

1. melléklet a 6/2022. (VI.1.) Önkormányzati rendelethez

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	340 404 000	337 122 838	0	337 122 838	923 203 500	0	337 122 838
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	8 432 036	0	8 432 036	0	0	8 432 036
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 400 000	1 492 152	0	1 492 152	0	0	1 492 152
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 024 950	4 907 619	0	4 907 619	0	0	4 907 619
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 020 000	4 737 459	0	4 737 459	0	0	4 737 459
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	371 040	0	371 040	0	0	371 040
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 000 000	206 460	0	206 460	0	0	206 460
12	Szociális támogatások (K1112)	0	230 000	0	230 000	0	0	230 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 900 000	7 124 127	0	7 124 127	0	0	7 124 127
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	356 748 950	364 623 731	0	364 623 731	923 203 500	0	364 623 731
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	17 731 200	16 962 053	0	16 962 053	0	0	16 962 053
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	15 030 000	13 627 714	0	13 627 714	0	0	13 627 714
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	32 761 200	30 589 767	0	30 589 767	0	0	30 589 767
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	389 510 150	395 213 498	0	395 213 498	923 203 500	0	395 213 498
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	55 757 620	57 175 848	0	57 175 848	201 597 210	0	57 175 848
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	55 231 916
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 232 070
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	711 862
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 920 000	6 012 543	0	6 012 543	0	0	6 012 543
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	79 210 000	97 857 139	0	97 857 139	0	0	89 627 320
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	85 130 000	103 869 682	0	103 869 682	0	0	95 639 863
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 050 000	7 259 152	0	7 259 152	15 690 000	0	7 192 461
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	900 000	2 120 936	0	2 120 936	0	0	2 073 856
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 950 000	9 380 088	0	9 380 088	15 690 000	0	9 266 317
35	Közütemi díjak (K331)	30 218 000	29 129 537	0	29 129 537	82 410 000	0	28 779 050
36	Vásárolt élelmezés (K332)	2 000 000	1 806 072	0	1 806 072	0	0	1 806 072
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	2 973 622	0	2 973 622	0	0	2 571 622
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	21 550 000	17 287 610	0	17 287 610	0	0	16 616 637
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 000 000	1 418 916	0	1 418 916	0	0	1 418 916
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 000 000	46 839 894	632 000	46 207 894	0	0	34 681 776
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	26 810 000	35 337 441	0	35 223 343	0	0	33 914 322
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	3 134 161
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	93 578 000	134 793 092	632 000	134 046 994	82 410 000	0	119 788 395
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	5 900 000	8 956 425	0	8 956 425	0	0	8 956 425
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	1 051 532	0	1 051 532	0	0	1 051 532

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
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	5 900 000	10 007 957	0	10 007 957	0	0	10 007 957
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	30 815 000	41 294 009	170 640	40 195 997	26 487 000	0	37 321 284
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	16 000 000	31 779 024	0	31 779 024	0	0	31 779 024
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	2 790 000	615 177	0	615 177	0	0	615 177
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0	0	0	27 545
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	7 401 997	550 000	4 466 387	0	0	4 328 695
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	49 605 000	81 090 207	720 640	77 056 585	26 487 000	0	74 044 180
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	239 163 000	339 141 026	1 352 640	334 361 306	124 587 000	0	308 746 712
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	10 000 000	8 796 298	0	8 796 298	0	0	8 551 648
116	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	362 613
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	3 965 616
119	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	4 223 419
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	10 000 000	8 796 298	0	8 796 298	0	0	8 551 648
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	1 990 533	0	1 990 533	0	0	1 990 533
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	962 299	0	962 299	0	0	962 299
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	2 952 832	0	2 952 832	0	0	2 952 832
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	30 000 000	33 933 241	0	33 933 241	0	0	33 933 241
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	400 000
153	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	4 217 303
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	29 315 938
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	9 000 000	8 269 867	0	8 269 867	0	0	8 269 867
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	8 269 867
189	Tartalékok (K513)	36 396 307	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	75 396 307	45 155 940	0	45 155 940	0	0	45 155 940
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	300 550	0	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	467 000 000	387 716 419	1 216 500	85 901 355	14 317 228	0	80 931 552
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 000 000	3 829 949	0	3 829 949	0	0	3 829 949
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	3 357 168	482 500	2 874 668	0	0	2 874 668

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
196	Részesedések beszerzése (>=197) (K65)	0	612 000	0	612 000	0	0	612 000
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	121 540 000	101 417 669	458 730	22 382 212	3 865 652	0	21 159 165
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	590 540 000	497 233 755	2 157 730	115 600 184	18 182 880	0	109 407 334
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	187 483 291	8 661 420	95 497 470	0	0	95 497 470
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	1 899 550	0	1 899 550	0	0	1 899 550
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	47 584 440	2 338 584	25 678 355	0	0	25 678 355
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	236 967 281	11 000 004	123 075 375	0	0	123 075 375
219	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=220+...+229) (K83)	0	50 000 000	0	50 000 000	0	0	50 000 000
226	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0	0	0	0	50 000 000
243	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=244+...+254) (K86)	0	1 600 000	0	1 600 000	0	0	1 600 000
247	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	1 600 000
255	Lakástámogatás (K87)	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	1 000 000
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	0	52 600 000	0	52 600 000	0	0	52 600 000
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 360 367 077	1 632 283 646	14 510 374	1 131 978 449	1 267 570 590	0	1 099 926 355

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)	275 036 752	276 241 555	276 241 555	0	276 241 555
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	164 984 780	166 388 530	166 388 530	0	166 388 530
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	42 838 000	42 838 000	42 838 000	0	42 838 000
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	34 648 141	42 746 391	42 746 391	0	42 746 391
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	77 486 141	85 584 391	85 584 391	0	85 584 391
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	19 471 410	20 193 438	20 193 438	0	20 193 438
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	48 000 000	30 548 157	30 548 157	0	30 548 157
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	1 801 150	1 246 957	1 246 957	0	1 246 957
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	586 780 233	580 203 028	580 203 028	0	580 203 028
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	41 000 000	54 688 164	54 688 164	0	54 688 164
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	22 224 268
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	25 136 100
42	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	7 327 796
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	627 780 233	634 891 192	634 891 192	0	634 891 192
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	36 850 982	36 850 982	0	36 850 982
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=60+...+69) (B24)	0	50 000 000	50 000 000	0	50 000 000
66	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24)	0	0	0	0	50 000 000
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	100 000 000	194 794 209	194 794 209	0	194 794 209
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	184 794 209
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	10 000 000
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	100 000 000	281 645 191	281 645 191	0	281 645 191
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	114 000 000	129 053 222	129 053 222	1 774 835	118 702 919
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	29 171 366
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	79 267 353
112	ebből: telekadó (B34)	0	0	0	0	10 264 200
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	48 000 000	82 753 882	82 753 882	39 573 164	77 163 523
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	77 163 523
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	48 000 000	82 753 882	82 753 882	39 573 164	77 163 523
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	3 500 000	8 860 814	8 860 814	375 811	6 475 777
177	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	415 828
181	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	0	0	4 579 610
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	165 500 000	220 667 918	220 667 918	41 723 810	202 342 219
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	7 000 000	10 440 060	9 919 294	0	8 233 180

