

Adatellenőrző kód: 2d4911-1945-4d-2b32-1f1c505c-7c361e-187c6171e

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

04 megye/ vármegye	9108 pénzügyi körzet	85 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

725448 PIR-törzsszám	1254 szektor	841105 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

NAGYSZÉNÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

5931 Nagyszénás Hősök útja 9

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számveteli program neve

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. űrlap 9. sorának elszámolása
11/G	11/C űrlap 7. 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 űrlap egyes sorainak elszámolása
11/K	11/A űrlap 1. sorának elszámolása
11/L	A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
11/B	Az előző évi (2021.) legfeljebb kettő évig felhasználható, kötelezettségvállalással terhelt támogatások elszámolása
11/D	11/C. űrlap 8. sorának elszámolása
11/F	A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának 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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	99 634 064	96 749 916	0	93 130 478	283 456 000	0	93 130 478
02	Normatív jutalmak (K1102)	10 030 000	0	0	0	7 642 000	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	2 105 423	0	2 105 423	0	0	2 105 423
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	307 229	0	307 229	0	0	307 229
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	1 800 000	0	0
09	Közlekedési költségértérítés (K1109)	200 000	260 000	0	230 070	476 000	0	230 070
10	Egyéb költségértérítések (K1110)	0	0	0	0	30 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 200 000	2 700 000	0	2 666 816	7 510 000	0	2 666 816
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	111 064 064	102 122 568	0	98 440 016	300 914 000	0	98 440 016
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	16 906 697	16 906 697	0	16 663 046	49 921 000	0	16 663 046
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 097 398	5 035 230	0	4 770 330	13 980 000	0	4 770 330
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 512 000	2 825 761	0	1 831 581	3 711 000	0	1 831 581
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	23 516 095	24 767 688	0	23 264 957	67 612 000	0	23 264 957
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	134 580 159	126 890 256	0	121 704 973	368 526 000	0	121 704 973
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	16 450 831	15 451 807	0	14 836 588	47 908 000	0	14 836 588
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	14 246 218
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	490 819
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	41 000
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	58 551
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 870 000	1 594 640	0	1 313 379	0	0	1 313 379
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	22 208 439	22 493 943	0	19 955 103	0	0	19 955 103
30	Árubeszerzés (K313)	0	4 700 000	0	4 174 560	0	0	4 174 560
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	24 078 439	28 788 583	0	25 443 042	0	0	25 443 042
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	671 000	671 000	0	666 343	0	0	666 343
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	79 000	79 000	0	78 600	0	0	78 600
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	750 000	750 000	0	744 943	0	0	744 943
35	Közülemi díjak (K331)	30 489 000	34 188 401	0	33 251 246	70 343 000	0	33 251 246
36	Vásárolt élelmezés (K332)	1 638 000	738 000	0	656 361	0	0	656 361
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 250 000	12 380 000	0	10 944 862	0	0	10 944 862
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	28 373 200	28 059 562	0	27 819 562	0	0	27 819 562
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	8 052 613	8 808 816	0	8 808 816	2 985 480	0	8 808 816
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 811 702
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	75 802 813	84 174 779	0	81 480 847	73 328 480	0	81 480 847
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	13 545	0	13 545	0	0	13 545

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
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	600 000	110 000	0	108 570	0	0	108 570
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	600 000	123 545	0	122 115	0	0	122 115
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	21 078 678	24 740 254	0	21 026 231	18 992 610	0	21 026 231
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	8 963 674	0	6 969 000	0	0	6 969 000
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	11 853 000	17 134 950	0	16 841 250	0	0	16 841 250
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0	0	0	234 405
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 300 000	4 174 391	0	2 390 098	0	632 887	2 390 098
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	37 231 678	55 013 269	0	47 226 579	18 992 610	632 887	47 226 579
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	138 462 930	168 850 176	0	155 017 526	92 321 090	632 887	155 017 526
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	10 550 000	10 550 000	0	8 960 007	0	0	8 960 007
116	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	820 231
117	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	8 139 776
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	10 550 000	10 550 000	0	8 960 007	0	0	8 960 007
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	10 161 261	10 161 261	0	10 161 261	0	0	10 161 261
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	5 968 800	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	16 130 061	10 161 261	0	10 161 261	0	0	10 161 261
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=151+...+160) (K506)	500 000	6 468 907	0	5 832 007	0	0	5 832 007
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	320 000
152	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	107
155	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)	0	0	0	0	0	0	5 511 900
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	41 939 648	41 939 648	0	41 554 668	0	0	41 554 668
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	6 300 000
185	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	31 000 000
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	4 254 668
189	Tartalékok (K513)	18 151 105	17 848 592	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	76 720 814	76 418 408	0	57 547 936	0	0	57 547 936
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	13 680 000	437 562 244	0	39 918 335	0	13 500 000	39 918 335
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	160 734	0	160 734	0	0	160 734
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	28 723 040	40 997 935	0	35 639 776	0	0	35 639 776
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	10 908 821	121 424 228	0	16 172 068	0	0	16 172 068

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
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	53 311 861	600 145 141	0	91 890 913	0	13 500 000	91 890 913
202	Ingatlanok felújítása (K71)	60 907 190	59 725 905	0	59 376 356	0	0	59 376 356
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	9 458 335	0	9 458 335	0	0	9 458 335
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	16 444 941	18 665 894	0	18 555 668	0	0	18 555 668
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	77 352 131	87 850 134	0	87 390 359	0	0	87 390 359
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84)	0	112 064	0	112 064	0	0	112 064
233	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0	0	0	0	112 064
257	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+...+267) (K89)	2 500 000	2 500 000	0	1 500 000	0	0	1 500 000
261	ebből: háztartások (K89)	0	0	0	0	0	0	1 500 000
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	2 500 000	2 612 064	0	1 612 064	0	0	1 612 064
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	509 928 726	1 088 767 986	0	538 960 366	508 755 090	14 132 887	538 960 366

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)	121 544 450	121 544 450	121 544 450	0	121 544 450
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	98 343 730	101 176 610	101 176 610	0	101 176 610
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	141 678 241	139 916 408	139 916 408	0	139 916 408
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	55 300 454	52 392 826	52 392 826	0	52 392 826
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	196 978 695	192 309 234	192 309 234	0	192 309 234
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	10 531 667	10 778 667	10 778 667	0	10 778 667
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	58 370 011	62 421 746	62 421 746	0	62 421 746
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	16 429 799	16 429 799	0	16 429 799
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	485 768 553	504 660 506	504 660 506	0	504 660 506
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	58 479 330	58 479 330	56 525 776	0	56 525 776
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	60 000
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	29 543 700
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	26 922 076
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	544 247 883	563 139 836	561 186 282	0	561 186 282
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	533 278 058	533 278 058	0	533 278 058
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	519 999 884
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	13 278 174
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	533 278 058	533 278 058	0	533 278 058
82	Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311)	20 000	20 000	0	0	0
93	Jövedelemadók (=82+85) (B31)	20 000	20 000	0	0	0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	9 000 000	9 000 000	10 436 720	30 000	9 706 992
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	9 706 992
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	89 240 000	104 888 264	110 789 483	79 922 617	109 356 467
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	109 356 467
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	89 240 000	104 888 264	110 789 483	79 922 617	109 356 467
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	640 000	640 000	1 524 999	57 223	715 073
177	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	107 550
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	98 900 000	114 548 264	122 751 202	80 009 840	119 778 532
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	22 450 000	24 050 000	20 071 502	0	20 071 502
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	33 569 375	33 569 375	25 465 074	0	25 456 801
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	937 099
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	516 400	516 400	717 381	0	525 640
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	3 014 500	19 549 844	25 797 131	0	24 765 573

