2 530 244 674	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 elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031060 Bűnmegelőzés	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	066010 Zöldterület- kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás
297	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	465 605 866	0	0	0	465 605 866	0	0	0	0	0	0	0
300	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	12 500 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+30 4) (B81)	15 495 850 540	0	0	0	465 605 866	2 530 244 674	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	15 495 850 540	0	0	0	465 605 866	2 530 244 674	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	19 052 441 696	40 573	468 534	86 957 324	1 024 738 613	2 530 244 674	19 627	9 482 474	34 242 338	4	22 335 991	9 509 060

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	074031 Család és növekedési egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	081071 Üdülési szálláshelyszolgáltatás és étkeztetés	084031 Civil szervezetek működési támogatása	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása (B1132)	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	2 929 576	351 000	0	0	0	0	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	2 859 376	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	70 200	351 000	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 929 576	351 000	0	0	0	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	0	27 261 050	0	0	0	0	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	27 261 050	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	0	27 261 050	0	0	0	0	0
82	Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311)	0	0	0	0	0	102 000	0	0
84	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	102 000	0	0
93	Jövedelemadók (=82+85) (B31)	0	0	0	0	0	102 000	0	0
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	0	0	0	0	0	121 821 322	0	0
109	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	0	121 821 322	0	0
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	0	0	0	0	0	2 601 225 717	0	0
121	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	2 601 225 717	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	074031 Család és névelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	084031 Civil szervezetek működési támogatása	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	0	0	0	0	0	2 601 225 717	0	0
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	0	0	0	0	0	6 143 613	7 157	0
174	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0	0	0	175 000	0	0
175	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	741 195	7 157	0
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	0	0	0	0	0	2 729 292 652	7 157	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0	0	0	248 000	0	0	0	0
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	248 000	0	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	0	0	0	0	0	0	0
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	0	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	21 953	0	0	0	0	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	0	0	0	0	73 447 129	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	0	0	0	0	73 447 129	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	81 305	0	0	1	150 000	612 661	0	0
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	0	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	81 303	0	0	0	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	103 258	0	0	248 001	150 000	612 661	73 447 129	0
222	Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52)	0	0	0	0	0	0	0	0
223	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	0	0	0	0	0	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0
251	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	074031 Család és növekedési egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	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	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
268	ebből: egyéb vállalkozások (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	3 032 834	351 000	27 261 050	248 001	150 000	2 729 905 313	73 454 286	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0	0	0	0	12 500 000 000	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	0	0	0	0	0	0	12 500 000 000	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0	0	0	0	0	12 500 000 000	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	3 032 834	351 000	27 261 050	248 001	150 000	2 729 905 313	12 573 454 286	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 556 591 156
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 353 187 566
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	203 403 590
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	15 495 850 540
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	13 896 562 039
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 599 288 501
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	1 802 692 091
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 802 692 091
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 802 692 091

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	15 654 678	1 972 400	0	0	981 666	15 810	0	188 000	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	5 076 192	680 000	0	0	349 019	114 657	0	59 000	0
67	"E"- "J" fizetési osztály összesen	1	4 535 456	374 000	0	0	194 317	238 147	0	80 021	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	5	25 266 326	3 026 400	0	0	1 525 002	368 614	0	327 021	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	7	28 698 692	3 516 700	1 303 883	0	1 962 472	4 000	0	98 547	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	7	28 698 692	3 516 700	1 303 883	0	1 962 472	4 000	0	98 547	0
134	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	16 064 334
135	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, vármegyei közgyűlés tagja	7	0	0	0	0	0	0	0	0	15 429 433
136	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, vármegyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4 599 807
137	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=126+...+136)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	36 093 574
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	21	53 965 018	6 543 100	1 303 883	0	3 487 474	372 614	0	425 568	36 093 574
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	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	4	3	7	7
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	4	3	7	9
22	Üzemeltetési	0	0	0	4	3	1	8	8
25	Egyéb (...)	0	0	0	4	0	0	4	4
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	8	3	1	12	12
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	8	7	4	19	21
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	0	0	1	3	1	5	5
47	III. funkció csoport	0	0	0	1	3	1	5	5
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	0	0	7	0	0	7	7
75	III. funkció csoport	0	0	0	7	0	0	7	7
80	Választott tisztségviselők (81+82+83)	0	2	2	0	4	3	7	9
81	I. funkció csoport	0	2	2	0	4	3	7	9

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

#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)
1	2	3	4	5	6
03	2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	12 614 100	12 614 100	0	0
22	3. melléklet 2.3.2.4. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása	1 194 000	1 194 000	0	0
25	3. melléklet 2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	8 429 460	8 429 460	0	0
26	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (7+...+ 25)	9 623 460	9 623 460	0	0
34	Mindösszesen (=1+...+6+26+...+33)	22 237 560	22 237 560	0	0

