

Adatellenőrző kód: 32-69-4e-5a-58-1ed24c-721d3560-f-274-7-3349-2e

Fejezeti jellemző adatok

fejezet

cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

Önkormányzati jellemző adatok

03

megye/
vármegye

3405

pénzügyi körzet

94

település-
típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

Bács-Kiskun vármegye
Petőfiszállás

Szerv számjele

724771

PIR-törzsszám

1254

szektor

841105

szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
PETŐFISZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

6113 Petőfiszállás Kossuth utca 6

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Éves költségvetési beszámoló

típus

01

év

2025

hónap

01

naptól

01

hónap

12

napig

31

Petőfiszállás

2026. év

03

hó

30. nap

Fazekas Ferenc

a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Fazekas Ferencné

(név)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Gyász János AHila

(aláírás)

76-368-074

(telefon)

76-368-042

(név, telefon)

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

812434

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

AGP

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
11/A	A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása
11/C	Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása
11/E	11/C. űrlap 10. sorának elszámolása
11/I	Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként
11/J	11/A űrlap egyes sorainak elszámolása
11/K	11/A űrlap 1. sorának elszámolása
11/L	A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)
11/P	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok béremeléséhez kapcsolódó többlettámogatás elszámolása
11/Q	A hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményemeléséhez kapcsolódó többlettámogatás elszámolása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
11/B	Az előző évi (2024.) legfeljebb kettő évig felhasználható, kötelezettségvállalással terhelt támogatások elszámolása
11/D	11/C. űrlap 9. sorának elszámolása
11/F	A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása
11/G	11/C űrlap 8. sorának elszámolása
11/H	Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása
11/H2	Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	44 152 000	50 515 943	0	47 113 668	151 547 829	0	47 113 668	
03	Céljuttatás, projekt prémium (K1103)	227 208	227 208	0	0	661 624	0	0	
09	Közeledési költségigényítés (K1109)	0	5 000	0	4 560	15 000	0	4 560	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	500 000	0	258 029	1 500 000	0	258 029	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	44 379 208	51 248 151	0	47 376 257	153 744 453	0	47 376 257	
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	24 244 042	27 084 055	0	26 088 357	81 252 165	0	26 088 357	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem álltak foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	4 256 600	6 190 600	0	5 613 168	18 571 800	0	5 613 168	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 708 000	9 456 719	0	9 298 743	2 124 000	0	9 298 743	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	33 208 642	42 731 374	0	41 800 268	101 947 965	0	41 800 268	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	77 587 850	93 979 525	0	89 176 525	255 692 418	0	89 176 525	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	9 059 328	11 259 975	0	11 124 728	33 779 925	0	11 124 728	
22	ebbeli: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	9 670 475
25	ebbeli: tájéknz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	46 846
27	ebbeli: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 407 407
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	325 000	325 000	0	295 532	0	0	295 532	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12 051 300	21 730 441	0	16 665 066	5 464 281	114 539	16 665 066	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	12 376 300	22 055 441	0	16 960 598	5 464 281	114 539	16 960 598	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	365 000	374 000	0	356 208	999 276	17 591	356 208	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	653 000	653 000	0	523 185	1 520 520	37 716	523 185	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 018 000	1 027 000	0	879 393	2 519 796	55 307	879 393	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	7 735 036	8 260 036	0	8 036 814	24 780 108	663 280	8 036 814	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 410 072	2 810 072	0	2 759 448	8 430 216	581 930	2 759 448	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	448 000	448 000	0	409 179	1 344 000	0	409 179	
39	Közüzemii díjak (= 35+...+38) (K331)	10 593 108	11 518 108	0	11 205 441	34 554 324	1 245 210	11 205 441	
41	Bérfett és lizín díjak (>=42) (K333)	845 000	845 000	0	498 376	487 092	0	498 376	
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	9 250 588	10 931 405	0	5 287 819	10 585 299	177 449	5 287 819	
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	5 500 000	5 500 000	0	3 202 607	12 762 137	285 944	3 202 607	
45	ebbeli: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0	2 477 015
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 009 600	6 356 600	0	5 465 600	9 478 800	60 000	5 465 600	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	5 575 049	6 438 337	0	6 419 133	1 675 326	41 582	6 419 133	
48	ebbeli: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	1 304 594
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	36 773 345	41 589 450	0	32 078 976	69 542 978	1 810 185	32 078 976	
50	Küldetések kiadásai (K341)	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	200 000	512 000	0	496 000	0	0	496 000	
52	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	225 000	537 000	0	496 000	0	0	496 000	