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
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	1 643 145
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	1 505 712	1 505 712	0	1 225 425
198	Ellátási díjak (B405)	25 500 000	27 035 072	25 841 477	0	21 775 405
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	18 974 000	25 552 002	25 229 731	0	24 114 730
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	39 599	39 599	0	39 599
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	39 599	39 599	0	39 599
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	400 000	17 771 953	17 771 953	0	15 510 908
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	3 717 425
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	51 874 000	82 344 398	80 307 766	0	70 899 247
223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	47 000 000	71 823 959	71 823 959	0	71 823 959
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	229 394	229 394	0	229 394
231	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)	47 000 000	72 053 353	72 053 353	0	72 053 353
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	0	2 609 960	2 609 960	0	370 000
265	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	370 000
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	0	2 609 960	2 609 960	0	370 000
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	992 154 233	1 294 212 012	1 292 175 380	41 723 810	1 262 201 202

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)	8 200 000	4 800 000	0	4 800 000	0	18 900 000	4 800 000
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	8 200 000	4 800 000	0	4 800 000	0	18 900 000	4 800 000
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	21 479 163	21 479 163	0	21 479 163	0	21 937 953	21 479 163
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	412 804 866	456 942 268	0	456 837 762	0	0	456 837 762
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	442 484 029	483 221 431	0	483 116 925	0	40 837 953	483 116 925
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	442 484 029	483 221 431	0	483 116 925	0	40 837 953	483 116 925

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
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	34 000 000	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	44 000 000	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	332 412 844	332 412 844	332 412 844	0	332 412 844
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	332 412 844	332 412 844	332 412 844	0	332 412 844
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	21 479 163	21 937 953	21 937 953	0	21 937 953
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	412 804 866	456 942 268	456 837 762	0	456 837 762
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	810 696 873	821 293 065	821 188 559	0	821 188 559
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	810 696 873	821 293 065	821 188 559	0	821 188 559

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	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	047120 Piac üzemeltetése	051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	337 122 838	77 828 995	1 082 700	0	0	0	0	2 969 273	0	1 181 818	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	8 432 036	2 134 052	58 915	0	0	0	0	17 725	0	37 600	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 492 152	811 692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 907 619	1 050 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 737 459	3 124 636	0	0	0	0	0	131 226	0	0	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	371 040	371 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	206 460	206 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	230 000	50 000	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	7 124 127	1 016 329	0	0	0	0	0	432 552	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	364 623 731	86 593 204	1 141 615	0	0	0	0	3 580 776	0	1 219 418	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	16 962 053	16 962 053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	13 627 714	0	0	0	0	0	0	0	0	498 244	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	30 589 767	16 962 053	0	0	0	0	0	0	0	498 244	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	395 213 498	103 555 257	1 141 615	0	0	0	0	3 580 776	0	1 717 662	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	57 175 848	16 113 236	0	0	0	0	0	545 022	0	183 182	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	55 231 916	15 436 491	0	0	0	0	0	529 686	0	183 182	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 232 070	248 942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	711 862	427 803	0	0	0	0	0	15 336	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 012 543	461 611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	89 627 320	3 955 416	0	9 000 000	1 334 475	0	0	91 769	4 193 396	14 728	263 874	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	95 639 863	4 417 027	0	9 000 000	1 334 475	0	0	91 769	4 193 396	14 728	263 874	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 192 461	6 134 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 073 856	1 454 366	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	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	047120 Piac üzemeltetése	051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	9 266 317	7 588 942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	28 779 050	2 571 238	41 232	0	0	0	0	0	69 524	41 720	0	0
36	Vásárolt ételmezés (K332)	1 806 072	4 381	0	0	35 425	0	0	0	0	0	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 571 622	0	0	0	1 070 935	0	0	0	165 354	105 000	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	16 616 637	2 028 422	0	0	0	0	0	31 200	610 000	78 000	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 418 916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	34 681 776	20 580 521	0	4 497 720	38 552	0	0	0	180 620	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	33 914 322	11 182 871	0	1 288 134	2 681 629	0	0	3 150	271 278	1 529 270	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	3 134 161	362 131	0	718 756	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	119 788 395	36 367 433	41 232	5 785 854	3 826 541	0	0	34 350	1 296 776	1 753 990	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	8 956 425	5 458 095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 051 532	350 628	0	0	199 240	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	10 007 957	5 808 723	0	0	199 240	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	37 321 284	3 650 537	10 839	2 991 929	853 564	0	0	23 981	1 317 235	17 529	71 246	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	31 779 024	31 779 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	615 177	293	0	0	0	27 545	0	0	0	0	0	0
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	27 545	0	0	0	0	27 545	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 328 695	976 647	0	1 060 000	259 833	0	0	0	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	74 044 180	36 406 501	10 839	4 051 929	1 113 397	27 545	0	23 981	1 317 235	17 529	71 246	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	308 746 712	90 588 626	52 071	18 837 783	6 473 653	27 545	0	150 100	6 807 407	1 786 247	335 120	0
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	8 551 648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	362 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	3 965 616	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	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	047120 Piac üzemeltetése	051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások
119	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	4 223 419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94 +97+100) (K4)	8 551 648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	1 990 533	0	0	0	0	1 990 533	0	0	0	0	0	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	962 299	0	0	0	0	962 299	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	2 952 832	0	0	0	0	2 952 832	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	33 933 241	0	0	0	0	0	29 715 938	0	0	0	0	0
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	400 000	0	0	0	0	0	400 000	0	0	0	0	0
153	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	4 217 303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	29 315 938	0	0	0	0	0	29 315 938	0	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	8 269 867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	8 269 867	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)	45 155 940	0	0	0	0	2 952 832	29 715 938	0	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	80 931 552	645 520	0	77 928 782	0	0	0	0	2 216 500	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 829 949	1 903 549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 874 668	1 211 647	0	229 110	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Részesedések beszerzése (>=197) (K65)	612 000	0	0	612 000	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	21 159 165	829 582	0	19 055 843	0	0	0	0	328 455	0	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+19 6+198+200) (K6)	109 407 334	4 590 298	0	97 825 735	0	0	0	0	2 544 955	0	0	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	95 497 470	1 810 681	0	93 588 189	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	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	047120 Piac üzemeltetése	051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	1 899 550	460 939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	25 678 355	217 787	0	25 187 811	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	123 075 375	2 489 407	0	118 776 000	0	0	0	0	0	0	0	0
219	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=220+...+229) (K83)	50 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
226	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83)	50 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
243	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=244+...+254) (K86)	1 600 000	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
247	ebből: háztartások (K86)	1 600 000	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
255	Lakástámogatás (K87)	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+24 1+243+255+256+257) (K8)	52 600 000	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+ 201+206+268) (K1-K8)	1 099 926 355	218 936 824	1 193 686	235 439 518	6 473 653	2 980 377	29 715 938	4 275 898	9 352 362	3 687 091	335 120	1 000 000
270	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=271) (K9111)	4 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
275	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=270+272+273) (K9111)	4 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	21 479 163	0	0	0	0	21 479 163	0	0	0	0	0	0
289	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	456 837 762	0	0	0	0	0	456 837 762	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K 91)	483 116 925	0	0	0	0	21 479 163	456 837 762	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	483 116 925	0	0	0	0	21 479 163	456 837 762	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	1 583 043 280	218 936 824	1 193 686	235 439 518	6 473 653	24 459 540	486 553 700	4 275 898	9 352 362	3 687 091	335 120	1 000 000
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	98	19	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	062010 Településfejlesztés igazgatása	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület- kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	082020 Színházak tevékenysége	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	81 230 916	11 468 350	6 364 164	0	0	0	0	4 740 000	11 812 600
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	0	1 951 542	200 610	75 200	0	0	0	0	115 518	303 474
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	135 000	272 730	272 730	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	1 596 450	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	1 481 597	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	994 267	19 650	0	0	0	0	0	0	1 053 975
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	85 893 322	13 557 790	6 712 094	0	0	0	0	4 855 518	13 170 049
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)	942 723	0	0	2 451 657	0	0	0	0	0	0	100 000	2 808 961
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	942 723	0	0	2 451 657	0	0	0	0	0	0	100 000	2 808 961
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	942 723	0	0	88 344 979	13 557 790	6 712 094	0	0	0	0	4 955 518	15 979 010
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárási adó (=22+...+27) (K2)	131 510	0	0	11 805 987	2 365 127	1 040 427	0	0	0	0	751 130	2 023 957
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	131 510	0	0	11 135 674	2 089 636	1 040 427	0	0	0	0	751 130	2 021 986
25	ebből: táppéNZ hozzájárulás (K2)	0	0	0	408 963	275 491	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	261 350	0	0	0	0	0	0	0	1 971
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	2 224 578	74 857	10 504	0	0	0	2 006 444	0	8 024
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	118 000	1 245 971	14 128 844	150 186	8 755	70 590	0	0	0	1 440	812 510
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	118 000	1 245 971	16 353 422	225 043	19 259	70 590	0	0	2 006 444	1 440	820 534
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	403 342	316 020	0	0	0	0	0	0	194 001
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	371 706	100 000	0	0	0	0	0	0	30 010
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0	775 048	416 020	0	0	0	0	0	0	224 011