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

#	Megnevezés	Költségvetési törvény szerinti igényelt támogatás	Támogatás évközi változása - Május	Támogatás évközi változása - Október	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. úrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (6. és 8. oszlop közül a kisebb érték)	Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása (közvilágítás üzemeltetési támogatása kivételével) 09 01 01 01 00	167 170 975	0	0	167 170 975	0	3 753 566 046	167 170 975	0	0
02	1.1.1.3.2. Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása 09 01 01 01 03	12 030 000	0	0	12 030 000	0	35 403 649	12 030 000	0	0
04	1.1.3. Határátelőköltségek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	1 227 149 686	0	0	0
06	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	282 354 750	1 061 286	-2 595 498	280 268 838	-551 700	351 044 300	280 268 838	0	2 680 536
08	1.3.2.3-1.3.2.15. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 02 02	2 376 080	0	0	2 376 080	0	14 076 949	2 376 080	0	0
11	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 04 01 00	71 619 669	102 462	0	77 586 531	5 864 400	132 945 531	77 586 531	5 864 400	0
12	1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása 09 01 04 02 00	114 570	0	-77 520	10 830	-26 220	85 526	10 830	0	26 220
13	Összesen (=1+...+12)	535 666 044	1 163 748	-2 673 018	539 443 254	5 286 480	5 514 271 687	539 443 254	5 864 400	2 706 756

11/E - 11/C. űrlap 11. sorának elszámolása		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	77 586 531
02	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása terhére elszámolt kiadások	171 032 906
03	Intézményi gyermekétkeztetési térítési díj bevételek összege	38 087 375
04	Az önkormányzat által elszámolható intézményi gyermekétkeztetési támogatás összege	77 586 531
05	Az önkormányzat által egyéb (szociális és köznevelési) támogatással szemben elszámolható kiadás összege	55 359 000
06	- ebből köznevelési célra elszámolni kívánt összeg	49 823 100
07	- ebből a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatására elszámolni kívánt összeg	5 535 900