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
193	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	0	0	3 440 954
194	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)	0	0	0	0	17 397 548
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	15 666 432	17 772 106	16 628 880	0	16 334 516
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	6 826 000	11 512 751	8 159 000	0	8 159 000
201	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=202+...+204) (B4081)	0	0	1 388 950	0	1 388 950
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	8 477 000	8 477 000	9 624 616	0	9 624 616
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	8 477 000	8 477 000	11 013 566	0	11 013 566
210	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	0	0	742 295	0	742 295
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	0	0	742 295	0	742 295
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	6 600 000	6 600 000	13 729 106	0	8 972 803
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	97 119 707	122 047 476	122 323 935	0	116 041 696
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	14 000 000	14 000 000	11 972 000	0	9 384 500
225	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	0	0	0	0	2 222 000
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	3 937 008	3 937 008	1 976 378	0	1 976 378
232	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)	17 937 008	17 937 008	13 948 378	0	11 360 878
236	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=237+...+245) (B64)	1 200 000	1 200 000	1 962 849	0	495 837
240	ebből: háztartások (B64)	0	0	0	0	495 837
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	0	150 000	0	0	0
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	1 200 000	1 350 000	1 962 849	0	495 837
262	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=263+...+271) (B74)	1 230 000	1 230 000	2 599 826	1 714 890	1 056 021
266	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	1 056 021
284	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7)	1 230 000	1 230 000	2 599 826	1 714 890	1 056 021
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	760 634 598	1 353 530 642	1 358 050 530	81 724 730	1 343 197 304

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
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)	19 776 000	19 776 000	0	19 776 000	0	119 624 344	19 776 000
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0	174 739 282	0	174 739 282	0	0	174 739 282
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	19 776 000	194 515 282	0	194 515 282	0	119 624 344	194 515 282
07	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=08) (K9121)	0	126 500 000	0	48 611 050	0	0	48 611 050
17	Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+09+10+11+14+15) (K912)	0	126 500 000	0	48 611 050	0	0	48 611 050
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	15 146 977	17 402 086	0	17 402 086	0	18 267 788	17 402 086
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	396 061 760	427 263 544	0	415 087 034	0	0	415 087 034
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	430 984 737	765 680 912	0	675 615 452	0	137 892 132	675 615 452
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	430 984 737	765 680 912	0	675 615 452	0	137 892 132	675 615 452

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0	174 739 282	174 739 282	0	174 739 282
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	0	174 739 282	174 739 282	0	174 739 282
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06) (B8121)	100 500 000	244 145 000	201 111 050	0	201 111 050
10	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+07+08+09) (B812)	100 500 000	244 145 000	201 111 050	0	201 111 050
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	79 778 865	79 778 865	79 778 865	0	79 778 865
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	79 778 865	79 778 865	79 778 865	0	79 778 865
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	2 255 109	20 522 897	0	20 522 897
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	180 278 865	500 918 256	476 152 094	0	476 152 094
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	180 278 865	500 918 256	476 152 094	0	476 152 094