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	062010 Településfejlesztés igazgatása	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület- kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	082020 Színházak tevékenysége	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
35	Közüzemi díjak (K331)	0	13 203 909	63 017	4 396 596	0	0	0	0	0	0	0	2 319 843
36	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 551
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0	0	1 051 733	0	0	0	0	0	0	30 000	123 600
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	253 500	946 668	11 595 852	0	0	0	0	0	0	0	228 005
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0	1 418 916	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	20 000	6 253 166	13 200	0	0	0	0	0	0	1 370 497
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	0	522 005	5 982 897	74 529	8 100	0	0	0	3 726	0	273 097
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	2 043 859	9 415	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	0	13 457 409	1 551 690	30 699 160	87 729	8 100	0	0	0	3 726	30 000	4 354 593
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	2 233 390	100 000	50 000	0	0	0	0	0	299 470
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	111 005	0	0	0	0	0	0	0	26 659
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0	2 344 395	100 000	50 000	0	0	0	0	0	326 129
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	3 487 861	400 551	7 681 172	160 468	4 626	19 058	0	241 920	91 875	0	1 021 990
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
52	ebből: államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	628 071	0	0	0	0	1 171 000	0	0	46 661
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0	3 487 861	400 551	8 309 247	160 468	4 626	19 058	0	1 412 920	91 875	0	1 068 651
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	0	17 063 270	3 198 212	58 481 272	989 260	81 985	89 648	0	1 412 920	2 102 045	31 440	6 793 918
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48. §] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	062010 Településfejlesztés igazgatása	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület- kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	082020 Színházak tevékenysége	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
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
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 217 303
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 217 303
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (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	0	7 085 000	0	0	0	0
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	7 085 000	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)	0	0	0	0	0	0	0	7 085 000	0	0	0	4 217 303
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	0	0	140 750	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	47 200	0	0	0	1 527 200	0	0	352 000
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	216 000	90 205	0	0	0	0	458 662	0	0	618 175
196	Részesedések beszerzése (>=197) (K65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	58 320	62 358	12 744	0	0	0	536 182	0	0	261 947
201	Beruházások (=191+192+194+195+19 6+198+200) (K6)	0	0	274 320	293 313	59 944	0	0	0	2 522 044	0	0	1 232 122
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	1 438 611	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	246 135	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	062010 Településfejlesztés igazgatása	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	074031 Család és növédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	082020 Színházak tevékenysége	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	0	0	1 684 746	0	0	0	0	0	0	0	0
219	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=220+...+229) (K83)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
226	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
243	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=244+...+254) (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
247	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
255	Lakástámogatás (K87)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 074 233	17 063 270	3 472 532	160 610 297	16 972 121	7 834 506	89 648	7 085 000	3 934 964	2 102 045	5 738 088	30 246 310
270	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=271) (K9111)	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
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)(K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	1 074 233	17 063 270	3 472 532	160 610 297	16 972 121	7 834 506	89 648	7 085 000	3 934 964	2 102 045	5 738 088	30 246 310
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	23	2	1	0	0	0	0	1	4

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	083030 Egyéb kiadói tevékenység	084031 Civil szervezetek működési támogatása	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	219 001	0	68 095 449	0	54 498 670	12 323 283	3 307 619	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	0	0	1 232 340	0	1 680 041	549 718	75 301	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	2 261 169	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	0	1 343 070	0	1 542 090	313 025	294 121	0	0	115 048
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	219 001	0	72 932 028	0	57 770 801	13 186 026	3 677 041	0	0	115 048
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	287 500	0	3 603 260	0	0	2 586 952	348 412	0	0	5
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	287 500	0	3 603 260	0	0	2 586 952	348 412	0	0	5
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	506 501	0	76 535 288	0	57 770 801	15 772 978	4 025 453	0	0	115 053
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	0	74 052	0	9 990 241	0	9 106 199	2 351 177	690 444	0	0	4 157
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	74 052	0	9 916 527	0	8 927 201	2 340 985	649 272	0	0	4 157
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	70 276	0	177 034	10 192	41 172	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	3 438	0	1 964	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	1 212 319	0	0	6 024	8 182	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	61 480	0	0	0	3 156 706	30 900 834	8 747 719	6 653 070	0	4 717 557
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	0	61 480	0	1 212 319	0	3 156 706	30 906 858	8 755 901	6 653 070	0	4 717 557
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0	0	129 308	15 214	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0	0	90 000	27 774	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	083030 Egyéb kiadói tevékenység	084031 Civil szervezetek működési támogatása	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0	0	0	0	219 308	42 988	0	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	0	0	188 758	0	0	0	4 957 335	574 123	351 755	0	0	0
36	Vásárolt ételmezés (K332)	0	0	0	0	0	0	0	1 726 715	0	0	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	222 630	0	0	0	536 460	39 471	27 429	0	0	19 000
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0	108 000	1 619 500	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	7 511 140	0	413 393	1 220 754	48 283	0	439 597	157 568	71 976	160 000	0	70 925
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	7 511 140	0	824 781	1 220 754	156 283	1 619 500	5 933 392	2 497 877	451 160	160 000	0	114 925
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	160 000	0	0	295 470	360 000	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264 000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	100 000	0	0	160 000	0	0	295 470	360 000	0	0	0	264 000
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	616 280	0	237 359	205 404	286 818	0	2 283 855	6 800 255	1 834 992	1 796 330	0	1 213 610
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	587 335	0
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	0	0	5 266	632	2	0	0	180 583
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	616 280	0	237 359	205 404	286 818	0	2 289 121	6 800 887	1 834 994	1 796 330	587 335	1 394 193
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	8 227 420	0	1 123 620	1 586 158	1 655 420	1 619 500	11 893 997	40 608 610	11 042 055	8 609 400	587 335	6 490 675
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 551 648	0	0
116	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	362 613	0	0
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 965 616	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	083030 Egyéb kiadói tevékenység	084031 Civil szervezetek működési támogatása	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
119	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 223 419	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 551 648	0	0
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	0	0	0	0	0	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
153	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0	1 184 867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	1 184 867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	1 184 867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (≥=193) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	0	0	50 869	0	0	0	0	0
196	Részesedések beszerzése (≥=197) (K65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	0	0	13 734	0	0	0	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	0	0	0	0	0	64 603	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	083030 Egyéb kiadói tevékenység	084031 Civil szervezetek működési támogatása	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	98 600	0	0	0	0	0
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	26 622	0	0	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	0	0	0	0	0	125 222	0	0	0	0	0
219	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=220+...+229) (K83)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000 000	0
226	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000 000	0
243	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=244+...+254) (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
247	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
255	Lakástámogatás (K87)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000 000	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	8 227 420	1 184 867	1 704 173	1 586 158	88 180 949	1 619 500	78 960 822	58 732 765	15 757 952	17 161 048	50 587 335	6 609 885
270	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=271) (K9111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 800 000	0
275	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=270+272+273) (K911)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 800 000	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)(K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 800 000	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 800 000	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	8 227 420	1 184 867	1 704 173	1 586 158	88 180 949	1 619 500	78 960 822	58 732 765	15 757 952	17 161 048	55 387 335	6 609 885