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 évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 533 429	14 835 087	0	11 062 168	18 206 458	520 509	11 062 168	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	27 015 000	27 615 000	0	27 454 033	0	0	27 454 033	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 377 000	1 592 000	0	1 421 388	0	4 788	1 421 388	
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (-53+54+55+58+62) (K35)	39 925 429	44 042 087	0	39 937 589	18 206 458	525 297	39 937 589	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	90 318 074	109 250 978	0	90 352 556	95 733 513	2 505 328	90 352 556	
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	3 000 000	5 000 000	0	3 773 578	500 000	0	3 773 578	
119	eből: egyéb, az önkormányzat rendeltetésén megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	
120	eből: közvetítés [Szacrtv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	
121	eből: települési támogatás [Szacrtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	0	
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=63+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	3 000 000	5 000 000	0	3 773 578	500 000	0	3 773 578	
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	4 011 055	0	4 011 055	0	0	4 011 055	
128	A helyi önkormányzatok törvényt előíráson alapuló befizetési (K5022)	20 025 189	46 232 932	0	33 279 987	0	0	33 279 987	
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	20 025 189	50 243 987	0	37 291 042	0	0	37 291 042	
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=155+...+164) (K506)	7 070 777	7 300 810	0	7 300 810	0	0	7 300 810	
161	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	7 300 810	
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre (=183+...+192) (K512)	2 200 000	2 600 000	0	2 412 000	0	0	2 412 000	
183	eből: egyházi jogi szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	500 000	
185	eből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	1 912 000	
193	Tartalékok (K513)	17 422 774	25 559 941	0	0	0	0	0	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	46 718 740	85 704 738	0	47 003 852	0	0	47 003 852	
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	393 701	22 502 416	0	22 108 715	0	0	22 108 715	
198	Informaitkai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	236 220	399 998	0	163 778	0	0	163 778	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	275 590	1 114 370	0	1 047 117	0	0	1 047 117	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	244 489	6 376 533	0	6 162 645	0	0	6 162 645	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 150 000	30 393 317	0	29 482 255	0	0	29 482 255	
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	1 181 102	0	917 209	0	0	917 209	
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	318 898	0	247 646	0	0	247 646	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	1 500 000	0	1 164 855	0	0	1 164 855	
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+...+271) (K89)	3 293 300	3 293 300	0	3 093 300	0	0	3 093 300	
264	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	0	0	
265	ebből: háztartások (K89)	0	0	0	0	0	0	2 743 300	
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	3 293 300	3 293 300	0	3 093 300	0	0	3 093 300	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	231 127 292	340 381 833	0	275 171 649	385 705 856	2 505 328	275 171 649	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	7	8
2	3	4	5	6			
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	162 055 257	180 621 508	180 621 508	0		180 621 508
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	98 770 636	115 030 803	115 030 803	0		115 030 803
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	56 983 200	71 262 839	71 262 839	0		71 262 839
04	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1132)	35 852 075	32 555 383	32 555 383	0		32 555 383
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	92 835 275	103 818 222	103 818 222	0		103 818 222
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 385 890	7 553 097	7 553 097	0		7 553 097
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	1 680 210	1 680 210	0		1 680 210
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	357 047 058	408 703 840	408 703 840	0		408 703 840
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	52 264 079	91 767 940	90 229 490	0		90 229 490
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0		25 000 000
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0		1 899 600
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0		16 276 056
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0		36 927 803
42	ebből: társulások és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0		10 126 031
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	409 311 137	500 471 780	498 933 330	0		498 933 330
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+134) (B351)	130 000 000	155 000 000	148 808 556	63 121 704		141 644 839
120	ebből: állandó jelleggel végzett ipartüzési tevékenység után fizetett helyi ipartüzési adó (B351)	0	0	0	0		141 644 839
161	Termékek és szolgáltatások adói (=115+135+139+140+144) (B35)	130 000 000	155 000 000	148 808 556	63 121 704		141 644 839
162	Egyéb közhatalmi bevételek (>=163+...+180) (B36)	210 000	1 375 035	703 194	0		282 351
181	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+161+162) (B3)	130 210 000	156 375 035	149 511 750	63 121 704		141 927 190
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	300 000	300 000	0	0		0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	7 332 860	7 983 566	7 983 566	0		7 665 802
184	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0		6 292 052
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	5 500 000	5 500 000	4 062 761	0		3 917 708
187	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0		3 155 559
195	Ellátási díjak (B405)	228 000	366 500	366 500	0		361 500
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 248 930	2 248 930	2 028 907	0		1 952 820
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	800 000	800 000	705 484	0		705 484
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	60 000	60 000	51 753	0		51 753
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	60 000	60 000	51 753	0		51 753
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	75 200	75 200	0		75 200
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	1 791 132	2 283 316	2 253 140	0		2 253 140