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	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	93 130 478	0	0	0	0	0	0	0	0	20 071 301	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	2 105 423	0	0	0	0	0	0	0	0	30 226	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	307 229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	230 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 666 816	0	0	0	0	0	0	0	0	445 228	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	98 440 016	0	0	0	0	0	0	0	0	20 546 755	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	16 663 046	16 663 046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 770 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 831 581	1 102 138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	23 264 957	17 765 184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	121 704 973	17 765 184	0	0	0	0	0	0	0	20 546 755	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	14 836 588	2 308 881	0	0	0	0	0	0	0	1 583 515	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	14 246 218	2 250 330	0	0	0	0	0	0	0	1 382 089	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	490 819	0	0	0	0	0	0	0	0	201 426	0	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	41 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	58 551	58 551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 313 379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	19 955 103	0	0	0	0	0	0	0	0	2 909 956	0	0
30	Árubeszerzés (K313)	4 174 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	25 443 042	0	0	0	0	0	0	0	0	2 909 956	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	666 343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	78 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	744 943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	33 251 246	0	0	0	0	0	0	0	287 838	0	0	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	656 361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 944 862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	27 819 562	636 000	0	0	0	0	0	0	0	912 000	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	8 808 816	5 602 490	0	0	0	0	0	0	34 800	1 700	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 811 702	799 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	81 480 847	6 238 490	0	0	0	0	0	0	322 638	913 700	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	13 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	108 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	122 115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	21 026 231	82 756	0	0	0	0	0	0	77 380	630 040	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	6 969 000	6 969 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	16 841 250	16 841 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	234 405	234 405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 390 098	368 445	0	1	0	0	0	0	0	40	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	47 226 579	24 261 441	0	1	0	0	0	0	77 380	630 080	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	155 017 526	30 499 931	0	1	0	0	0	0	400 018	4 453 736	0	0
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	8 960 007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§] (K48)	820 231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	8 139 776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94 +97+100) (K4)	8 960 007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célu finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	10 161 261	0	0	0	10 161 261	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	10 161 261	0	0	0	10 161 261	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	5 832 007	0	0	0	0	5 511 900	320 000	0	0	0	0	0
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	320 000	0	0	0	0	0	320 000	0	0	0	0	0
152	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)	5 511 900	0	0	0	0	5 511 900	0	0	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	41 554 668	4 084 668	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	6 300 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	31 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	4 254 668	4 054 668	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+13 9+150+161+163+175+1 76+177+178+189) (K5)	57 547 936	4 084 668	200 000	0	10 161 261	5 511 900	320 000	0	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	39 918 335	4 275 568	0	13 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	160 734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	35 639 776	0	0	0	0	0	0	0	0	595 000	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	16 172 068	1 154 404	0	0	0	0	0	0	0	160 650	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+19 6+198+200) (K6)	91 890 913	5 429 972	0	13 500 000	0	0	0	0	0	755 650	0	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	59 376 356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	9 458 335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	18 555 668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81 000	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	87 390 359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	381 000	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	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84)	112 064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	112 064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
257	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+...+267) (K89)	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000
261	ebből: háztartások (K89)	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+24 1+243+255+256+257) (K8)	1 612 064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+ 201+206+268) (K1-K8)	538 960 366	60 088 636	200 000	13 500 001	10 161 261	5 511 900	320 000	0	400 018	27 339 656	381 000	1 500 000
270	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsonők törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=271) (K9111)	19 776 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
272	Likviditási célú hitelek, kölcsonők törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	174 739 282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
275	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=270+272+273) (K911)	194 515 282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
276	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=277) (K9121)	48 611 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
286	Belföldi értékpapírok kiadásai (=276+278+279+280+283+2 84) (K912)	48 611 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	17 402 086	0	0	0	17 402 086	0	0	0	0	0	0	0
289	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	415 087 034	0	0	0	0	0	415 087 034	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K 91)	675 615 452	0	0	0	17 402 086	0	415 087 034	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	675 615 452	0	0	0	17 402 086	0	415 087 034	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	1 214 575 818	60 088 636	200 000	13 500 001	27 563 347	5 511 900	415 407 034	0	400 018	27 339 656	381 000	1 500 000
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	46	7	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	064010 Közvilágítás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	084032 Civil szervezetek programtámogatása	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	17 192 042	369 909	3 248 158	0	52 249 068	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	571 429	0	0	0	1 503 768	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0	307 229	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	0	0	0	0	0	0	0	230 070	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	435 631	0	0	0	1 785 957	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	18 199 102	369 909	3 555 387	0	55 768 863	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)	2 019 564	0	0	0	2 750 766	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	302 750	0	0	0	0	0	0	426 693	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 322 314	0	0	0	2 750 766	0	0	426 693	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 322 314	0	0	18 199 102	3 120 675	3 555 387	0	56 195 556	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	200 167	0	0	2 605 866	110 225	620 141	0	7 407 793	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	200 167	0	0	2 402 029	80 498	620 141	0	7 310 964	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	203 837	29 727	0	0	55 829	0	0	0	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	0	41 000	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	31 013	1 275 803	0	6 563	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	7 448 689	529 294	30 088	0	9 037 076	0	0	0	0
30	Árubeszerzés (K313)	0	0	0	0	0	0	0	4 174 560	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	0	0	7 448 689	560 307	1 305 891	0	13 218 199	0	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	70 380	178 304	100 859	0	316 800	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	78 600	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0	148 980	178 304	100 859	0	316 800	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	064010 Közvilágítás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	084032 Civil szervezetek programtámogatása	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
35	Közüzemi díjak (K331)	0	0	12 772 307	798 069	862 910	221 525	0	18 216 506	92 091	0	0	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	656 361
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	1 319 135	73 850	50 000	0	9 501 877	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	9 641 237	8 431 200	7 000 000	0	1 199 125	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	902 613	0	691 788	145 338	10 770	0	1 398 265	21 052	0	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	649 813	0	266 683	96 008	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	0	902 613	12 772 307	12 450 229	9 513 298	7 282 295	0	30 315 773	113 143	0	0	656 361
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0	0	13 545	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	108 570	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0	0	0	0	0	122 115	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	0	3 381 653	4 421 403	439 050	360 027	0	11 426 541	30 163	0	0	177 218
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	16 561	476 588	0	10 004	0	1 493 459	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	10	0	3 398 214	4 897 991	439 050	370 031	0	12 920 000	30 163	0	0	177 218
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	10	902 613	16 170 521	24 945 889	10 690 959	9 059 076	0	56 892 887	143 306	0	0	833 579
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	ebből: köztemetés [Szocvt. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94 +97+100) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	064010 Közvilágítás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	084032 Civil szervezetek programtámogatása	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0	0	0	0	0	0	5 200 000	0	31 000 000	1 070 000	0	0
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	5 200 000	0	0	1 070 000	0	0
185	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	31 000 000	0	0	0
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+13 9+150+161+163+175+1 76+177+178+189) (K5)	107	0	0	0	0	0	5 200 000	0	31 000 000	1 070 000	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	0	0	3 877 072	0	0	0	180 000	777 579	0	17 308 116	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	160 734	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 993 989	0	0	0	406 810	2 322 300	0	21 321 677	0	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 968 378	0	0	1 046 809	109 839	0	0	5 848 850	209 946	0	4 673 192	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+19 6+198+200) (K6)	13 962 367	0	0	4 923 881	516 649	2 322 300	0	27 511 261	987 525	0	21 981 308	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	48 098 065	80 500	0	510 000	0	0	0	10 387 791	0	0	0	0
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	9 458 335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	12 956 778	2 575 486	0	137 700	0	0	0	2 804 704	0	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	61 054 843	12 114 321	0	647 700	0	0	0	13 192 495	0	0	0	0
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84)	112 064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	112 064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	064010 Közvilágítás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	084032 Civil szervezetek programtámogatása	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
257	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+...+267) (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
261	ebből: háztartások (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+24 1+243+255+256+257) (K8)	112 064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+ 201+206+268) (K1-K8)	77 651 872	13 016 934	16 170 521	51 322 438	14 438 508	15 556 904	5 200 000	161 199 992	32 130 831	1 070 000	21 981 308	833 579
270	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=271) (K9111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
272	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
275	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=270+272+273) (K911)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
276	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=277) (K9121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
286	Belföldi értékpapírok kiadásai (=276+278+279+280+283+2 84) (K912)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
289	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K 91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	77 651 872	13 016 934	16 170 521	51 322 438	14 438 508	15 556 904	5 200 000	161 199 992	32 130 831	1 070 000	21 981 308	833 579
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	6	0	1	0	16	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	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
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0
30	Árubeszerzés (K313)	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	0	0	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	0	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	0	0
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	25 000	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	25 000	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	25 000	0	0
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	8 960 007	0	0
116	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§] (K48)	820 231	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	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
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	8 139 776	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	8 960 007	0	0
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	0	0	0
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0
152	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0
155	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0	0	0
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0
185	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	0	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	0	0
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84)	0	0	0
233	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0
257	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+...+267) (K89)	0	0	0
261	ebből: háztartások (K89)	0	0	0
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	8 985 007	0	0
270	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=271) (K9111)	0	19 776 000	0
272	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0	174 739 282	0
275	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=270+272+273) (K911)	0	194 515 282	0
276	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=277) (K9121)	0	48 611 050	0
286	Belföldi értékpapírok kiadásai (=276+278+279+280+283+284) (K912)	0	48 611 050	0
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0
289	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	0	243 126 332	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	0	243 126 332	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	8 985 007	243 126 332	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	064010 Közvilágítás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	121 544 450	0	0	121 544 450	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	101 176 610	0	0	101 176 610	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	139 916 408	0	0	139 916 408	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	52 392 826	0	0	52 392 826	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	192 309 234	0	0	192 309 234	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	10 778 667	0	0	10 778 667	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	62 421 746	0	0	62 421 746	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	16 429 799	0	0	16 429 799	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	504 660 506	0	0	504 660 506	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	56 525 776	0	0	0	60 000	0	26 472 274	0	0	0	0	15 372 200
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	60 000	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	29 543 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 372 200
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	26 922 076	0	0	0	0	0	26 472 274	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	561 186 282	0	0	504 660 506	60 000	0	26 472 274	0	0	0	0	15 372 200
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	533 278 058	0	0	0	0	0	0	0	13 278 174	0	199 999 906	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	519 999 884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199 999 906	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	13 278 174	0	0	0	0	0	0	0	13 278 174	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	064010 Közvilágítás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	533 278 058	0	0	0	0	0	0	0	13 278 174	0	199 999 906	0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	9 706 992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	9 706 992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	109 356 467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	109 356 467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	109 356 467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	715 073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	ebből: egyéb bírság (B36)	107 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164 +165) (B3)	119 778 532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	20 071 502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 483 515	6 843
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	25 456 801	0	1 244 908	0	0	0	895 971	0	0	0	671 621	10 000
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	937 099	0	937 099	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	525 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 640	420 000
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	24 765 573	0	21 980 025	0	0	0	0	0	0	0	2 481 620	10 000
193	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	3 440 954	0	792 000	0	0	0	0	0	0	0	2 345 026	10 000
194	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)	17 397 548	0	17 304 202	0	0	0	0	0	0	0	93 346	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	16 334 516	0	6 253 583	0	0	0	241 909	0	0	0	1 485 939	107 447
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	8 159 000	8 159 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=202+...+204) (B4081)	1 388 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	9 624 616	9 624 616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	064010 Közvilágítás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	11 013 566	9 624 616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	742 295	742 295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	742 295	742 295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	8 972 803	461 193	0	0	0	0	26	0	0	405 415	6 656 136	468 000
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+19 8+199+200+209+216+2 17+218) (B4)	116 041 696	18 987 104	29 478 516	0	0	0	1 137 906	0	0	405 415	23 854 471	1 022 290
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	9 384 500	0	9 384 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
225	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	2 222 000	0	2 222 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	1 976 378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 976 378	0
232	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+23 0) (B5)	11 360 878	0	9 384 500	0	0	0	0	0	0	0	1 976 378	0
236	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=237+...+245) (B64)	495 837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240	ebből: háztartások (B64)	495 837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	495 837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
262	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=263+...+271) (B74)	1 056 021	0	0	0	0	0	0	1 056 021	0	0	0	0
266	ebből: háztartások (B74)	1 056 021	0	0	0	0	0	0	1 056 021	0	0	0	0
284	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7)	1 056 021	0	0	0	0	0	0	1 056 021	0	0	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232 +258+284) (B1-B7)	1 343 197 304	18 987 104	38 863 016	504 660 506	60 000	0	27 610 180	1 056 021	13 278 174	405 415	225 830 755	16 394 490
287	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	174 739 282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
289	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=286+287+288) (B811)	174 739 282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	064010 Közvilágítás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás
290	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=291) (B8121)	201 111 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
295	Belföldi értékpapírok bevételei (=290+292+293+294) (B812)	201 111 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	79 778 865	0	0	0	79 778 865	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	79 778 865	0	0	0	79 778 865	0	0	0	0	0	0	0
299	Államháztartáson belüli megalőlegezések (B814)	20 522 897	0	0	20 522 897	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+30 6) (B81)	476 152 094	0	0	20 522 897	79 778 865	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	476 152 094	0	0	20 522 897	79 778 865	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	1 819 349 398	18 987 104	38 863 016	525 183 403	79 838 865	0	27 610 180	1 056 021	13 278 174	405 415	225 830 755	16 394 490