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	083030 Egyéb kiadói tevékenység	084031 Civil szervezetek működési támogatása	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működttetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	17	0	22	5	1	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041140 Területfejlesztés igazgatása	047120 Piac üzemeltetése	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	082020 Színházak tevékenysége	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	276 241 555	0	0	0	0	276 241 555	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	166 388 530	0	0	0	0	166 388 530	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	42 838 000	0	0	0	0	42 838 000	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1132)	42 746 391	0	0	0	0	42 746 391	0	0	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	85 584 391	0	0	0	0	85 584 391	0	0	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	20 193 438	0	0	0	0	20 193 438	0	0	0	0	0	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	30 548 157	0	0	0	0	30 548 157	0	0	0	0	0	0
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	1 246 957	0	0	0	0	1 246 957	0	0	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	580 203 028	0	0	0	0	580 203 028	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	54 688 164	30 136 100	0	0	0	0	2 327 796	16 724 268	0	0	5 000 000	500 000
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	22 224 268	0	0	0	0	0	0	16 724 268	0	0	5 000 000	500 000
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	25 136 100	25 136 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	7 327 796	5 000 000	0	0	0	0	2 327 796	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	634 891 192	30 136 100	0	0	0	580 203 028	2 327 796	16 724 268	0	0	5 000 000	500 000
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	36 850 982	0	0	0	0	36 850 982	0	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=60+...+69) (B24)	50 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041140 Területfejlesztés igazgatása	047120 Piac üzemeltetése	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	082020 Színházak tevékenysége	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)
66	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24)	50 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	194 794 209	0	0	34 738 358	0	0	0	150 055 851	0	0	10 000 000	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	184 794 209	0	0	34 738 358	0	0	0	150 055 851	0	0	0	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	281 645 191	0	0	34 738 358	0	36 850 982	0	150 055 851	0	0	10 000 000	0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	118 702 919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	ebből: építményadó (B34)	29 171 366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	79 267 353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	ebből: telekadó (B34)	10 264 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	77 163 523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	77 163 523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	77 163 523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	6 475 777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	ebből: egyéb bírság (B36)	415 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	4 579 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	202 342 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	8 233 180	230 000	0	7 192 340	0	0	0	0	75 000	84 295	0	0
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	1 643 145	0	0	1 381 885	0	0	0	0	0	75 295	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 225 425	0	0	0	0	0	0	0	0	1 225 425	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	21 775 405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	24 114 730	64 636	93 150	15 129 034	0	0	0	0	17 945	1 503 386	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041140 Területfejlesztés igazgatása	047120 Piac üzemeltetése	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	082020 Színházak tevékenysége	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	39 599	39 287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (=201+204) (B408)	39 599	39 287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	15 510 908	976 145	345 000	0	2	0	0	0	91 455	8 158 768	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	3 717 425	970 073	0	0	0	0	0	0	0	2 678 267	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	70 899 247	1 310 068	438 150	22 321 374	2	0	0	0	184 400	10 971 874	0	0
223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	71 823 959	0	0	71 823 959	0	0	0	0	0	0	0	0
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	229 394	229 394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)	72 053 353	229 394	0	71 823 959	0	0	0	0	0	0	0	0
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	370 000	370 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265	ebből: háztartások (B74)	370 000	370 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	370 000	370 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	1 262 201 202	32 045 562	438 150	128 883 691	2	617 054 010	2 327 796	166 780 119	184 400	10 971 874	15 000 000	500 000
285	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
288	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=285+286+287) (B811)	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	332 412 844	0	0	0	0	0	332 412 844	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	332 412 844	0	0	0	0	0	332 412 844	0	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	21 937 953	0	0	0	0	21 937 953	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	456 837 762	0	0	0	0	0	456 837 762	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	821 188 559	0	0	0	0	21 937 953	789 250 606	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041140 Területfejlesztés igazgatása	047120 Piac üzemeltetése	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	082020 Színházak tevékenysége	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	821 188 559	0	0	0	0	21 937 953	789 250 606	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	2 083 389 761	32 045 562	438 150	128 883 691	2	638 991 963	791 578 402	166 780 119	184 400	10 971 874	15 000 000	500 000

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	083030 Egyéb kiadói tevékenység	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=60+...+69) (B24)	0	0	0	0	0	0	0	50 000 000	0
66	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24)	0	0	0	0	0	0	0	50 000 000	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	0	0	0	0	0	0	50 000 000	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	083030 Egyéb kiadói tevékenység	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	0	0	0	0	0	0	118 702 919	0	0
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	0	0	29 171 366	0	0
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	0	0	79 267 353	0	0
112	ebből: telekadó (B34)	0	0	0	0	0	0	10 264 200	0	0
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	0	0	0	0	0	0	77 163 523	0	0
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	0	77 163 523	0	0
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	0	0	0	0	0	0	77 163 523	0	0
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	0	0	0	0	0	0	6 475 777	0	0
177	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	0	415 828	0	0
181	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	0	0	0	0	4 579 610	0	0
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	0	0	0	0	0	0	202 342 219	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	543 905	107 640	0	0	0	0	0	0	0
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	185 965	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	11 571 236	10 204 169	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	29 063	0	0	3 117 121	2 755 147	0	0	1 405 248
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	309	0	0	3	0	0	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	309	0	0	3	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	66 746	0	670	11 556	4	0	655 925	0	5 204 637
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	62 085	0	0	7 000	0	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	610 960	136 703	670	11 559	14 688 361	12 959 316	655 925	0	6 609 885
223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	083030 Egyéb kiadói tevékenység	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+2 83) (B1-B7)	610 960	136 703	670	11 559	14 688 361	12 959 316	202 998 144	50 000 000	6 609 885
285	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0
288	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=285+286+287) (B811)	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	610 960	136 703	670	11 559	14 688 361	12 959 316	202 998 144	60 000 000	6 609 885

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 255 591 317
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 093 316 470
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	162 274 847
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	821 188 559
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	483 116 925
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	338 071 634
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	500 346 481
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	6 609 885
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	6 609 885
15	C) Összes maradvány (=A+B)	500 346 481
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	500 346 481