11/H - Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása

#	Megnevezés	Az éves központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2017-2023 években	Az önkormányzat által a 2024. évben és a következő év(ek)ben felhasználható támogatás	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2024-ben	Az önkormányzat által a következő év(ek)ben felhasználható összeg	Visszafizetési kötelezettség - az önkormányzat által a felhasználási határidőig fel nem használt összeg (=5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
101	2020. év: 3. melléklet II.4.a) Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	2 598 000	2 598 000	0	0	0	0
152	2021. év: 3. melléklet 3.5. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása	20 000 000	20 000 000	0	0	0	0
153	2021. év: 3. melléklet 3.6. Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása	100 000 000	10 269 005	0	0	0	0
192	2021. év: 43. cím Az 5000 fő feletti települések fejlesztési támogatása I.	86 618 699	86 618 699	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	003.oszlop 05/A űrlap-015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	004.oszlop 05/A űrlap-019 Külső személyi juttatások (K12)	005.oszlop 05/A űrlap-020 Személyi juttatások összesen (K1)	006.oszlop 05/A űrlap-021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	007.oszlop 05/A űrlap-064 Dologi kiadások (K3)	008.oszlop 05/A űrlap-053 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	009.oszlop 05/A űrlap-124 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010.oszlop 05/A űrlap-154 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	011.oszlop 05/A űrlap-182 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	012.oszlop 05/A űrlap-194 Egyéb működési kiadás (K5)	013.oszlop 05/A űrlap-205 Beruházások (K6)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 040 957 556	152 847 155	44 472 175	197 319 330	25 116 732	50 190 436	9 556 983	0	0	0	0	2 135 241
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	17 694 892	0	0	0	0	2 442 198	514 234	0	0	0	0	2 939 129
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	538 570 945	0	0	0	0	104 647 889	21 876 905	0	0	0	0	7 603 617
26	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	20 581 457	1 180 000	1 475 580	2 655 580	419 177	228 467	104 853	0	0	0	0	276 828
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	1 960 639 062	0	0	0	0	4 682 612	0	0	0	0	89 730 995	0
33	018020 Központi költségvetési befizetések	2 092 090 719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	697 363 573	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	260 190 712	0	0	0	0	0	0	0	65 047 678	0	65 047 678	0
49	031030 Közterület rendjének fenntartása	77 870 383	14 159 603	0	14 159 603	1 966 698	4 723 657	430 306	0	0	0	0	0
53	031060 Bűnmegelőzés	23 436 685	0	352 891	352 891	0	1 433 170	285 316	0	4 349 232	0	4 349 232	0
110	045120 Út, autópálya építése	209 354 085	0	0	0	0	777 700	123 945	0	0	0	0	66 224 056
114	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	575 625 259	0	0	0	0	61 391 545	11 661 565	0	0	0	0	2 834 647
115	045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	612 000	0	0	0	0	190 500	40 500	0	0	0	0	0
146	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	1 105 199	0	0	0	0	353 285	45 344	0	0	0	0	0
155	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	248 032 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 015 281
164	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	16 350 000	0	0	0	0	5 450 000	0	0	0	0	0	0
171	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	76 120 017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118 491
172	064010 Közvilágítás	113 368 545	0	0	0	0	34 938 257	7 157 598	0	0	0	0	465 392
174	066010 Zöldterület-kezelés	717 289 751	30 891 883	1 659 180	32 551 063	4 446 512	53 860 302	11 403 505	0	0	0	0	4 350 122
175	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	3 336 036 367	35 205 069	19 928 543	55 133 612	7 693 639	412 561 196	31 311 374	0	0	12 487 830	12 487 830	300 798 931
182	072111 Háziorvosi alapellátás	57 106 563	0	898 395	898 395	93 017	7 384 208	1 290 988	0	0	0	0	3 305 934
183	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	10 212 600	0	0	0	0	3 404 200	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	003.oszlop 05/A űrlap-015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	004.oszlop 05/A űrlap-019 Külső személyi juttatások (K12)	005.oszlop 05/A űrlap-020 Személyi juttatások összesen (K1)	006.oszlop 05/A űrlap-021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	007.oszlop 05/A űrlap-064 Dologi kiadások (K3)	008.oszlop 05/A űrlap-053 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	009.oszlop 05/A űrlap-124 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010.oszlop 05/A űrlap-154 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	011.oszlop 05/A űrlap-182 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	012.oszlop 05/A űrlap-194 Egyéb működési kiadás (K5)	013.oszlop 05/A űrlap-205 Beruházások (K6)
219	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	17 806 141	0	1 313 142	1 313 142	144 218	1 872 606	377 080	0	0	0	0	12 800
220	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	1 496 001	0	0	0	0	264 395	816	0	0	0	0	0
221	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	3 671 292	0	166 286	166 286	0	983 794	54 766	0	0	0	0	0
249	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	216 974 404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 150 768
250	081071 Űdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	3 632 859	0	375 722	375 722	43 959	478 389	66 925	0	0	0	0	0
255	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	12 183 013	0	0	0	0	49 337	2 299	0	0	0	0	4 001 508
257	082044 Könyvtári szolgáltatások	43 795 771	9 864 179	0	9 864 179	1 356 782	38 600	4 465	0	0	0	0	0
266	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	724 612 131	37 718 552	26 095 490	63 814 042	8 188 906	125 885 622	21 162 013	0	0	0	0	8 235 712
269	082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés	23 626 848	5 405 664	0	5 405 664	668 064	0	0	0	0	0	0	0
278	084031 Civil szervezetek működési támogatása	196 661 360	0	0	0	0	0	0	0	0	43 112 840	43 112 840	0
280	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0
287	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0
289	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	1 045 416 893	229 607 687	2 465 730	232 073 417	34 967 193	2 180 201	498 322	0	0	0	0	1 726 691
290	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	22 591 698	5 114 394	0	5 114 394	711 374	0	0	0	0	0	0	0
292	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	82 810 003	5 448 365	358 000	5 806 365	769 853	17 048 461	2 962 883	0	0	0	0	823 251
332	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	2 168 001 810	66 883 556	558 335	67 441 891	9 235 254	99 381 688	16 261 783	0	0	0	0	475 691 850
333	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	56 798 777	4 095 527	34 189	4 129 716	565 508	5 999 022	979 213	0	0	0	0	40 129
392	104031 Gyermkek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	139 256 171	0	0	0	0	5 405 756	791 816	0	0	0	0	40 749 029
395	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	295 544	30 114	251	30 365	4 158	50 708	8 601	0	0	0	0	295
416	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	63 226 074	4 276 212	2 475 697	6 751 909	590 457	6 692 684	1 113 617	0	0	0	0	41 899
420	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	57 031 515	0	0	0	0	1 063 835	79 890	13 440 030	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	003.oszlop 05/A űrlap-015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	004.oszlop 05/A űrlap-019 Külső személyi juttatások (K12)	005.oszlop 05/A űrlap-020 Személyi juttatások összesen (K1)	006.oszlop 05/A űrlap-021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	007.oszlop 05/A űrlap-064 Dologi kiadások (K3)	008.oszlop 05/A űrlap-053 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	009.oszlop 05/A űrlap-124 Ellátottak pénzbélti juttatásai (K4)	010.oszlop 05/A űrlap-154 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	011.oszlop 05/A űrlap-182 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	012.oszlop 05/A űrlap-194 Egyéb működési kiadás (K5)	013.oszlop 05/A űrlap-205 Beruházások (K6)
430	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	5 459 810 626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
434	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	220 355 701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
436	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+ ...+435.)	21 710 608 905	602 727 960	102 629 606	705 357 566	96 981 501	1 016 054 720	140 167 905	13 440 030	4 349 232	59 600 670	851 044 470	1 008 541 601
437	Összesen:	21 970 799 617	602 727 960	102 629 606	705 357 566	96 981 501	1 016 054 720	140 167 905	13 440 030	69 396 910	59 600 670	916 092 148	1 008 541 601