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	072311 Fogorvosi alapellátás	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	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
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok gyermekékteztetési feladatainak támogatása (B1132)	0	0	0	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékteztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	0	0	0	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	0	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	0	0
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	14 171 500	449 802	0	0	0	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	14 171 500	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	449 802	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	14 171 500	449 802	0	0	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	0	319 999 978	0	0	0	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	319 999 978	0	0	0	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	0	319 999 978	0	0	0	0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	0	0	0	0	9 706 992	0	0
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	9 706 992	0	0
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	0	0	0	0	109 356 467	0	0
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	109 356 467	0	0
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	0	0	0	0	109 356 467	0	0
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	0	0	0	0	715 073	0	0
177	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	107 550	0	0
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	0	0	0	0	119 778 532	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	7 581 144	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	072311 Fogorvosi alapellátás	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	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
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	22 634 301	0	0	0	0	0
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	30 000	0	0	0	0	0	0
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	20 000	273 928	0	0	0	0	0
193	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	20 000	273 928	0	0	0	0	0
194	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)	0	0	0	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	13 500	8 232 138	0	0	0	0	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0	0	0	0
201	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=202+...+204) (B4081)	0	0	0	0	0	1 388 950	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	0	0	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	0	0	0	0	1 388 950	0
210	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	0	0	0	0	0	0	0
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	0	0	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	426 669	526 412	0	0	28 952	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	490 169	39 247 923	0	0	28 952	1 388 950	0
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	0	0
225	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	0	0	0	0	0	0	0
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0	0	0	0
232	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)	0	0	0	0	0	0	0
236	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=237+...+245) (B64)	0	0	0	495 837	0	0	0
240	ebből: háztartások (B64)	0	0	0	495 837	0	0	0
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	0	0	0	495 837	0	0	0
262	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=263+...+271) (B74)	0	0	0	0	0	0	0
266	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	0	0	0
284	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7)	0	0	0	0	0	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	14 661 669	39 697 725	319 999 978	495 837	119 807 484	1 388 950	0
287	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0	0	0	0	0	174 739 282	0
289	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=286+287+288) (B811)	0	0	0	0	0	174 739 282	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	072311 Fogorvosi alapellátás	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	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
290	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=291) (B8121)	0	0	0	0	0	201 111 050	0
295	Belföldi értékpapírok bevételei (=290+292+293+294) (B812)	0	0	0	0	0	201 111 050	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	0	0	0	0	0	0	0
299	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	0	0	0	0	0	375 850 332	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	0	0	0	0	0	375 850 332	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	14 661 669	39 697 725	319 999 978	495 837	119 807 484	377 239 282	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 343 197 304
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	538 960 366
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	804 236 938
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	476 152 094
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	675 615 452
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-199 463 358
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	604 773 580
15	C) Összes maradvány (=A+B)	604 773 580
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	604 773 580

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, projektprémium	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
45	szakdolgozó	1	3 618 067	0	0	307 229	0	0	0	0	0
48	EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=35+...+47)	1	3 618 067	0	0	307 229	0	0	0	0	0
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	22	69 441 110	2 075 197	0	0	0	230 070	0	2 221 588	0
101	közfoglalkoztatott	16	20 071 301	30 226	0	0	0	0	0	445 228	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	38	89 512 411	2 105 423	0	0	0	230 070	0	2 666 816	0
112	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	10 681 436
113	helyi önkormányzati képviselő- testület tagja, megyei közgyűlés tagja	5	0	0	0	0	0	0	0	0	3 497 610
114	alpolgármester, főpolgármester- helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2 484 000
115	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=104+...+114)	7	0	0	0	0	0	0	0	0	16 663 046
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+ 89+95+103+115)	46	93 130 478	2 105 423	0	307 229	0	230 070	0	2 666 816	16 663 046
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	45	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 alafokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	1	1	2	0	1	4	5	7
02	b) csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
03	Összesen (01+02)	1	1	2	0	2	4	6	8
25	Egyéb (...)	1	0	1	12	25	0	37	38
26	Összesen (14+18+...+25)	1	0	1	12	25	0	37	38
27	Összesen (03+13+26)	2	1	3	12	27	4	43	46
36	Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (37+38+39)	0	0	0	0	1	0	1	1
37	I. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	1	0	1	12	25	0	37	38
67	III. funkció csoport	1	0	1	12	25	0	37	38
68	- ebből: közfoglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	12	4	0	16	16
71	III. funkció csoport	0	0	0	12	4	0	16	16
72	Választott tisztségviselők (73+74+75)	1	1	2	0	1	4	5	7
73	I. funkció csoport	1	1	2	0	1	4	5	7
76	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (77+78+79)	0	0	0	0	0	1	1	1
79	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1

11/A - A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása					
#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)
1	2	3	4	5	6
01	2. melléklet 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	21 225 311	21 225 311	0	0
03	2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	10 531 667	10 531 667	0	0
19	3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	12 765 557	12 765 557	0	0
25	3. melléklet 2.3.2.4. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	247 000	247 000	0	0
28	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (7+....+ 27)	13 012 557	13 012 557	0	0
30	5. cím 2022. évi bérintézkedések támogatása	33 986 790	34 481 466	0	-494 676
31	11. cím Polgármester illetménye és költségtérítése emelésének ellentételezése	3 610 011	3 610 011	0	0
32	Mindösszesen (=1+...+6+28+29+30+31)	82 366 336	82 861 012	0	-494 676