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési év követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
216	ebből: a szerződés megterjesztésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kármórszárst, személyiségi, dologi vagy más jog megseztetésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0		79 048
217	ebből: kiadások visszafizetési (B411)	0	0	0	0		423 136
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	18 260 922	19 617 512	17 527 311	0		16 983 407
221	In gúlanok értékesítése (>=222) (B52)	25 000 000	25 500 000	25 500 000	0		25 500 000
229	Felhalmozási bevételek (=219+221+223+224+227) (B5)	25 000 000	25 500 000	25 500 000	0		25 500 000
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	582 782 059	701 964 327	691 472 391	63 121 704		683 343 927

03 - K9. Finanszírozási kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
20	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	13 134 647	13 134 647	0	13 134 647	0	14 997 408	13 134 647	
21	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	413 520 120	443 419 079	0	415 270 414	0	0	415 270 414	
28	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+18+20+...+24+27) (K91)	426 654 767	456 553 726	0	428 405 061	0	14 997 408	428 405 061	
39	Finanszírozási kiadások (=28+36+37+38) (K9)	426 654 767	456 553 726	0	428 405 061	0	14 997 408	428 405 061	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	75 000 000	79 973 824	79 973 824	0	79 973 824	
13	Maradvány igénybevétele (-11+12) (B813)	75 000 000	79 973 824	79 973 824	0	79 973 824	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	14 997 408	14 997 408	0	14 997 408	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (-04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	75 000 000	94 971 232	94 971 232	0	94 971 232	
32	Finanszírozási bevételek (-23+29+30+31) (B8)	75 000 000	94 971 232	94 971 232	0	94 971 232	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzati hivatalkó jogalkotó és általános igazgatási tevékenység	013320 Köztemető-fenntartás és -működés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Kózuhiak, hidak, álagutak üzemeltetése, fenntartása	047120 Piac üzemeltetése	047320 Tisztviselői és tevékenységek	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	47 113 688	9 869 802	0	0	0	0	0	15 357 460	0	0	0	0
09	Költséglekötési költségterítés (K1109)	4 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥=14) (K1113)	258 029	0	0	0	0	0	0	258 029	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	47 376 257	9 869 802	0	0	0	0	0	15 615 489	0	0	0	0
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	26 088 357	26 088 357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	5 613 168	2 561 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	9 298 743	9 110 749	0	0	0	0	0	0	0	0	187 994	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	41 800 268	38 560 906	0	0	0	0	0	0	0	0	187 994	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	89 176 525	48 430 708	0	0	0	0	0	15 615 489	0	0	187 994	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	11 124 728	6 962 154	0	0	0	0	0	1 085 872	0	0	77 193	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	9 670 475	5 596 100	0	0	0	0	0	1 039 026	0	0	35 840	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	46 846	0	0	0	0	0	0	46 846	0	0	0	0
27	ebből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 407 407	1 366 054	0	0	0	0	0	0	0	0	41 353	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	295 532	149 649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	16 665 066	873 886	484 576	558 220	0	0	0	0	3 803 997	251 242	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	16 960 598	1 023 535	484 576	558 220	0	0	0	0	3 803 997	251 242	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	356 208	134 218	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	523 185	392 972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	879 393	527 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	8 036 814	1 553 667	187 481	3 680	0	0	0	0	0	0	35 000	0
36	Csatornázási szolgáltatás díja (K3312)	2 759 448	1 004 803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	409 179	58 620	76 088	0	0	0	0	0	0	0	35 252	0
39	Külső díjak (=35+...+38) (K331)	11 205 441	2 617 090	263 569	3 680	0	0	0	0	0	0	118 333	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzati és hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Közműfenntartás és -működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési bevételek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	047120 Piac üzemeltetése	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk
41	Béreti és lízing díjak (>=42) (K333)	498 376	65 788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások (K334)	5 287 819	161 600	0	348 000	0	0	0	0	2 379 433	0	0	0
44	Közművelteni szolgáltatások (>=45) (K335)	3 202 607	1 288 980	0	725 592	0	0	0	0	0	0	0	0
45	ebbeli: államháztartáson belül (K335)	2 477 015	1 288 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 465 600	2 599 000	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	6 419 133	4 302 326	82 275	247 996	0	0	0	0	0	37 378	535 227	0
48	ebbeli: biztosítási díjak (K337)	1 304 594	1 045 569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	32 078 976	11 034 784	345 844	1 325 268	0	0	0	0	2 379 433	155 711	835 227	0
51	Reklám- és promóciós kiadások (K342)	496 000	184 000	0	0	0	0	0	0	0	0	312 000	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	496 000	184 000	0	0	0	0	0	0	0	0	312 000	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 062 168	2 415 748	109 310	349 004	0	0	0	0	1 669 526	108 627	280 600	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	27 454 033	1 939 033	0	0	0	0	0	0	0	0	20 790 000	4 725 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 421 388	1 387 913	0	0	0	0	0	4	0	0	15 000	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+56+62) (K35)	39 937 589	5 742 694	109 310	349 004	0	0	0	4	1 669 526	108 627	21 085 600	4 725 000
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	90 352 556	18 512 203	939 730	2 232 492	0	0	0	4	7 852 956	515 580	22 267 827	4 725 000
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	3 773 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	ebbeli: egyéb, az önkormányzat rendelkezésére bocsátott juttatás (K48)	2 560 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	ebbeli: közreműködés (Szocv. 48.§) (K48)	521 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	ebbeli: települési támogatás (Szocv. 45. §) (K48)	692 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=63+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	3 773 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	4 011 055	0	0	0	4 011 055	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 Köztartás- fenntartás és - működés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	047120 Piac üzemeltetése	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk
128	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései (K5022)	33 279 987	0	0	0	12 047 055	21 232 932	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	37 291 042	0	0	0	16 058 110	21 232 932	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre (=155+...+164) (K506)	7 300 810	0	0	0	0	0	7 300 810	0	0	0	0	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	7 300 810	0	0	0	0	0	7 300 810	0	0	0	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	2 412 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	1 912 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	47 003 852	0	0	0	16 058 110	21 232 932	7 300 810	0	0	0	0	0
196	Ingalanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	22 108 715	0	0	923 670	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	163 778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 047 117	359 423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Beművészeti célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 162 645	97 045	0	249 391	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Beművészeti célú (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	29 482 255	456 468	0	1 173 061	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Ingalanok felújítása (K71)	917 209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	247 646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	1 164 855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+...+271) (K69)	3 093 300	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