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

#	Megnevezés	014.oszlop 05/A űrlap-207 Informatikai eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A űrlap-208 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A űrlap-209 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A űrlap-210 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A űrlap-272 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop (019 =033-034-036) 05/A űrlap - 273 Költségvetési kiadások (K1-K8) - 05. űrlap 127 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 05. űrlap - 44 Közvetített szolgáltatások (K335)	020.oszlop 06/A űrlap-009 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021.oszlop 06/A űrlap-045 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	022.oszlop 06/A űrlap-081 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	023.oszlop 06/A űrlap-182 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A űrlap-196 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A űrlap-197 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0	0	0	0	272 263 666	0	0	0	20 000	0	799 738
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	0	0	0	0	0	4 993 443	0	0	0	0	0	99 609
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	41 273	194 135	0	107 233 900	0	0	0	0	0	5 401 196
26	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	0	0	0	0	3 580 052	0	3 540 434	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	4 682 612	559 132 747	559 132 747	0	0	0	0
33	018020 Központi költségvetési befizetések	0	0	0	0	0	697 363 573	0	0	0	0	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	65 047 678	0	0	0	0	0	0
49	031030 Közterület rendjének fenntartása	0	0	0	0	0	20 589 958	0	0	0	0	0	70 200
53	031060 Bűnmegelőzés	0	0	0	0	0	6 135 293	0	0	0	0	0	4 113
110	045120 Út, autópálya építése	0	0	544 293	2 560 193	0	69 561 949	0	0	0	0	0	0
114	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	15 154 782	118 710 112	0	182 936 304	0	0	0	0	0	0
115	045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	190 500	0	0	0	0	0	0
146	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	0	0	0	0	0	353 285	0	0	0	0	0	0
155	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	8 683 546	40 844 830	0	72 860 111	0	0	0	0	0	1 803 361
164	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0
167	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	0	0	0	5 450 000	0	0	0	0	0	0
171	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	118 491	0	0	0	0	0	7 279 868
172	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	0	35 403 649	0	0	0	0	0	0
174	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	4 061 020	127 883 386	0	223 091 385	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	014.oszlop 05/A űrlap- 207 Informatikai eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A űrlap- 208 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A űrlap- 209 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A űrlap- 210 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A űrlap- 272 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop (019 =033- 034-036) 05/A űrlap - 273 Költségvetési kiadások (K1-K8) - 05. űrlap 127 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 05. űrlap - 44 Közvetített szolgáltatások (K335)	020.oszlop 06/A űrlap- 009 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021.oszlop 06/A űrlap- 045 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	022.oszlop 06/A űrlap- 081 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	023.oszlop 06/A űrlap- 182 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A űrlap- 196 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A űrlap- 197 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
175	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	980 000	54 489 274	256 301 402	0	1 044 213 382	0	3 240 000	0	30 000	0	2 032 465
182	072111 Háziiorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	11 342 764	0	0	0	0	0	854 398
183	072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	0	0	3 404 200	0	0	0	0	0	0
219	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	3 342 766	0	2 929 576	0	0	0	21 953
220	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	264 395	0	351 000	0	0	0	0
221	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	0	0	0	0	0	1 150 080	0	0	0	0	0	0
249	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	0	0	0	0	0	54 150 768	0	0	27 261 050	0	0	0
250	081071 Üdülési szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés	0	0	0	0	0	898 070	0	0	0	0	0	0
255	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	0	0	0	4 050 845	0	0	0	0	0	655
257	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	0	11 259 561	0	0	0	0	0	14 264
266	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	695 000	187 650	882 650	0	207 006 932	0	0	0	0	0	423 240
269	082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés	0	0	0	0	0	6 073 728	0	0	0	0	0	0
278	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	7 970 000	51 082 840	0	0	0	0	0	0
280	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0
287	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0
289	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	0	0	270 947 502	0	0	0	0	0	0
290	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	0	0	0	0	0	5 825 768	0	0	0	0	0	0
292	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0	0	0	0	24 447 930	0	0	0	0	0	61 273
332	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	0	0	0	0	0	651 750 683	0	0	0	0	29 965 419	8 121 956
333	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	0	0	0	0	0	10 734 375	0	0	0	0	4 964 169	1 395 412