11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása													
#	Megnevezés	Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 5.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. úrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (6. és 8. oszlop közül a kisebb érték)	Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)	11/A. úrlap 30. sor 5. cím 2022. évi bérintézkedések támogatása címen nyújtott támogatás	11/A. úrlap 30. sor 5. cím 2022. évi bérintézkedések támogatása címen az elszámolás alapján az önkormányzatot megillető támogatás	11/A. úrlap 30. sor 5. cím 2022. évi bérintézkedések támogatásból az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00	119 160 270	0	0	119 160 270	0	724 191 745	119 160 270	0	0	2 384 180	2 384 180	2 384 180
03	1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	62 463 886	0	0	0	0	0	0
04	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	88 304 500	199 600	2 394 000	90 865 100	-33 000	130 976 131	90 865 100	0	33 000	10 278 510	10 272 510	10 272 510
05	1.3.2.1.-1.3.2.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ 09 01 03 02 01	4 287 440	0	0	4 287 440	0	9 754 353	4 287 440	0	0	841 500	841 500	841 500
06	1.3.2.3-1.3.2.15. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 02 02	52 960 590	-1 955 650	-2 607 540	51 193 610	2 796 210	98 854 913	51 193 610	2 796 210	0	10 340 000	10 913 000	10 913 000
07	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 09 01 03 03 00	30 257 000	2 797 000	929 000	33 983 000	0	57 652 911	33 983 000	0	0	8 076 200	8 076 200	8 076 200
09	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 04 01 00	52 325 072	3 174 530	-5 447 118	49 368 724	-683 760	56 390 670	49 368 724	0	683 760	2 066 400	1 994 076	1 994 076
10	1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása 09 01 04 02 00	769 500	-17 442	-478 116	277 020	3 078	1 476 057	277 020	3 078	0	0	0	0
11	Összesen (=1+...+10)	348 064 372	4 198 038	-5 209 774	349 135 164	2 082 528	1 141 760 666	349 135 164	2 799 288	716 760	33 986 790	34 481 466	34 481 466

11/E - 11/C. űrlap 9. sorának elszámolása		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	49 368 724
02	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása terhére elszámolt kiadások	68 365 669
03	Intézményi gyermekétkeztetési térítési díj bevételek összege	11 974 999
04	Az önkormányzat által elszámolható intézményi gyermekétkeztetési támogatás összege	49 368 724
05	11/A. űrlap 30. sor 5. cím 2022. évi bérintézkedések támogatásból az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasználható összeg (11/C, 9.sor, 14.oszlop megalapozása)	1 994 076
06	Az önkormányzat által egyéb (szociális és köznevelési) támogatással szemben elszámolható kiadás összege	5 027 870
07	- ebből köznevelési célra elszámolni kívánt összeg	4 027 870
08	- ebből a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatására elszámolni kívánt összeg	1 000 000

11/G - 11/C űrlap 7. sorának elszámolása		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	33 983 000
02	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása terhére elszámolt kiadások	57 707 521
03	Bölcsődei gondozási díj bevételek összege	54 610
04	Az önkormányzat által a bölcsődei, mini bölcsődei támogatással szemben elszámolható kiadás összege	57 652 911
05	3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (11/A. űrlap 19. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a bölcsődében foglalkoztatottakra fordított összeg	293 704
06	Minősítéssel rendelkező mini bölcsődében, bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelőkre fordított 1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz támogatás	396 000

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 2017-2021 években	Az önkormányzat által a 2022. évben és a következő év(ek)ben felhasználható támogatás	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2022-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
152	2021. év: 3. melléklet 3.5. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása	14 895 592	14 895 592	0	0	0	0

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	003.oszlop 05/A űrlap-015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	004.oszlop 05/A űrlap-019 Külső személyi juttatások (K12)	005.oszlop 05/A űrlap-020 Személyi juttatások összesen (K1)	006.oszlop 05/A űrlap-021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	007.oszlop 05/A űrlap-060 Dologi kiadások (K3)	008.oszlop 05/A űrlap-049 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	009.oszlop 05/A űrlap-120 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010.oszlop 05/A űrlap-150 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	011.oszlop 05/A űrlap-178 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	012.oszlop 05/A űrlap-190 Egyéb működési kiadás (K5)	013.oszlop 05/A űrlap-201 Beruházások (K6)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	620 717 176	68 072 815	18 518 749	86 591 564	11 938 505	46 419 949	2 700 270	0	0	4 084 668	4 084 668	5 920 686
13	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	18 979 240	621 987	2 139 236	2 761 223	0	0	0	0	0	0	0	0
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	139 535 612	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	13 500 000
26	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	11 209 375	918 000	703 905	1 621 905	215 895	84 865	18 041	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	1 544 465 301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 161 261	0
33	018020 Központi költségvetési befizetések	22 047 600	0	0	0	0	0	0	0	5 511 900	0	5 511 900	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	320 000	0	320 000	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	79 143 845	13 018 303	0	13 018 303	955 066	439 388	77 380	0	118 449	0	118 449	0
86	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	158 658 032	20 546 755	0	20 546 755	1 583 515	4 453 736	630 040	0	0	0	0	755 650
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	1 224 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	6 612 042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	274 791 163	0	2 322 314	2 322 314	200 167	10	0	0	107	0	107	13 962 367
172	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	51 084 623	0	0	0	0	902 613	0	0	0	0	0	0
173	064010 Közvilágítás	52 704 046	0	0	0	0	16 170 521	3 381 653	0	0	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	679 812 822	18 199 102	0	18 199 102	2 605 866	35 706 337	6 697 966	0	0	0	0	4 923 881
183	072111 Háziorvosi alapellátás	79 771 676	369 909	2 750 766	3 120 675	110 225	10 690 959	439 050	0	0	0	0	516 649
192	072311 Fogorvosi alapellátás	79 922 964	3 555 387	0	3 555 387	620 141	9 059 076	360 027	0	0	0	0	2 322 300
220	074031 Család és növekedelmi egészségügyi gondozás	134 356 345	14 750 309	0	14 750 309	1 953 421	5 050 179	796 895	0	0	0	0	0
221	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	26 340 020	5 968 088	0	5 968 088	787 153	34 340	3 189	0	0	0	0	0
245	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	20 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 200 000	5 200 000	0
250	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	641 654 365	55 768 863	426 693	56 195 556	7 407 793	56 892 887	11 426 541	0	0	0	0	27 511 261

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	003.oszlop 05/A űrlap-015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	004.oszlop 05/A űrlap-019 Külső személyi juttatások (K12)	005.oszlop 05/A űrlap-020 Személyi juttatások összesen (K1)	006.oszlop 05/A űrlap-021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	007.oszlop 05/A űrlap-060 Dologi kiadások (K3)	008.oszlop 05/A űrlap-049 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	009.oszlop 05/A űrlap-120 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010.oszlop 05/A űrlap-150 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	011.oszlop 05/A űrlap-178 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	012.oszlop 05/A űrlap-190 Egyéb működési kiadás (K5)	013.oszlop 05/A űrlap-201 Beruházások (K6)
256	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	26 024 540	3 452 852	0	3 452 852	454 662	1 923 323	389 863	0	0	0	0	1 461 491
267	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	127 422 656	0	0	0	0	143 306	30 163	0	0	31 000 000	31 000 000	987 525
270	082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés	1 256 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
280	084032 Civil szervezetek programtámogatása	4 280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 070 000	1 070 000	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	264 531 714	58 212 247	542 253	58 754 500	7 720 130	2 111 018	20 270	0	0	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	841 791 823	23 493 504	14 000	23 507 504	3 133 875	8 976 464	1 734 408	0	0	0	0	22 348 770
333	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	261 850 825	1 843 044	0	1 843 044	246 788	65 684 399	13 904 302	0	0	0	0	0
383	102031 Idősek nappali ellátása	100 302 059	20 183 861	494 500	20 678 361	2 681 126	2 612 389	506 314	0	0	0	0	73 600
392	104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	3 305 965	65 000	650 000	715 000	83 655	65 000	0	0	0	0	0	0
393	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	227 064 072	48 976 403	10 000	48 986 403	6 543 530	2 850 909	556 000	0	0	0	0	16 383
394	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogytékosok nappali intézményében	15 141 639	0	0	0	0	3 833 553	815 007	0	0	0	0	0
396	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	5 253 668	0	0	0	0	1 476 057	313 808	0	0	0	0	0
398	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	52 786 364	9 698 929	22 734	9 721 663	1 298 703	2 222 057	389 669	0	0	0	0	45 180
417	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	157 050 093	4 007 878	0	4 007 878	527 687	28 541 865	6 066 020	0	0	0	0	0
418	107052 Házi segítségnyújtás	166 593 506	36 434 713	0	36 434 713	4 803 716	1 101 613	206 165	0	0	0	0	0
421	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	36 906 702	0	0	0	0	25 000	0	8 960 007	0	0	0	0
431	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	239 614 968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
435	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	4 166 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
437	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+ ...+436.)	7 179 973 889	408 157 949	28 595 150	436 753 099	55 871 619	307 471 814	51 463 041	8 960 007	5 630 456	41 554 668	57 346 385	94 345 743
438	Összesen:	7 181 373 889	408 157 949	28 595 150	436 753 099	55 871 619	307 471 814	51 463 041	8 960 007	5 950 456	41 554 668	57 666 385	94 345 743