264	ebből: egyéb civil szervezetek (K69)	2 743 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265	ebből: háztartások (K69)	350 000	350 000	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 Köznevelés-fenntartás és -munkáltatás	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Kózuak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	047120 Plac üzemeltetése	047320 Turizmusfejlesztési programok és tevékenységek	062020 Településfejlesztési programok és támogatások
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	3 093 300	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	275 171 649	74 711 533	939 730	3 405 553	16 058 110	21 232 932	7 300 810	16 701 365	7 852 956	515 580	22 533 014	4 725 000
293	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	13 134 647	0	0	0	13 134 647	0	0	0	0	0	0	0
294	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	415 270 414	0	0	0	0	0	415 270 414	0	0	0	0	0
301	Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+291+293+...+297+300) (K91)	428 405 061	0	0	0	13 134 647	0	415 270 414	0	0	0	0	0
312	Finanszírozási kiadások (=301+309+310+311) (K9)	428 405 061	0	0	0	13 134 647	0	415 270 414	0	0	0	0	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	703 576 710	74 711 533	939 730	3 405 553	29 192 757	21 232 932	422 571 224	16 701 365	7 852 956	515 580	22 533 014	4 725 000
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	22	8	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	064010 Köztisztviselők	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Városi, községközföldkezelési egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	074031 Család és névédelmi egészségügyi gondozás	076062 Települési-egészségügyi feladatok	081030 Sportlétesítmények, edzőteremmel, művelődési és sporttervezési feladatai	082044 Könyvtári szolgáltatások	082092 Közművelődési - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084031 Civil szervezetek működési támogatása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	2 442 755	4 993 000	0	0	0	1 561 051	0	0	0	7 537 000	0
09	Köztisztviselők költségvetési (K1109)	0	0	4 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	0	2 442 755	4 997 560	0	0	0	1 561 051	0	0	0	7 537 000	0
16	Változott létszágszámítások juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	2 322 368	0	0	0	0	0	0	729 000	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	2 322 368	0	0	0	0	0	0	729 000	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	2 442 755	7 319 928	0	0	0	1 561 051	0	0	729 000	7 537 000	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	317 558	718 069	0	0	0	202 941	0	0	85 293	979 810	0
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	317 558	718 069	0	0	0	202 941	0	0	85 293	979 810	0
25	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebbel: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 920	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	1 777 633	5 442 487	113 696	0	0	89 052	1 409	0	0	490 638	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	1 777 633	5 442 487	113 696	0	0	89 052	1 409	0	0	554 558	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	233	77 286	0	0	70 440	0	0	0	29 798	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	519	27 917	0	0	34 761	0	0	0	66 497	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	752	105 203	0	0	105 201	0	0	0	96 295	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	5 113 805	299 885	196 952	79 120	0	0	79 131	0	35 613	0	404 399	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	0	29 167	486 333	0	0	486 333	0	0	0	752 812	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	10 402	186 707	5 287	0	0	5 286	0	0	0	31 537	0
39	Köztisztviselők díjai (=35+...+39) (K331)	5 113 805	310 287	412 826	570 740	0	0	570 750	0	35 613	0	1 188 748	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként													
#	Megnevezés	064010 Közvillágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	074031 Család és névvelmi egészségügyi gondozás	076062 Település-egészségügyi feladatok	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működése és fejlesztése	082044 Könyvtári szolgáltatások	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084031 Civil szervezetek működési támogatása
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	23 420	348 532	0	0	0	0	0	0	0	60 636	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	919 394	152 311	911 481	4 000	0	0	4 000	0	0	0	331 400	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 188 035	0
45	ebbel: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 188 035	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	57 000	0	0	1 899 600	0	610 000	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	0	0	1 072 653	44 913	0	0	30 915	14 400	0	0	44 850	0
48	ebbel: biztosítási díjak (K337)	0	0	259 025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	6 033 199	486 018	2 802 492	619 653	0	1 899 600	605 665	624 400	35 613	0	2 813 669	0
51	Reklám- és promóciós kiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Működési célt előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 552 592	448 057	1 968 143	207 046	0	0	196 593	4 269	9 313	0	838 950	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	1	8 052	0	0	8 052	0	0	0	2 364	0
63	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	1 552 592	448 057	1 968 144	215 098	0	0	204 645	4 269	9 313	0	841 314	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	7 585 791	2 711 708	10 213 875	1 053 650	0	1 899 600	1 004 563	630 078	44 926	0	4 305 836	0
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	ebbel: egyéb, az önkormányzat rendelkezésén megjelölt juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	ebbel: közremérés (Szocvt. 48.§) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	ebbel: települési támogatás (Szocvt. 45. §) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98 +101+104) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	A helyi önkormányzatok (örvényi előírásn alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	064010 Küzvlaglás	066010 Zaldterület-kezelés	066020 Városi közszégszaldkódási egyéb szaldgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	074031 Család és nívódelmi egyszésgűgyi gondzás	076063 Település-egészszésgűgyi feladatok	081030 Sportlétesítmények, edzői ábrók müködtetése és fejlesztése	082044 Könyvtári szaldgáltatások	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondzás	084031 Civil szervezetek müködtetési támogatása
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb müködtési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Egyéb müködtési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 412 000
183	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 912 000
194	Egyéb müködtési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 412 000
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	15 974 000	0	5 211 045	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Információkai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	29 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 204 980	0	1 415 028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	20 178 980	0	6 655 873	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	917 209	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	247 646	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 164 855	0
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+...+271) (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 743 300
264	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 743 300
265	ebből: háziorvosok (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 743 300