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
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető [Kttv. 236. § (5) bek.], Kút. szerinti önálló és nem önálló szervezeti egység vezetője	4	23 110 905	1 043 986	0	1 050 000	695 652	139 140	0	487 515	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közös önkormányzati hivatal jegyzője	1	7 800 000	180 500	0	0	200 000	0	0	0	0
18	I. besorolási osztály összesen, közszolgálati munkaszerződéssel foglalkoztatott felsőfokú végzettségűek	7	28 526 338	558 004	676 692	0	1 113 834	206 460	0	707 765	0
19	II. besorolási osztály összesen, közszolgálati munkaszerződéssel foglalkoztatott középfokú végzettségűek	7	26 730 958	646 605	0	0	1 289 855	139 140	80 000	565 494	0
20	III. besorolási osztály összesen, közszolgálati munkaszerződéssel foglalkoztatott alapfokú végzettségűek	5	17 721 667	481 204	135 000	0	782 608	0	0	0	0
26	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)	24	103 889 868	2 910 299	811 692	1 050 000	4 081 949	484 740	80 000	1 760 774	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	5	15 011 691	451 200	0	0	0	0	0	244 450	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	12	28 729 073	963 900	0	0	0	0	0	803 729	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	3	17 832 514	275 810	545 460	1 596 450	0	0	0	19 650	0
35	pedagógus I.	12	41 542 466	875 000	0	2 261 169	0	0	0	936 415	0
36	pedagógus II.	1	4 241 531	75 200	0	0	0	0	0	146 329	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	3	24 072 521	300 800	0	0	0	0	0	425 944	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	36	131 429 796	2 941 910	545 460	3 857 619	0	0	0	2 576 517	0
74	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézmény-vezető helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	3 902 000	150 400	0	0	0	0	0	0	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	4 740 000	120 313	0	0	0	0	0	0	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	35	93 161 174	2 309 114	135 000	0	655 510	92 760	150 000	2 786 836	0

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	37	101 803 174	2 579 827	135 000	0	655 510	92 760	150 000	2 786 836	0
90	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	6 811 513
91	helyi önkormányzati képviselő- testület tagja, megyei közgyűlés tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 150 540
93	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=82+...+92)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	16 962 053
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	98	337 122 838	8 432 036	1 492 152	4 907 619	4 737 459	577 500	230 000	7 124 127	16 962 053
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	2	2	0	0	3	3	5
02	b) csoport	0	4	4	0	4	4	8	12
03	Összesen (01+02)	0	6	6	0	4	7	11	17
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	2	3	5	5
06	Jogi	0	0	0	0	1	1	2	2
12	Egyéb (...)	0	0	0	5	0	0	5	5
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	5	4	4	13	13
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	6	0	6	6
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	5	0	5	5
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	4	11	0	15	15
23	Rendészeti	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	4	4	9	19	14	42	46
26	Összesen (14+18+...+25)	0	4	4	13	37	14	64	68
27	Összesen (03+13+26)	0	10	10	18	45	25	88	98
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, különleges jogállású szervek tisztviselői (29+30+31)	0	5	5	0	12	7	19	24
29	I. funkció csoport	0	5	5	0	0	7	7	12
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	7	0	7	7
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	5	0	5	5
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	3	3	5	12	16	33	36
33	I. funkció csoport	0	3	3	5	12	16	33	36
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	1	1	13	21	2	36	37
57	I. funkció csoport	0	1	1	8	20	2	30	31
58	II. funkció csoport	0	0	0	5	1	0	6	6
64	Választott tisztségviselők (65+66+67)	0	1	1	0	0	0	0	1
65	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	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	42 838 000	42 838 000	0	0
03	2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	19 794 438	19 794 438	0	0
24	3. melléklet 2.3.2.4. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	399 000	122 601	0	276 399
27	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (7+....+ 26)	399 000	122 601	0	276 399
30	Mindösszesen (=1+...+6+27+28+29)	63 031 438	62 755 039	0	276 399

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. ürlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (6. és 8. oszlop közül a kisebb érték)	Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00	276 241 555	0	0	276 241 555	0	802 742 364	276 241 555	0	0
03	1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	168 543 743	0	0	0
04	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	170 570 780	1 516 890	-5 699 140	167 069 480	680 950	168 761 271	167 069 480	680 950	0
09	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 04 01 00	35 039 101	5 616 369	2 085 791	43 664 661	923 400	44 044 404	43 664 661	923 400	0
10	1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása 09 01 04 02 00	0	612 750	-607 620	5 130	0	0	0	0	5 130
11	Összesen (=1+...+10)	481 851 436	7 746 009	-4 220 969	486 980 826	1 604 350	1 184 091 782	486 975 696	1 604 350	5 130

11/E - 11/C. űrlap 9. sorának elszámolása		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	1.4.1. Intézményi gyermekéktetés támogatása	43 664 661
02	1.4.1. Intézményi gyermekéktetés támogatása terhére elszámolt kiadások	58 732 765
03	Intézményi gyermekéktetés térítési díj bevételek összege	14 688 361
04	Az önkormányzat által elszámolható intézményi gyermekéktetés támogatás összege	43 664 661
05	Az önkormányzat által egyéb (szociális és köznevelési) támogatással szemben elszámolható kiadás összege	379 743
07	- ebből a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatására elszámolni kívánt összeg	379 743