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

#	Megnevezés	014.oszlop 05/A űrlap-207 Informatikai eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A űrlap-208 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A űrlap-209 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A űrlap-210 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A űrlap-272 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop (019 =033-034-036) 05/A űrlap - 273 Költségvetési kiadások (K1-K8) - 05. űrlap 127 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 05. űrlap - 44 Közvetített szolgáltatások (K335)	020.oszlop 06/A űrlap-009 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021.oszlop 06/A űrlap-045 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	022.oszlop 06/A űrlap-081 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	023.oszlop 06/A űrlap-182 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A űrlap-196 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A űrlap-197 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
392	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	0	0	0	0	0	46 154 785	0	0	0	0	0	0
395	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	85 526	0	0	0	0	0	0
416	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	0	0	0	0	0	14 076 949	0	0	0	0	3 446 115	930 452
420	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	14 503 865	0	0	0	0	0	0
430	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 729 292 652	0	0
434	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 157	0	0
436	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+ ...+435.)	0	1 675 000	83 161 838	547 376 708	8 470 000	4 148 075 885	559 132 747	569 193 757	27 261 050	2 729 349 809	38 375 703	29 314 153
437	Összesen:	0	1 675 000	83 161 838	547 376 708	8 470 000	4 213 123 563	559 132 747	569 193 757	27 261 050	2 729 349 809	38 375 703	29 314 153

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

#	Megnevezés	026.oszlop 06/A űrlap-198 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	027.oszlop 06/A űrlap-207 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	028.oszlop 06/A űrlap-219 Működési bevételek (B4)	029.oszlop 06/A űrlap-230 Felhalmozási bevételek (B5)	030.oszlop 06/A űrlap-256 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	031.oszlop 06/A űrlap-282 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	032.oszlop 06/A űrlap-283 Költségvetési bevételek (B1-B7)	033.oszlop 05/A űrlap-273 Költségvetési kiadások (K1-K8)	034.oszlop 05/A űrlap-127 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	035.oszlop 05/A űrlap-104 Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	036.oszlop 05/A űrlap-44 Közvetített szolgáltatások (K335)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0	4 478 144	0	0	0	4 498 144	274 761 739	0	0	2 498 073
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	0	0	468 534	0	0	0	468 534	5 381 327	0	0	387 884
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	27 992 524	3 964 800	0	55 000 000	86 957 324	112 445 641	0	0	5 211 741
26	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	0	0	0	0	0	3 540 434	3 580 052	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	559 132 747	94 413 607	89 730 995	0	0
33	018020 Központi költségvetési befizetések	0	0	0	0	0	0	0	697 363 573	0	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	65 047 678	0	0	0
49	031030 Közterület rendjének fenntartása	0	0	330 200	0	0	0	330 200	20 849 958	0	0	260 000
53	031060 Bűnmegelőzés	0	0	19 627	0	0	0	19 627	6 135 293	0	0	0
110	045120 Út, autópálya építése	0	0	0	0	0	0	0	69 561 949	0	0	0
114	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	182 936 304	0	0	0
115	045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	190 500	0	0	0
146	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	0	0	0	0	0	0	0	353 285	0	0	0
155	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	9 482 474	0	0	0	9 482 474	72 860 111	0	0	0
164	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0
167	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	0	0	0	0	0	0	0	5 450 000	0	0	0
171	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	34 242 338	0	0	0	34 242 338	118 491	0	0	0
172	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	0	0	0	35 403 649	0	0	0
174	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	4	0	0	0	4	223 091 385	0	0	0
175	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	18 215 632	0	850 359	0	22 335 991	1 044 976 610	0	0	763 228
182	072111 Háziorvosi alapellátás	0	0	4 173 060	0	0	5 336 000	9 509 060	11 681 554	0	0	338 790
183	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	0	0	0	0	3 404 200	0	0	0