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	064010 Köztisztviselők	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községvezetői és egyéb szolgálatok	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	074031 Család és névelési, egészségügyi gondozás	076062 Település-egészségügyi feladatok	081030 Sportlétesítmények, edzőtervek működtetése és fejlesztése	082044 Könyvtári szolgáltatások	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084031 Civil szervezetek működési támogatása
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	27 764 771	5 472 021	24 907 745	1 053 650	0	1 899 600	2 768 555	630 078	44 926	814 293	13 987 501	5 155 300
293	Államháztartáson belüli megjelölések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+291+293+...+297+300) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
312	Finanszírozási kiadások (=301+309+310+311) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	27 764 771	5 472 021	24 907 745	1 053 650	0	1 899 600	2 768 555	630 078	44 926	814 293	13 987 501	5 155 300
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként				
#	Megnevezés	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bősége, munkahelyi bősége, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	5 352 600	0
09	Közfeladési költséggarantia (K1109)	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	5 352 600	0
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	5 352 600	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	695 838	0
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	695 838	0
25	eből: társadalmi hozzájárulás (K2)	0	0	0
27	eből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	81 963	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	266 961	2 511 269
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	348 924	2 511 269
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	9 000	233	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	519	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	9 000	752	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	0	0
39	Köztisztviselők díjak (= 35+...+38) (K331)	0	0	0
41	Béreti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	0	0
43	Karbantartási, kisvívási szolgáltatások (K334)	76 200	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	0	0
45	eből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0
46	Szakmai levélményértéket segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	0	6 200	0
48	eből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	76 200	6 200	0
51	Reklám- és promóciókiadások (K342)	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és promóciókiadások (=50+51) (K34)	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 430	83 093	818 867
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1	1	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	2 431	83 094	818 867
64	Dologi kiadások (=51+54+59+63) (K3)	87 631	438 970	3 330 136
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	0	0	3 773 578
119	eből: egyéb, az önkormányzat rendelkezésére bocsátott juttatás (K48)	0	0	2 560 000
120	eből: közreműködés (Szottv. 48.§) (K48)	0	0	521 578