11/H - Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása								
#	Megnevezés	Az éves központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2017-2020 években	Az önkormányzat által a 2021. évben és a következő év(ek)ben felhasználható támogatás	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2021-ben	Az önkormányzat által a következő év(ek)ben felhasználható összeg	Visszafizetési kötelezettség - az önkormányzat által a felhasználási határidőig fel nem használt összeg (=5-6-7)	Önkormányzat által visszafizetett támogatás
1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	3. melléklet II.2.c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása (2019. évi beszámoló 11/A. űrlap 39.sor)	14 953 461	14 953 461	0	0	0	0	0
152	2021. év: 3. melléklet 3.5. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása	16 229 246	0	16 229 246	16 229 246	0	0	0
192	2021. év: 43. cím Az 5000 fő feletti települések fejlesztési támogatása I.	20 621 736	0	20 621 736	0	20 621 736	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 ürlap-015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	004.oszlop 05/A ürlap-019 Külső személyi juttatások (K12)	005.oszlop 05/A ürlap-020 Személyi juttatások összesen (K1)	006.oszlop 05/A ürlap-021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	007.oszlop 05/A ürlap-060 Dologi kiadások (K3)	008.oszlop 05/A ürlap-049 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	009.oszlop 05/A ürlap-120 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010.oszlop 05/A ürlap-150 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	011.oszlop 05/A ürlap-178 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	012.oszlop 05/A ürlap-190 Egyéb működési kiadás (K5)	013.oszlop 05/A ürlap-201 Beruházások (K6)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	828 890 039	86 593 204	16 962 053	103 555 257	16 113 236	90 588 626	3 650 537	0	0	0	0	4 590 298
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	5 702 962	1 141 615	0	1 141 615	0	52 071	10 839	0	0	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 007 394 710	0	0	0	0	18 837 783	2 991 929	0	0	0	0	97 825 735
30	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	20 274 527	0	0	0	0	6 473 653	853 564	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	1 823 252 179	0	0	0	0	27 545	0	0	0	0	2 952 832	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	123 519 344	0	0	0	0	0	0	0	29 715 938	0	29 715 938	0
49	031030 Közterület rendjének fenntartása	16 432 451	3 580 776	0	3 580 776	545 022	150 100	23 981	0	0	0	0	0
73	041140 Területfejlesztés igazgatása	333 560 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	29 374 321	0	0	0	0	6 807 407	1 317 235	0	0	0	0	2 544 955
133	047120 Piac üzemeltetése	13 183 209	1 219 418	498 244	1 717 662	183 182	1 786 247	17 529	0	0	0	0	0
148	051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	1 076 606	0	0	0	0	335 120	71 246	0	0	0	0	0
165	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	062010 Településfejlesztés igazgatása	4 165 422	0	942 723	942 723	131 510	0	0	0	0	0	0	0
173	064010 Közvilágítás	54 677 671	0	0	0	0	17 063 270	3 487 861	0	0	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	10 818 147	0	0	0	0	3 198 212	400 551	0	0	0	0	274 320
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	602 988 922	85 893 322	2 451 657	88 344 979	11 805 987	58 481 272	7 681 172	0	0	0	0	293 313
220	074031 Család és növekedelmi egészségügyi gondozás	64 634 621	13 557 790	0	13 557 790	2 365 127	989 260	160 468	0	0	0	0	59 944
221	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	30 220 238	6 712 094	0	6 712 094	1 040 427	81 985	4 626	0	0	0	0	0
222	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	288 002	0	0	0	0	89 648	19 058	0	0	0	0	0
245	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	28 340 000	0	0	0	0	0	0	0	0	7 085 000	7 085 000	0
253	082020 Színházak tevékenysége	42 046 812	0	0	0	0	1 412 920	241 920	0	0	0	0	2 522 044
254	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	003.oszlop 05/A ürlap-015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	004.oszlop 05/A ürlap-019 Külső személyi juttatások (K12)	005.oszlop 05/A ürlap-020 Személyi juttatások összesen (K1)	006.oszlop 05/A ürlap-021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	007.oszlop 05/A ürlap-060 Dologi kiadások (K3)	008.oszlop 05/A ürlap-049 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	009.oszlop 05/A ürlap-120 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010.oszlop 05/A ürlap-150 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	011.oszlop 05/A ürlap-178 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	012.oszlop 05/A ürlap-190 Egyéb működési kiadás (K5)	013.oszlop 05/A ürlap-201 Beruházások (K6)
256	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	6 398 010	0	0	0	0	2 102 045	91 875	0	0	0	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	22 169 782	4 855 518	100 000	4 955 518	751 130	31 440	0	0	0	0	0	0
267	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	113 179 462	13 170 049	2 808 961	15 979 010	2 023 957	6 793 918	1 021 990	0	4 217 303	0	4 217 303	1 232 122
273	083030 Egyéb kiadói tevékenység	25 601 009	0	0	0	0	8 227 420	616 280	0	0	0	0	0
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	4 739 468	0	0	0	0	0	0	0	0	1 184 867	1 184 867	0
284	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	5 856 379	219 001	287 500	506 501	74 052	1 123 620	237 359	0	0	0	0	0
287	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	4 963 878	0	0	0	0	1 586 158	205 404	0	0	0	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	341 366 293	72 932 028	3 603 260	76 535 288	9 990 241	1 655 420	286 818	0	0	0	0	0
291	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	4 858 500	0	0	0	0	1 619 500	0	0	0	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	296 986 865	57 770 801	0	57 770 801	9 106 199	11 893 997	2 283 855	0	0	0	0	64 603
333	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	242 836 607	13 186 026	2 586 952	15 772 978	2 351 177	40 608 610	6 800 255	0	0	0	0	0
334	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	92 012 249	3 677 041	348 412	4 025 453	690 444	11 042 055	1 834 992	0	0	0	0	0
421	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	61 831 122	0	0	0	0	8 609 400	1 796 330	8 551 648	0	0	0	0
431	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	405 996 288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
435	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	251 762 005	0	0	0	0	587 335	0	0	0	0	0	0
436	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	35 783 336	115 048	5	115 053	4 157	6 490 675	1 213 610	0	0	0	0	0
437	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+ ...+436.)	6 837 662 330	364 623 731	30 589 767	395 213 498	57 175 848	308 746 712	37 321 284	8 551 648	4 217 303	8 269 867	15 440 002	109 407 334
438	Összesen:	6 961 181 674	364 623 731	30 589 767	395 213 498	57 175 848	308 746 712	37 321 284	8 551 648	33 933 241	8 269 867	45 155 940	109 407 334

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	460 939	217 787	2 489 407	1 600 000	218 936 824	0	30 136 100	0	0	0	64 636
14	013320 Köztemető- fenntartás és -működtetés	0	0	0	0	0	1 193 686	0	0	0	0	0	93 150
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	25 187 811	118 776 000	0	235 439 518	0	0	34 738 358	0	0	15 129 034
30	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	0	0	0	0	6 473 653	0	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	989 844	580 203 028	580 203 028	36 850 982	0	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	29 715 938	0	2 327 796	0	0	0	0
49	031030 Közterület rendjének fenntartása	0	0	0	0	0	4 275 898	0	0	0	0	0	0
73	041140 Területfejlesztés igazgatása	0	0	0	0	0	0	0	16 724 268	150 055 851	0	0	0
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	9 352 362	0	0	0	0	0	0
133	047120 Piac üzemeltetése	0	0	0	0	0	3 687 091	0	0	0	0	0	17 945
148	051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	0	0	0	0	0	335 120	0	0	0	0	0	0
165	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0
167	062010 Településfejlesztés igazgatása	0	0	0	0	0	1 074 233	0	0	0	0	0	0
173	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	0	17 063 270	0	0	0	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	3 472 532	0	0	0	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	1 438 611	246 135	1 684 746	0	159 191 381	0	0	0	0	0	1 503 386
220	074031 Család és növédelmi egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	16 972 121	0	0	0	0	0	0
221	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	7 834 506	0	0	0	0	0	0
222	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	0	0	0	0	0	89 648	0	0	0	0	0	0
245	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	0	0	0	0	0	7 085 000	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)
253	082020 Színházak tevékenysége	0	0	0	0	0	3 934 964	0	5 000 000	10 000 000	0	0	0
254	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0
256	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	0	0	0	2 102 045	0	0	0	0	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	0	5 738 088	0	0	0	0	0	0
267	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	0	0	0	30 246 310	0	0	0	0	0	0
273	083030 Egyéb kiadói tevékenység	0	0	0	0	0	8 227 420	0	0	0	0	0	29 063
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	1 184 867	0	0	0	0	0	0
284	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	0	0	0	0	0	1 704 173	0	0	0	0	0	0
287	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	0	0	0	0	0	1 586 158	0	0	0	0	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	0	0	88 180 949	0	0	0	0	0	0
291	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	0	0	0	0	0	1 619 500	0	0	0	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0	26 622	125 222	0	78 960 822	0	0	0	0	0	0
333	096015 Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben	0	0	0	0	0	58 732 765	0	0	0	0	11 571 236	3 117 121
334	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	0	0	0	0	0	15 757 952	0	0	0	0	10 204 169	2 755 147
421	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	17 161 048	0	0	0	0	0	0
431	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202 342 219	0	0
435	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	50 000 000	50 587 335	0	0	50 000 000	0	0	0
436	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	0	0	0	0	0	6 609 885	0	0	0	0	0	1 405 248

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)
437	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+ ...+436.)	0	1 899 550	25 678 355	123 075 375	52 600 000	1 066 800 968	580 203 028	632 563 396	281 645 191	202 342 219	21 775 405	24 114 730
438	Összesen:	0	1 899 550	25 678 355	123 075 375	52 600 000	1 096 516 906	580 203 028	634 891 192	281 645 191	202 342 219	21 775 405	24 114 730