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

#	Megnevezés	026.oszlop 06/A űrlap-198 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	027.oszlop 06/A űrlap-207 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	028.oszlop 06/A űrlap-219 Működési bevételek (B4)	029.oszlop 06/A űrlap-230 Felhalmozási bevételek (B5)	030.oszlop 06/A űrlap-256 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	031.oszlop 06/A űrlap-282 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	032.oszlop 06/A űrlap-283 Költségvetési bevételek (B1-B7)	033.oszlop 05/A űrlap-273 Költségvetési kiadások (K1-K8)	034.oszlop 05/A űrlap-127 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	035.oszlop 05/A űrlap-104 Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	036.oszlop 05/A űrlap-44 Közvetített szolgáltatások (K335)
219	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	0	0	103 258	0	0	0	3 032 834	3 342 766	0	0	0
220	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	0	351 000	264 395	0	0	0
221	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	0	0	0	0	0	0	0	1 150 080	0	0	0
249	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	0	0	0	0	0	0	27 261 050	54 150 768	0	0	0
250	081071 Udülői szálláshelyszolgáltatás és étkeztetés	0	0	248 001	0	0	0	248 001	898 070	0	0	0
255	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	13 762	0	0	0	13 762	4 050 845	0	0	0
257	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	67 090	0	0	0	67 090	11 259 561	0	0	0
266	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	3 579 695	0	5 075 000	0	8 654 695	207 006 932	0	0	0
269	082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	6 073 728	0	0	0
278	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	150 000	0	0	0	150 000	51 082 840	0	0	0
280	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0
287	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0
289	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	1 324	0	0	0	1 324	270 947 502	0	0	0
290	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	0	0	0	0	0	0	0	5 825 768	0	0	0
292	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0	317 846	0	0	0	317 846	24 447 930	0	0	0
332	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	4 849 000	0	43 054 856	0	0	0	43 054 856	651 750 683	0	0	0
333	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	0	0	6 563 571	0	0	0	6 563 571	10 734 375	0	0	0
392	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	0	0	0	0	0	0	0	46 154 785	0	0	0
395	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	85 526	0	0	0
416	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	0	0	4 376 567	0	0	0	4 376 567	14 076 949	0	0	0
420	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	0	0	14 503 865	0	13 440 030	0
430	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	612 661	0	0	0	2 729 905 313	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	026.oszlop 06/A űrlap-198 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	027.oszlop 06/A űrlap-207 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	028.oszlop 06/A űrlap-219 Működési bevételek (B4)	029.oszlop 06/A űrlap-230 Felhalmozási bevételek (B5)	030.oszlop 06/A űrlap-256 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	031.oszlop 06/A űrlap-282 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	032.oszlop 06/A űrlap-283 Költségvetési bevételek (B1-B7)	033.oszlop 05/A űrlap-273 Költségvetési kiadások (K1-K8)	034.oszlop 05/A űrlap-127 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	035.oszlop 05/A űrlap-104 Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	036.oszlop 05/A űrlap-44 Közvetített szolgáltatások (K335)
434	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	0	73 447 129	73 447 129	0	0	0	73 454 286	0	0	0	0
436	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+...+435.)	4 849 000	73 447 129	231 938 297	3 964 800	5 925 359	60 336 000	3 627 969 072	4 247 266 596	89 730 995	13 440 030	9 459 716
437	Összesen:	4 849 000	73 447 129	231 938 297	3 964 800	5 925 359	60 336 000	3 627 969 072	4 312 314 274	89 730 995	13 440 030	9 459 716

11/J - 11/A űrlap egyes sorainak elszámolása

#	Megnevezés	11/A űrlap 3. oszlopa szerinti érték	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082030 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082010, 082020, 082041, 082051, 082052, 082070 és 082080 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	11/A űrlapra másolandó érték (=4+...+8)	Önkormányzat nyilatkozik, hogy a 2. melléklet 1.5.2. és 1.5.3. jogcímei, 3. melléklet 2.3.2.2. jogcím tekintetében a támogatás 10%-át a Kvtv. szabályai szerint célhoz kötötten használta fel. (igen=1, nem=0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Az egyes oszlopok szerinti kormányzati funkciókon elszámolt kiadások összesen	0	213 080 660	0	15 310 406	0	0	0	0
03	11/A űrlap 3. sor 2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	12 614 100	11 352 690	0	1 261 410	0	0	12 614 100	1
10	11/A űrlap 22. sor 3. melléklet 2.3.2.4. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnevelő támogatása	1 194 000	0	0	1 194 000	0	0	1 194 000	0
13	11/A űrlap 25. sor 3. melléklet 2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	8 429 460	6 743 568	0	1 685 892	0	0	8 429 460	0
14	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	194 984 402	0	0	0	0	0	0
16	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkciók elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	0	11 169 104	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
02	A 11/C. űrlap 7. és 8. sora szerinti egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására fel nem használt kiadás	11 700 869
05	11/E űrlap 7. sor 3. oszlop - 1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatásából erre a szociális célra felhasznált kiadás	5 535 900
06	11/C űrlap 12. sor szerinti 1.4.2. Szüneti étkeztetésre fel nem használt kiadás	74 696
08	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkció átadott kiadások	65 047 678
12	Az önkormányzat által az „Ellátottak pénzbeli juttatásai” rovatokon elszámolt kiadások csökkentve a 11/A. űrlap 14. sor 3. melléklet 2.1.6. h) Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése támogatás 4. oszlop értékével	13 440 030
13	A 12. sorból a 2. melléklet 1.3.1. támogatással szemben elszámolható kiadások összege	13 440 030
14	Az önkormányzat által a „Lakáshoz jutást segítő támogatások” (061030), a „Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése” (106010), a „Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások” (106020), az "Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások" (107060) és a „Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása” (107070) kormányzati funkció elszámolt kiadások	1 563 835
15	A 14. sorból a 2. melléklet 1.3.1. támogatással szemben elszámolható kiadások összege	1 563 835
16	A 2. melléklet 1.3.1. támogatásra elszámolható kiadások összesen (=2+5+6+7+9+13+15) csökkentve a 11/A. űrlap 16. sor 3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás és a 11/B. űrlap 18. sor 3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás soron elszámolt kiadással	32 315 330