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként					
#	Megnevezés	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
121	ebből: települési támogatás [Szocrtv. 45. §] (K48)	0	0	682 000	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	0	0	3 773 578	0
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0
128	A helyi önkormányzatok törvényi előírások alapján alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=153+...+164) (K506)	0	0	0	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	0	0	0	0
183	ebből: egyházi jogi szervezetek (K512)	0	0	0	0
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	163 778	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	646 091	11 803	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	193 014	3 187	0	0
205	Beruházások (=195+196+199+200+202+204) (K6)	1 002 883	14 990	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	0	0	0
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+...+271) (K89)	0	0	0	0
264	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0	0
265	ebből: háztartások (K89)	0	0	0	0
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 090 514	6 502 398	7 103 714	0
293	Államháztartáson belüli megjelölések visszafizetése (K914)	0	0	0	0
294	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0
301	Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+291+292+...+297+300) (K91)	0	0	0	0
312	Finanszírozási kiadások (=301+309+310+311) (K9)	0	0	0	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	1 090 514	6 502 398	7 103 714	0
314	Átlagszatisztikai állományi létszám	0	1	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcionként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzati hivatalkák jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041140 Területfejlesztési igazgatása	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közunak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	047120 Plac üzemeltetése	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072311 Fogorvosi alapellátás
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	180 621 508	0	0	0	180 621 508	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	115 030 803	0	0	0	115 030 803	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	71 262 839	0	0	0	71 262 839	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1132)	32 555 383	0	0	0	32 555 383	0	0	0	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	103 818 222	0	0	0	103 818 222	0	0	0	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	7 553 097	0	0	0	7 553 097	0	0	0	0	0	0	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	1 680 210	0	0	0	1 680 210	0	0	0	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	408 703 840	0	0	0	408 703 840	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	90 229 490	1 308 600	0	0	0	47 053 834	25 000 000	14 967 456	0	0	0	1 899 600
38	ebblől: egyéb fejlesztési kezdetési előirányzatok (B16)	25 000 000	0	0	0	0	0	25 000 000	0	0	0	0	0
39	ebblől: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai (B16)	1 899 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 899 600
40	ebblől: elkülönített állami pénzalapok (B16)	16 276 056	1 308 600	0	0	0	0	0	14 967 456	0	0	0	0
41	ebblől: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	36 927 803	0	0	0	0	36 927 803	0	0	0	0	0	0
42	ebblől: társulások és költségvetési szervek (B16)	10 126 031	0	0	0	0	10 126 031	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	498 933 330	1 308 600	0	0	408 703 840	47 053 834	25 000 000	14 967 456	0	0	0	1 899 600
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+134) (B351)	141 644 839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	ebblől: állandó jelleggel végzett ipari, kereskedelmi, szolgáltatási tevékenység után fizetett belvi tartozási adó (B351)	141 644 839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcionként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető-fenntartás és -munkódtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámoltatási a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041140 Területfejlesztés igazgatása	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	047120 Piac üzemeltetése	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072311 Fogorvosi alapellátás
161	Termékek és szolgáltatások adói (=115+135+139+140+144) (B35)	141 644 839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	Egyéb közhatalmi bevételek (>=163+...+180) (B36)	282 351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+161+162) (B3)	141 927 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	7 665 802	0	75 000	7 590 802	0	0	0	0	0	0	0	0
184	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	6 292 052	0	75 000	6 217 052	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Közműveléti szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	3 917 708	1 378 411	0	762 149	0	0	0	0	0	0	0	0
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	3 155 559	1 378 411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Ellátási díjak (B405)	361 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 952 820	372 167	0	631 851	0	0	0	0	0	0	468 968	0
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	705 484	705 484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	51 753	51 753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+202) (B408)	51 753	51 753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	75 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	2 253 140	206 306	0	1	0	0	0	0	1	69 048	1 935 073	0
216	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződés teljesítésével kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozást, más jog megsértését, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	79 048	10 000	0	0	0	0	0	0	0	69 048	0	0
217	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	423 136	182 259	0	0	0	0	0	0	0	0	198 168	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	16 983 407	2 714 121	75 000	8 984 803	0	0	0	0	1	69 048	2 404 041	0
221	Ingatlanok értékesítése (>=222) (B52)	25 500 000	0	0	25 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
229	Felhalmozási bevételek (=219+221+223+224+227) (B5)	25 500 000	0	0	25 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztisztasági fenntartás és működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámoltatási központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041140 Területfejlesztési igazgatása	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közművek, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	047120 Plac üzemeltetése	066020 Város-, községgyárdaikodási egyéb szolgáltatások	072311 Fogorvosi alapellátás
282	Költségvetési bevételek (=45+61+161+218+229+255+281) (B1-B7)	683 343 927	4 022 721	75 000	34 484 803	408 703 840	47 053 834	25 000 000	14 967 456	1	69 048	2 404 041	1 899 600
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	79 973 824	0	0	0	0	79 973 824	0	0	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	79 973 824	0	0	0	0	79 973 824	0	0	0	0	0	0
296	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	14 997 408	0	0	0	14 997 408	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	94 971 232	0	0	0	14 997 408	79 973 824	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B6)	94 971 232	0	0	0	14 997 408	79 973 824	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	778 315 159	4 022 721	75 000	34 484 803	423 701 248	127 027 658	25 000 000	14 967 456	1	69 048	2 404 041	1 899 600