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

#	Megnevezés	026.oszlop 06/A űrlap- 200 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	027.oszlop 06/A űrlap- 208 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	028.oszlop 06/A űrlap- 220 Működési bevételek (B4)	029.oszlop 06/A űrlap- 231 Felhalmozási bevételek (B5)	030.oszlop 06/A űrlap- 257 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	031.oszlop 06/A űrlap- 283 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	032.oszlop 06/A űrlap- 284 Költségvetési bevételek (B1-B7)	033.oszlop 05/A űrlap- 269 Költségvetési kiadások (K1-K8)	034.oszlop 05/A űrlap- 123 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	035.oszlop 05/A űrlap- 100 Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	036.oszlop 05/A űrlap- 40 Közvetített szolgáltatások (K335)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	39 287	1 310 068	229 394	0	370 000	32 045 562	218 936 824	0	0	0
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	0	0	438 150	0	0	0	438 150	1 193 686	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	22 321 374	71 823 959	0	0	128 883 691	235 439 518	0	0	0
30	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	0	2	0	0	0	2	6 473 653	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	617 054 010	2 980 377	1 990 533	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	2 327 796	29 715 938	0	0	0
49	031030 Közterület rendjének fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	4 275 898	0	0	0
73	041140 Területfejlesztés igazgatása	0	0	0	0	0	0	166 780 119	0	0	0	0
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	9 352 362	0	0	0
133	047120 Piac üzemeltetése	0	0	184 400	0	0	0	184 400	3 687 091	0	0	0
148	051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	0	0	0	0	0	0	0	335 120	0	0	0
165	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0
167	062010 Településfejlesztés igazgatása	0	0	0	0	0	0	0	1 074 233	0	0	0
173	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	0	0	0	17 063 270	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	0	0	3 472 532	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	10 971 874	0	0	0	10 971 874	160 610 297	0	0	1 418 916
220	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	0	0	16 972 121	0	0	0
221	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	0	0	7 834 506	0	0	0
222	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	0	0	0	0	0	0	0	89 648	0	0	0
245	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	0	0	0	0	0	0	0	7 085 000	0	0	0
253	082020 Színházak tevékenysége	0	0	0	0	0	0	15 000 000	3 934 964	0	0	0
254	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	026.oszlop 06/A űrlap- 200 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	027.oszlop 06/A űrlap- 208 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	028.oszlop 06/A űrlap- 220 Működési bevételek (B4)	029.oszlop 06/A űrlap- 231 Felhalmozási bevételek (B5)	030.oszlop 06/A űrlap- 257 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	031.oszlop 06/A űrlap- 283 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	032.oszlop 06/A űrlap- 284 Költségvetési bevételek (B1-B7)	033.oszlop 05/A űrlap- 269 Költségvetési kiadások (K1-K8)	034.oszlop 05/A űrlap- 123 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	035.oszlop 05/A űrlap- 100 Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	036.oszlop 05/A űrlap- 40 Közvetített szolgáltatások (K335)
256	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	0	0	0	0	0	2 102 045	0	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	5 738 088	0	0	0
267	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	309	610 960	0	0	0	610 960	30 246 310	0	0	0
273	083030 Egyéb kiadói tevékenység	0	0	136 703	0	0	0	136 703	8 227 420	0	0	0
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	1 184 867	0	0	0
284	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	0	0	0	0	0	0	0	1 704 173	0	0	0
287	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	0	0	0	0	0	0	0	1 586 158	0	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	670	0	0	0	670	88 180 949	0	0	0
291	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	0	0	0	0	0	0	0	1 619 500	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	3	11 559	0	0	0	11 559	78 960 822	0	0	0
333	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	0	0	14 688 361	0	0	0	14 688 361	58 732 765	0	0	0
334	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	0	0	12 959 316	0	0	0	12 959 316	15 757 952	0	0	0
421	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	0	0	17 161 048	0	8 551 648	0
431	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	655 925	0	0	0	202 998 144	0	0	0	0
435	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	50 000 000	50 587 335	0	0	0
436	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	0	0	6 609 885	0	0	0	6 609 885	6 609 885	0	0	0
437	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+ ...+436.)	0	39 599	70 899 247	72 053 353	0	370 000	1 259 873 406	1 070 210 417	1 990 533	8 551 648	1 418 916
438	Összesen:	0	39 599	70 899 247	72 053 353	0	370 000	1 262 201 202	1 099 926 355	1 990 533	8 551 648	1 418 916

11/J - 11/A és 11/H űrlapok egyes sorainak elszámolása								
#	Megnevezés	11/A és 11/H űrlap 3. oszlopa szerinti érték	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082030 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	11/A és 11/H űrlapra másolandó érték (=4+...+7)	Önkormányzat nyilatkozik, hogy az 1.5.2. és 1.5.3. 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	30 246 310	0	7 840 133	0	0	0
05	11/A űrlap 3. sor 2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	19 794 438	12 353 305	0	7 441 133	0	19 794 438	1
07	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	17 893 005	0	0	0	0	0
15	11/A űrlap 24. sor 3. melléklet 2.3.2.4. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségénövelő támogatása	399 000	0	0	122 601	0	122 601	0
16	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkciók elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	0	276 399	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	42 838 000
05	11/E űrlap 7. sor 3. oszlop - 1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatásából erre a szociális célra felhasznált kiadás	379 743
08	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción átadott kiadások	29 715 938
09	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción átadott kiadásokból a 2. melléklet 1.3.1. jogcímen elszámolható egyes szociális és gyermekjóléti, valamint gyermekétkeztetési feladatokra más önkormányzatoknak átadott források	29 315 938
10	Az önkormányzat által az „Ellátottak pénzbeli juttatásai” rovatokon elszámolt kiadások csökkentve a 11/A. űrlap 15. sor 3. melléklet 2.1.6. h) Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése támogatás 4. oszlop értékével	8 551 648
11	A 10. sorból a 2. melléklet 1.3.1. támogatással szemben elszámolható kiadások összege	8 189 035
12	Az önkormányzat által a „Lakáshoz jutást segítő támogatások” (061030), a „Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése” (106010), a „Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások” (106020) és az "Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások" (107060) kormányzati funkción elszámolt kiadások	9 609 400
13	A 12. sorból a 2. melléklet 1.3.1. támogatással szemben elszámolható kiadások összege	8 609 400
14	A 2. melléklet 1.3.1. támogatásra elszámolható kiadások összesen (=2+5+6+7+9+11+13) csökkentve a 11/A. űrlap 17. sor 3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása és a 11/B. űrlap 14. sor 3. melléklet I.8. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása soron elszámolt kiadással	46 494 116
15	Az önkormányzat által a 2. melléklet 1.3.1. támogatásra ténylegesen elszámolt kiadás	42 838 000
16	A 11/C. űrlap 1. sor 8. oszlopában figyelembe vehető összeg	25 659 822

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	1 599 220
04	A könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása visszafizetendő összege (Ávr. 111. § c))	276 399
13	A 11/C. űrlap 5. során elszámolt, 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatás (11/C. 4. sor 3. oszlopból)	432 000
15	Kamatalapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11/C. űrlap 2,4,5,6,7,8,9 és 10 sorban a 3. oszlop - 11/L. űrlap 13. sor 3. oszlop) és a (a 11/C. űrlap 2,4,5,6,7,8,9 és 10. sorban a 3+4+5. oszlop összege - 11/L. űrlap 13. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 12. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 11. sor 3. oszlop) közül a nagyobbat kell figyelembe venni	208 702 921
21	Önkormányzat tőketartozása összesen (1+3+4+5+6+7+8)	276 399
22	A 21. sor szerinti tőketartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6-visszafizetendő vis maior támogatás+7+8):	276 399
24	Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (20+21)	276 399
25	Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás (2)	1 599 220