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

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
02	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás pótlólagos összege	3 157 644
11	Kamatlapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11/C. űrlap 3,6,7,8,9,10,11,12 sorban a 3. oszlop) és a (a 11/C. űrlap 3,6,7,8,9,10,11,12 sorban a 3+4+5. oszlop összege) közül a nagyobbat kell figyelembe venni	356 465 069
21	Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás (2+7)	3 157 644
22	Az adatszolgáltatás csak azt követően adható fel, ha a kiegészítő nyilatkozik arról, hogy a (fő)polgármester, vármegyei közgyűlés elnöke és a (fő)jegyző a 11/L űrlap tartalmát megismerte és azt elfogadta. (IGEN = 1)	1

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

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok béremeléséhez kapcsolódó többlettámogatás összege elszámolás szerint	49 705 237
02	Az önkormányzat által az óvodában foglalkoztatott pedagógusok és pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők részére történő kifizetések 1. sor szerinti többlettámogatás terhére elszámolható összege (az összeg meghaladhatja az 1. sor szerinti többlettámogatás összegét)	47 024 701
03	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok béremeléséhez kapcsolódó többlettámogatás visszafizetendő összege	2 680 536
04	Az önkormányzat által a pedagógus béremeléséhez kapcsolódó többlettámogatásból fel nem használt összeg (3. sor részösszege)	2 680 536

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	7 668 705 322	0	8 276 635 504
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	58 337 664	0	42 736 147
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	745 596 363	0	1 111 074 126
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	8 472 639 349	0	9 430 445 777
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	978 325 696	0	1 126 837 696
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	978 325 696	0	1 126 837 696
18	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	0	0	258 100 000
19	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	258 100 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	978 325 696	0	1 384 937 696
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	9 450 965 045	0	10 815 383 473
39	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2d)	258 100 000	0	0
42	B/II/2c - ebből: államkötvények	258 100 000	0	0
44	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	258 100 000	0	0
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	258 100 000	0	0
49	C/II/1 Forintpénztár	210 875	0	353 395
52	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	210 875	0	353 395
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 389 487 469	0	1 683 794 479
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	236 433 644	0	243 923 782
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 625 921 113	0	1 927 718 261
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 626 131 988	0	1 928 071 656
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	23 001 794	0	23 622 856
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	879 316	0	778 335
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	17 276 947	0	21 942 205
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	4 845 531	0	902 316
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	35 442 328	0	10 865 845
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	23 829 063	0	7 131 735
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	7 088 160	0	1 864 268
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	4 525 105	0	1 869 842
91	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	198 550 000	0	143 550 000
94	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	198 550 000	0	143 550 000
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	256 994 122	0	178 038 701
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	1 053 204 571	0	1 208 101 096
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	242 280
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 053 204 571	0	1 200 518 701
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	7 340 115
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	676 291	0	1 043 536

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	140 180	0	210 714
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	536 111	0	832 822
135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	5 568 000	0	232 000
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	5 568 000	0	232 000
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 059 448 862	0	1 209 376 632
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	65 675 564	0	56 600 085
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	64 065 343	0	56 597 972
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	243 048	0	0
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	1 367 173	0	2 113
154	D/III/4 Forgatóke elszámolása	150 000	0	150 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	65 825 564	0	56 750 085
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 382 268 548	0	1 444 165 418
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 008 607	0	6 631 000
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	8 729 049	0	9 300 581
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-8 729 049	0	-9 300 581
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	1 008 607	0	6 631 000
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-13 078 232	0	-736 000
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-13 078 232	0	-736 000
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	2 301 911	0	0
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	2 301 911	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-9 767 714	0	5 895 000
174	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	6 919 033	0	0
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	870 802	0	505 557
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	7 789 835	0	505 557
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	13 715 487 702	0	14 194 021 104
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	8 656 786 330	0	8 656 786 330
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-352 820 042	0	-352 820 042
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	47 875 064	0	47 875 064
182	G/IV Felhalmozott eredmény	2 784 000 914	0	4 111 422 108
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 331 663 394	0	-592 076 253
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	12 467 505 660	0	11 871 187 207
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 171 154	0	0
190	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	4 199 868	0	0
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	3 226 435	0	0
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	8 597 457	0	0
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	27 645	0	24 486
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	34 560 132	0	26 643 653
215	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	602 336	0	741 568