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	014.oszlop 05/A űrlap- 203 Informatikai eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A űrlap- 204 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A űrlap- 205 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A űrlap- 206 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A űrlap- 268 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop (019 =033- 034-036) 05/A űrlap - 269 Költségvetési kiadások (K1-K8) - 05. űrlap 123 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 05. űrlap - 40 Közvetített szolgáltatások (K335)	020.oszlop 06/A űrlap- 009 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021.oszlop 06/A űrlap- 045 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	022.oszlop 06/A űrlap- 081 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	023.oszlop 06/A űrlap- 184 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A űrlap- 198 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A űrlap- 199 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0	0	0	0	152 612 657	0	0	0	0	0	437 052
13	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	0	0	0	0	0	2 761 223	0	3 967 174	0	0	0	0
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	13 500 001	0	0	0	0	0	7 325 075
26	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	0	0	0	0	1 922 665	0	1 900 717	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	504 660 506	504 660 506	0	0	0	0
33	018020 Központi költségvetési befizetések	0	0	0	0	0	5 511 900	0	0	0	0	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	320 000	0	60 000	0	0	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	14 531 206	0	11 163 377	0	0	0	0
86	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	0	0	0	0	0	27 339 656	0	26 472 274	0	0	0	241 909
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	81 000	381 000	0	381 000	0	0	0	0	0	0
165	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0
168	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	12 956 778	61 054 843	112 064	77 651 872	0	0	13 278 174	0	0	0
172	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	0	9 458 335	2 575 486	12 114 321	0	13 016 934	0	0	0	0	0	0
173	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	0	16 170 521	0	0	0	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	137 700	647 700	0	62 082 886	0	0	199 999 906	0	0	2 962 500
183	072111 Háziorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	14 438 508	0	15 372 200	0	0	0	107 447
192	072311 Fogorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	15 556 904	0	14 171 500	0	0	0	13 500
220	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	19 150 266	0	21 866 500	0	0	0	494 355
221	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	6 789 581	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- 203 Informatikai eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A űrlap- 204 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A űrlap- 205 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A űrlap- 206 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A űrlap- 268 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop (019 –033- 034-036) 05/A űrlap - 269 Költségvetési kiadások (K1-K8) - 05. űrlap 123 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 05. űrlap - 40 Közvetített szolgáltatások (K335)	020.oszlop 06/A űrlap- 009 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021.oszlop 06/A űrlap- 045 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	022.oszlop 06/A űrlap- 081 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	023.oszlop 06/A űrlap- 184 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A űrlap- 198 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A űrlap- 199 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
245	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	0	0	0	0	0	5 200 000	0	0	0	0	0	0
250	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	0	0	2 804 704	13 192 495	0	161 199 992	0	449 802	0	0	0	8 232 138
256	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	0	0	0	7 292 328	0	0	0	0	0	29 291
267	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	0	0	0	32 130 831	0	0	0	0	0	0
270	082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	628 099	0	0	0	0
280	084032 Civil szervezetek programtámogatása	0	0	0	0	0	1 070 000	0	0	0	0	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	0	0	68 585 648	0	0	0	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0	0	0	0	57 966 613	0	1 271 190	319 999 978	0	0	0
333	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	0	0	0	0	0	67 774 231	0	0	0	0	8 983 101	2 425 439
383	102031 Idősek nappali ellátása	0	0	0	0	0	26 045 476	0	490 477	0	0	0	0
392	104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	0	0	0	0	0	863 655	0	0	0	0	0	0
393	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	0	0	0	0	0	58 397 225	0	1 076 192	0	0	49 667	4 943
394	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében	0	0	0	0	0	3 833 553	0	0	0	0	410 924	110 952
396	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	1 476 057	0	0	0	0	134 302	36 261
398	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	0	0	0	0	0	13 287 603	0	0	0	0	0	270 213
417	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	0	0	0	0	0	33 077 430	0	0	0	0	12 531 206	3 383 429
418	107052 Házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	42 340 042	0	1 466 249	0	0	0	0
421	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	8 985 007	0	0	0	0	0	0
431	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119 778 532	0	0

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	014.oszlop 05/A űrlap- 203 Informatikai eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A űrlap- 204 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A űrlap- 205 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A űrlap- 206 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A űrlap- 268 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop (019 =033- 034-036) 05/A űrlap - 269 Költségvetési kiadások (K1-K8) - 05. űrlap 123 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 05. űrlap - 40 Közvetített szolgáltatások (K335)	020.oszlop 06/A űrlap- 009 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021.oszlop 06/A űrlap- 045 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	022.oszlop 06/A űrlap- 081 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	023.oszlop 06/A űrlap- 184 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A űrlap- 198 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A űrlap- 199 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
435	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
437	A 34. sor kivételelével számított összesen (1.+...+33.+35.+ ...+436.)	0	9 458 335	18 555 668	87 390 359	1 612 064	1 034 643 471	504 660 506	604 956 257	533 278 058	119 778 532	22 109 200	26 074 504
438	Összesen:	0	9 458 335	18 555 668	87 390 359	1 612 064	1 034 963 471	504 660 506	605 016 257	533 278 058	119 778 532	22 109 200	26 074 504