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	707 633	0	284 883
02	A/I/2 Szellemi termékek	2 153 328	0	3 776 075
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	2 860 961	0	4 060 958
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 191 788 344	0	5 294 805 476
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	35 669 670	0	27 788 562
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	283 584 374	0	161 600 525
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	5 511 042 388	0	5 484 194 563
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	50 000 341	0	50 612 341
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	50 000 341	0	50 612 341
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	50 000 341	0	50 612 341
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	5 563 903 690	0	5 538 867 862
30	B/I/1 Vásárolt készletek	14 709 374	0	16 668 252
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	14 709 374	0	16 668 252
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	14 709 374	0	16 668 252
50	C/II/1 Forintpénztár	1 234 490	0	1 598 615
53	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 234 490	0	1 598 615
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	335 181 489	0	375 892 620
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	27 561 140	0	152 663 896
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	362 742 629	0	528 556 516
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	363 977 119	0	530 155 131
65	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	44 245 708	0	18 325 699
69	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	15 035 241	0	10 350 303
70	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	16 719 600	0	5 590 359
71	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	12 490 867	0	2 385 037
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	11 032 292	0	9 408 519
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 147 612	0	1 966 401
75	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	2 909 884	0	4 066 072
76	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	793 694	0	1 115 001
81	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	6 181 102	0	2 261 045
92	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	1 009 960	0	2 239 960
95	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 009 960	0	2 239 960
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	56 287 960	0	29 974 178
109	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	41 940 910	0	41 723 810
113	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	484 500	0	1 774 835
114	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	41 456 410	0	39 573 164
115	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	375 811
116	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	744 899	0	0

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
119	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	586 528	0	0
120	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	158 371	0	0
145	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	42 685 809	0	41 723 810
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	13 160 983	0	15 090 761
148	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	9 700 997	0	13 211 205
149	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	2 799
150	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	760 000	0	378 548
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	252 060	0	400 000
152	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	2 447 926	0	1 098 209
155	D/III/4 Forgótőke elszámolása	250 000	0	250 000
158	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	30 575	0	240 920
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	13 441 558	0	15 581 681
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	112 415 327	0	87 279 669
165	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	701 575
166	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-701 575
168	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-318 898	0	0
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-12 109 049	0	-858 345
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-12 427 947	0	-858 345
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	90 547
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	90 547
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-12 427 947	0	-767 798
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 042 577 563	0	6 172 203 116
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	5 039 307 577	0	5 039 307 577
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	-2 379 327 144	0	-2 379 327 144
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	19 522 110	0	19 522 110
183	G/IV Felhalmozott eredmény	3 209 456 768	0	3 223 300 744
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	13 843 976	0	108 009 222
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	5 902 803 287	0	6 010 812 509
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	13 901 659	0	25 614 594
190	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	244 650
191	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	10 587	0	0
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	6 192 850
195	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	1	0	0
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	13 912 247	0	32 052 094
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	35 179 163	0	40 837 953
226	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	13 700 000	0	18 900 000
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	21 479 163	0	21 937 953
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	35 179 163	0	40 837 953

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
237	H/III/1 Kapott előlegek	31 398 964	0	38 217 695
238	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	32 500	0	6 500
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	2 399 163	0	1 107 082
243	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	6 871 176	0	6 851 176
244	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	3 985 132	0	0
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	44 686 935	0	46 182 453
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	93 778 345	0	119 072 500
249	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	1 351 223
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	45 595 931	0	40 566 884
251	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	400 000	0	400 000
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	45 995 931	0	42 318 107
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 042 577 563	0	6 172 203 116

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	279 094 599	0	194 980 146
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	30 036 059	0	32 000 496
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	309 130 658	0	226 980 642
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	948 647 889	0	1 037 040 790
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	108 580 665	0	54 688 164
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	155 408 875	0	231 645 191
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	95 650 914	0	96 272 074
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 308 288 343	0	1 419 646 219
13	10 Anyagköltség	70 696 870	0	85 299 384
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	132 962 545	0	142 351 111
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	852 432	0	1 414 624
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	204 511 847	0	229 065 119
18	14 Bérköltség	347 087 673	0	343 516 022
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	53 846 981	0	46 849 380
20	16 Bérjárulékok	61 139 467	0	57 726 068
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	462 074 121	0	448 091 470
22	VI Értécsökkenési leírás	102 112 463	0	105 706 777
23	VII Egyéb ráfordítások	829 245 592	0	755 178 695
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	19 474 978	0	108 584 800
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	48 397	0	39 599
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	48 397	0	39 599
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	5 679 400	0	615 177
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	-1	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	5 679 399	0	615 177
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-5 631 002	0	-575 578
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	13 843 976	0	108 009 222

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)	58 902 077	6 057 610 323	262 508 375	0	283 584 374	0	6 662 605 149
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	2 656 500	0	0	0	92 605 972	0	95 262 472
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	97 397 019	0	97 397 019
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	141 930 397	4 612 027	0	0	0	146 542 424
05	Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	2 554 801	0	2 554 801
07	Egyéb növekedés	0	160 705 621	11 731 790	0	0	0	172 437 411
08	Összes növekedés (=02+...+07)	2 656 500	302 636 018	16 343 817	0	192 557 792	0	514 194 127
09	Értékesítés	0	104 590 368	1 090 520	0	0	0	105 680 888
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	420 000	0	0	0	420 000
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	2 554 801	0	2 554 801
13	Egyéb csökkenés	200 000	5 552 999	7 818 950	0	311 986 840	0	325 558 789
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	200 000	110 143 367	9 329 470	0	314 541 641	0	434 214 478
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	61 358 577	6 250 102 974	269 522 722	0	161 600 525	0	6 742 584 798
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	56 041 116	865 821 979	226 415 268	0	0	0	1 148 278 363
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 256 503	89 475 519	15 000 579	0	0	0	105 732 601
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	105 124	0	0	0	105 124
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	57 297 619	955 297 498	241 310 723	0	0	0	1 253 905 840
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	423 437	0	0	0	423 437
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	423 437	0	0	0	423 437
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	57 297 619	955 297 498	241 734 160	0	0	0	1 254 329 277
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	4 060 958	5 294 805 476	27 788 562	0	161 600 525	0	5 488 255 521
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	55 764 077	1 811 800	199 757 240	0	0	0	257 333 117

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	13 160 983	0	0	0	15 090 761	0
02	Tartós részesedések	50 000 341	0	0	0	50 612 341	0
04	Készletek	14 709 374	0	0	0	16 668 252	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	335 181 489	0	0	0	375 892 620	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	101 746 230	2 772 461	26 198 226	9 249 308	91 419 367	19 721 379
11	Összesen (=01+...+10)	514 798 417	2 772 461	26 198 226	9 249 308	549 683 341	19 721 379

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	15 691 885
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	11 415 651
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	314 730 844
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	8
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	1 565 880

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)	363 977 119
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	1 234 490
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+331-3318) + (332-3328)]	362 742 629
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)	166 178 012
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 583 043 280
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	2 083 389 761
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-332 412 844
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	701 575
15	Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36421]	318 898
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	1 929 778
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	3 510 208
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	2 799
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	-381 452
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	147 940
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-1 349 717
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	210 345
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	90 547
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	90 547
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-6 818 731
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-7 999 833
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	1 181 102
42	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3672]	26 000
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	1 292 081
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	20 000
47	Egyéb sajátos kötelezettség jellegű sajátos elszámolások [+/-3679]	3 985 132
48	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei tárgyidőszaki forgalma [+/-36791]	3 985 132
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	530 155 131
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	530 155 131
64	Tájékoztató adat: Kincsrban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	152 663 896