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
216	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	567 832	0	834 776
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	11 931 637	0	0
220	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	46 064 280	0	10 814 030
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	18 471 900	0	20 213 727
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	18 471 900	0	20 213 727
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	112 225 762	0	59 272 240
236	H/III/1 Kapott előlegek	142 328 899	0	158 991 431
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1 473 070	0	2 147 838
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	28 941 869	0	30 290 962
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	172 743 838	0	191 430 231
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	293 567 057	0	250 702 471
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	62 400	0	1 208 933 918
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	10 423 038	0	11 404 458
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	943 929 547	0	851 793 050
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	954 414 985	0	2 072 131 426
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	13 715 487 702	0	14 194 021 104

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	2 823 554 620	0	1 672 421 703
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	43 302 272	0	27 871 806
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	12 000	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	2 866 868 892	0	1 700 293 509
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	539 023 968	0	559 132 747
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	18 504 898	0	7 370 935
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	119 799 730	0	48 439 142
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	69 920 558	0	162 625 921
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	747 249 154	0	777 568 745
13	10 Anyagköltség	13 856 704	0	22 670 779
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	372 820 576	0	365 377 208
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	8 762 305	0	7 022 177
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	395 439 585	0	395 070 164
18	14 Bérköltség	65 456 703	0	61 237 043
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	59 843 428	0	69 990 141
20	16 Bérjárulékok	16 945 335	0	17 203 319
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	142 245 466	0	148 430 503
22	VI Értékcsökkenési leírás	212 220 913	0	222 618 232
23	VII Egyéb ráfordítások	1 712 776 720	0	2 372 556 419
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	1 151 435 362	0	-660 813 064
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	180 228 032	0	73 447 129
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	180 228 032	0	73 447 129
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	4 682 612
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	27 706
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	4 710 318
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	180 228 032	0	68 736 811
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	1 331 663 394	0	-592 076 253

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	139 620 624	10 178 769 640	379 596 977	0	745 596 363	0	11 443 583 604
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	792 226 159	0	792 226 159
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	425 970 575	0	425 970 575
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	764 782 811	19 229 160	0	0	0	784 011 971
05	Térítésmentes átvétel	0	33 606 351	0	0	0	0	33 606 351
07	Egyéb növekedés	0	6 983 861	71 606 894	0	0	0	78 590 755
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	805 373 023	90 836 054	0	1 218 196 734	0	2 114 405 811
09	Értékesítés	0	3 793 525	0	0	0	0	3 793 525
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	177 000	0	68 707 000	0	68 884 000
13	Egyéb csökkenés	0	5 472 937	71 606 894	0	784 011 971	0	861 091 802
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	9 266 462	71 783 894	0	852 718 971	0	933 769 327
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	139 620 624	10 974 876 201	398 649 137	0	1 111 074 126	0	12 624 220 088
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	139 620 624	2 510 064 318	321 259 313	0	0	0	2 970 944 255
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	188 176 379	34 830 677	0	0	0	223 007 056
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	177 000	0	0	0	177 000
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	139 620 624	2 698 240 697	355 912 990	0	0	0	3 193 774 311
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	139 620 624	2 698 240 697	355 912 990	0	0	0	3 193 774 311
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	8 276 635 504	42 736 147	0	1 111 074 126	0	9 430 445 777
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	139 620 624	346 862	260 001 288	0	0	0	399 968 774

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	65 675 564	0	0	0	56 600 085	0
02	Tartós részesedések	978 325 696	0	0	0	1 126 837 696	0
03	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	258 100 000	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	2 389 487 469	0	0	0	1 683 794 479	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 382 485 445	66 042 461	21 116 126	27 209 866	1 447 364 054	59 948 721
10	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	258 100 000	0	0	0	0	0
11	Összesen (=01+...+10)	5 074 074 174	66 042 461	21 116 126	27 209 866	4 572 696 314	59 948 721

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	52 083
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	1
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	237 084 258
04	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	236 716 904
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	367 354
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet 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)	2 626 131 988
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	210 875
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	2 625 921 113
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)	-698 060 332
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-17 249 749 605
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	19 052 441 696
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-2 530 244 674
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	571 532
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	-9 075 479
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	-7 467 371
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	-243 048
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-1 365 060
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	-2 301 911
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-2 301 911
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	-16 662 532
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-3 612 532
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	-13 050 000
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	-674 768
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-1 349 093
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 928 071 656
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	1 928 071 656
58	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [+059163]	12 500 000 000
59	Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [- 098173]	-12 500 000 000
66	Tájékoztató adat: Kincsrban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	243 923 782