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	026.oszlop 06/A űrlap- 200 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	027.oszlop 06/A űrlap- 209 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	028.oszlop 06/A űrlap- 221 Működési bevételek (B4)	029.oszlop 06/A űrlap- 232 Felhalmozási bevételek (B5)	030.oszlop 06/A űrlap- 258 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	031.oszlop 06/A űrlap- 284 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	032.oszlop 06/A űrlap- 285 Költségvetési bevételek (B1-B7)	033.oszlop 05/A űrlap- 269 Költségvetési kiadások (K1-K8)	034.oszlop 05/A űrlap- 123 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	035.oszlop 05/A űrlap- 100 Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	036.oszlop 05/A űrlap- 40 Közvetített szolgáltatások (K335)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	8 159 000	9 624 616	22 126 945	0	0	0	22 126 945	154 955 372	0	0	2 342 715
13	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	3 967 174	2 761 223	0	0	0
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	36 470 767	9 384 500	0	0	45 855 267	13 500 001	0	0	0
26	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamentí képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	0	0	0	0	0	1 900 717	1 922 665	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	504 660 506	10 161 261	10 161 261	0	0
33	018020 Központi költségvetési befizetések	0	0	0	0	0	0	0	5 511 900	0	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	60 000	320 000	0	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	1 661	3 840	0	0	0	11 167 217	14 531 206	0	0	0
86	041237 Közfoglalkoztatási míntaprogram	0	0	1 137 906	0	0	0	27 610 180	27 339 656	0	0	0
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	381 000	0	0	0
165	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	0	0	0	0	0	1 056 021	1 056 021	1 500 000	0	0	0
168	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	0	0	0	0	13 278 174	77 651 872	0	0	0
172	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	13 016 934	0	0	0
173	064010 Közvilágítás	0	0	405 415	0	0	0	405 415	16 170 521	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	30 807 164	1 976 378	0	0	232 783 448	62 082 886	0	0	0
183	072111 Háziiorvosi alapellátás	0	0	1 022 290	0	0	0	16 394 490	14 438 508	0	0	0
192	072311 Fogorvosi alapellátás	0	0	490 169	0	0	0	14 661 669	15 556 904	0	0	0
220	074031 Család és növédelmi egészségügyi gondozás	989 885	0	4 165 087	0	0	0	26 031 587	21 753 909	0	0	2 603 643
221	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	0	0	6 789 581	0	0	0
245	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	0	0	0	0	0	0	0	5 200 000	0	0	0
250	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	0	0	39 247 923	0	0	0	39 697 725	161 199 992	0	0	0

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	026.oszlop 06/A űrlap-200 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	027.oszlop 06/A űrlap-209 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	028.oszlop 06/A űrlap-221 Működési bevételek (B4)	029.oszlop 06/A űrlap-232 Felhalmozási bevételek (B5)	030.oszlop 06/A űrlap-258 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	031.oszlop 06/A űrlap-284 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	032.oszlop 06/A űrlap-285 Költségvetési bevételek (B1-B7)	033.oszlop 05/A űrlap-269 Költségvetési kiadások (K1-K8)	034.oszlop 05/A űrlap-123 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	035.oszlop 05/A űrlap-100 Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	036.oszlop 05/A űrlap-40 Közvetített szolgáltatások (K335)
256	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	137 775	0	0	0	137 775	7 292 328	0	0	0
267	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	32 130 831	0	0	0
270	082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés	0	0	0	0	0	0	628 099	0	0	0	0
280	084032 Civil szervezetek programtámogatása	0	0	0	0	0	0	0	1 070 000	0	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	0	0	0	0	68 585 648	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	24 424	41 656	0	0	0	321 312 824	57 966 613	0	0	0
333	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	2 822 000	0	14 275 123	0	0	0	14 275 123	67 774 231	0	0	0
383	102031 Idősek nappali ellátása	0	0	1	0	0	0	490 478	26 045 476	0	0	0
392	104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	0	0	0	0	0	0	0	863 655	0	0	0
393	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	0	0	61 500	0	0	0	1 137 692	58 397 225	0	0	0
394	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	420 115	0	941 991	0	0	0	941 991	3 833 553	0	0	0
396	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	170 563	0	0	0	170 563	1 476 057	0	0	0
398	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	0	0	1 271 005	0	0	0	1 271 005	13 287 603	0	0	0
417	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	0	0	15 914 635	0	0	0	15 914 635	33 077 430	0	0	0
418	107052 Házi segítségnyújtás	0	0	2	0	0	0	1 466 251	42 340 042	0	0	0
421	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	495 837	0	495 837	8 985 007	0	8 960 007	0
431	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	28 952	0	0	0	119 807 484	0	0	0	0
435	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	0	1 388 950	1 388 950	0	0	0	1 388 950	0	0	0	0
437	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+ ...+436.)	12 391 000	11 039 651	170 109 659	11 360 878	495 837	1 056 021	1 441 035 242	1 049 751 090	10 161 261	8 960 007	4 946 358
438	Összesen:	12 391 000	11 039 651	170 109 659	11 360 878	495 837	1 056 021	1 441 095 242	1 050 071 090	10 161 261	8 960 007	4 946 358

11/J - 11/A űrlap egyes sorainak elszámolása								
#	Megnevezés	11/A űrlap 3. oszlopa szerinti érték	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082030 kormányzati funkción elszámolt kiadások	11/A űrlapra másolandó érték (=4+...+7)	Önkormányzat nyilatkozik, hogy az 1.5.2. és 1.5.3. jogcímek tekintetében a támogatás 10%-át a Kvtv. szabályai szerint célhoz kötötten használta fel. (igen=1, nem=0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Az egyes oszlopok szerinti kormányzati funkciókon elszámolt kiadások összesen	0	32 130 831	0	7 292 328	0	0	0
03	11/A űrlap 3. sor 2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	10 531 667	7 977 921	0	2 553 746	0	10 531 667	1
06	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	24 152 910	0	0	0	0	0
12	11/A űrlap 25. sor 3. melléklet 2.3.2.4. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	247 000	0	0	247 000	0	247 000	0
13	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkción elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	0	4 491 582	0	0	0

11/K - 11/A űrlap 1. sorának elszámolása		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	11/A. űrlap 1. sor 3. oszlop - 2. melléklet 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	21 225 311
02	11/C. űrlap 5. és 6. sora szerinti egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására fel nem használt kiadás	35 906 803
03	A 3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (11/A. űrlap 19. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a család és gyermekjóléti szolgálatra/központra felhasznált része	3 533 250
04	A 3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (11/A. űrlap 19. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből az egyes szociális és gyermekjóléti feladatokra a család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével felhasznált része	8 938 603
05	11/E űrlap 8. sor 3. oszlop - 1.4.1. Intézményi gyermekékeztetés támogatásából erre a szociális célra felhasznált kiadás	1 000 000
06	11/C űrlap 10. sor szerinti 1.4.2. Szűnidei ékeztetésre fel nem használt kiadás	1 199 037
07	11/C űrlap 7. sor szerinti 1.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatására fel nem használt kiadás	15 593 711
08	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción átadott kiadások	320 000
12	Az önkormányzat által az „Ellátottak pénzbeli juttatásai” rovatokon elszámolt kiadások csökkentve a 11/A. űrlap 15. sor 3. melléklet 2.1.6. h) Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése támogatás 4. oszlop értékével	8 960 007
13	A 12. sorból a 2. melléklet 1.3.1. támogatással szemben elszámolható kiadások összege	8 960 007
14	Az önkormányzat által az „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 az 107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása kormányzati funkción elszámolt kiadások	1 525 000
15	A 14. sorból a 2. melléklet 1.3.1. támogatással szemben elszámolható kiadások összege	468 979
16	A 2. melléklet 1.3.1. támogatásra elszámolható kiadások összesen (=2+5+6+7+9+13+15) csökkentve a 11/A. űrlap 18. sor 3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása és a 11/B. űrlap 17. sor 3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása soron elszámolt kiadással	63 128 537
17	Az önkormányzat által a 2. melléklet 1.3.1. támogatásra ténylegesen elszámolt kiadás	21 225 311

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	2 082 528
07	A költségvetési támogatások pótlólagosan járó összege (Ávr. 111. § e))	494 676
12	A 11/C. űrlap 4. során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból változás összege októberi felmérés alapján	86 400
13	A 11/C. űrlap 4. során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból változás összege májusi felmérés alapján	309 600
14	A 11/C. űrlap 4. során elszámolt, 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatás (11/C. 4. sor 3. oszlopból)	3 024 000
16	Kamatalapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11/C. űrlap 2,4,5,6,7,8,9 és 10 sorban a 3. oszlop - 11/L. űrlap 14. sor 3. oszlop) és a (a 11/C. űrlap 2,4,5,6,7,8,9 és 10. sorban a 3+4+5. oszlop összege - 11/L. űrlap 14. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 13. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 12. sor 3. oszlop) közül a nagyobbat kell figyelembe venni	225 880 102
26	Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás (2+7)	2 577 204

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	9 503 774	0	9 497 914
02	A/I/2 Szellemi termékek	5 660 548	0	2 507 618
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	15 164 322	0	12 005 532
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 122 489 489	0	4 045 390 039
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	136 029 973	0	112 707 080
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	9 282 323	0	30 051 995
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 267 801 785	0	4 188 149 114
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	12 425 400	0	5 252 671
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	12 425 400	0	5 252 671
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	12 425 400	0	5 252 671
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	4 295 391 507	0	4 205 407 317
30	B/I/1 Vásárolt készletek	362 498	0	176 624
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	362 498	0	176 624
39	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2d)	152 500 000	0	0
42	B/II/2c - ebből: államkötvények	152 500 000	0	0
44	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	152 500 000	0	0
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	152 862 498	0	176 624
49	C/II/1 Forintpénztár	2 258 220	0	1 845 280
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	2 258 220	0	1 845 280
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	69 750 039	0	125 637 281
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	494 280 260
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	69 750 039	0	619 917 541
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	72 008 259	0	621 762 821
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevétellel (=D/I/3a+...+D/I/3f)	3 720 977	0	2 972 670
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 242 020	0	729 728
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 492 552	0	1 433 016
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	986 405	0	809 926
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevétellel (=D/I/4a+...+D/I/4i)	22 847 210	0	6 282 239
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 662 932	0	200 014
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	12 522 326	0	1 031 558
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	3 799 369	0	294 364
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	4 862 583	0	4 756 303
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	0	0	2 587 500
83	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	2 587 500
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	0	1 467 012
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	1 467 012
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	1 188 445	0	1 543 805
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 188 445	0	1 543 805

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	27 756 632	0	14 853 226
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	69 010 206	0	80 009 840
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	30 000	0	30 000
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	68 980 206	0	79 922 617
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	57 223
135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközzre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	1 626 271	0	1 714 890
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 626 271	0	1 714 890
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	70 636 477	0	81 724 730
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	19 455 000	0	26 181
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	19 345 485	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	109 515	0	26 181
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	450 000	0	600 000
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	91 584	0	126 675
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	19 996 584	0	752 856
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	118 389 693	0	97 330 812
162	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	2 680 050	0	0
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	2 313 135	0	3 045 025
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	2 543 231	0	0
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-2 543 231	0	0
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	4 993 185	0	3 045 025
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-3 242 922	0	-288 999
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-3 242 922	0	-288 999
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 750 263	0	2 756 026
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	5 483	0	3 712
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	5 483	0	3 712
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 640 407 703	0	4 927 437 312
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 267 686 005	0	3 267 686 005
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	326 730 747	0	326 730 747
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 883 058	0	5 883 058
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-792 275 955	0	-922 651 461
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-130 375 506	0	-120 046 986
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 677 648 349	0	2 557 601 363
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	632 887	0	632 887
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	2 000 000	0	13 500 000
220	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	102 235	0	0
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	154 547 321	0	137 892 132

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
225	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	139 400 344	0	119 624 344
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	15 146 977	0	18 267 788
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	157 282 443	0	152 025 019
236	H/III/1 Kapott előlegek	17 039 034	0	17 300 924
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	410 225	0	441 173
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	17 449 259	0	17 742 097
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	174 731 702	0	169 767 116
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	69 010 206	0	80 009 840
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	9 934 196	0	9 573 689
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 709 083 250	0	2 110 485 304
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 788 027 652	0	2 200 068 833
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 640 407 703	0	4 927 437 312

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	82 719 930	0	117 877 525
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	33 129 364	0	43 653 926
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	14 275 814	0	14 211 904
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	130 125 108	0	175 743 355
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	440 393 976	0	504 660 506
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	65 677 902	0	56 525 776
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	128 373 865	0	131 876 004
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	25 244 312	0	24 583 283
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	659 690 055	0	717 645 569
13	10 Anyagköltség	18 335 521	0	25 628 916
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	61 666 157	0	82 347 905
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	80 001 678	0	107 976 821
18	14 Bérköltség	80 707 612	0	94 874 535
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	21 754 434	0	26 805 217
20	16 Bérjárulékok	14 959 331	0	14 501 302
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	117 421 377	0	136 181 054
22	VI Értéksökkenési leírás	254 486 563	0	232 559 711
23	VII Egyéb ráfordítások	449 972 844	0	524 460 206
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-112 067 299	0	-107 788 868
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	742 295
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	1 388 950
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	9 035 103	0	9 624 616
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	9 035 103	0	11 755 861
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	19 260 600	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	8 082 710	0	16 841 250
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	0	0	7 172 729
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	27 343 310	0	24 013 979
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-18 308 207	0	-12 258 118
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-130 375 506	0	-120 046 986

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)	37 791 633	5 257 161 905	840 339 228	0	9 282 323	0	6 144 575 089
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	87 218 845	0	87 218 845
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	68 754 191	0	68 754 191
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	84 778 768	53 646 636	0	0	0	138 425 404
05	Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	3 222 040	0	3 222 040
07	Egyéb növekedés	0	61 595	234 608 991	0	0	0	234 670 586
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	84 840 363	288 255 627	0	159 195 076	0	532 291 066
09	Értékesítés	0	11 364 319	1 535 430	0	0	0	12 899 749
13	Egyéb csökkenés	0	61 595	235 974 139	0	138 425 404	0	374 461 138
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	11 425 914	237 509 569	0	138 425 404	0	387 360 887
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	37 791 633	5 330 576 354	891 085 286	0	30 051 995	0	6 289 505 268
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	22 627 311	1 125 383 830	704 309 255	0	0	0	1 852 320 396
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	3 176 098	153 789 483	81 946 665	0	0	0	238 912 246
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	17 308	3 275 584	7 877 714	0	0	0	11 170 606
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	25 786 101	1 275 897 729	778 378 206	0	0	0	2 080 062 036
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	9 288 586	0	0	0	0	9 288 586
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	9 288 586	0	0	0	0	9 288 586
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	25 786 101	1 285 186 315	778 378 206	0	0	0	2 089 350 622
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	12 005 532	4 045 390 039	112 707 080	0	30 051 995	0	4 200 154 646
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	18 704 213	93 100	383 501 176	0	0	0	402 298 489

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	19 455 000	0	0	0	26 181	0
02	Tartós részesedések	12 425 400	0	7 172 729	0	12 425 400	7 172 729
04	Készletek	362 498	0	0	0	176 624	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	69 750 039	0	0	0	125 637 281	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	115 312 274	16 919 165	1 964 385	3 117 085	112 344 421	15 766 465
10	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	152 500 000	0	0	0	0	0
11	Összesen (=01+...+10)	369 805 211	16 919 165	9 137 114	3 117 085	250 609 907	22 939 194

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 537 967
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	40
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	7 906 871
04	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	7 290 000
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	616 871
17	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=18-19)	3 222 040
18	- bruttó értéke	3 222 040
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	345 868

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)	72 008 259
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	2 258 220
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	69 750 039
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)	549 754 562
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 214 575 818
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 819 349 398
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-79 778 865
13	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36411]	-2 680 050
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	-2 543 231
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-19 428 819
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	-19 345 485
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-83 334
32	Forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3654]	150 000
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	35 091
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-261 890
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	2 473 710
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	-2 735 600
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	-30 948
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	621 762 821
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	621 762 821
64	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	494 280 260