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciókénként							
#	Megnevezés	081030 Sportlétesítmények, edzőklubok működésére és fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok gyermekvédelmi feladatainak támogatása (B1132)	0	0	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	0	0	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0	0	0	0	0
38	ebbel: egyéb fizetési kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0
39	ebbel: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	0
40	ebbel: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0
41	ebbel: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0
42	ebbel: társulások és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0	0	0	0	0
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+134) (B35)	0	0	0	0	141 644 839	0
120	ebbel: állandó jelleggel végzett ipartizedi tevékenység után fizetett helyi ipartizedi adó (B35)	0	0	0	0	141 644 839	0
161	Termékek és szolgáltatások adói (=115+135+139+140+144) (B35)	0	0	0	0	141 644 839	0
162	Egyéb közhatármi bevételek (>=163+...+180) (B36)	0	0	0	0	282 351	0
181	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+161+162) (B3)	0	0	0	0	141 927 190	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	0	0	0	0	0	0
184	ebbel: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételei (B402)	0	0	0	0	0	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	0	1 777 148	0	0	0	0
187	ebbel: államháztartáson belül (B403)	0	1 777 148	0	0	0	0
195	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	361 500	0	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	479 834	0	0	0	0
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0	0	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	0	0	0	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	0	0	0	0	0
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	75 200	0	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	42 709	2	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működésére és fejlesztésére	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	104030 Gyermkek napközbeni ellátása családi boltcsőde, munkahelyi boltcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
216	ebből: a szerződés megkötésével a szerződésszerű kapcsolatos végleges juttatások bevételek, a szerződésen kívüli károkozásait, személyiségi, dologi vagy más jog megsértését, továbbá a jogszabályok által meghatározott jogok megsértését (B411)	0	0	0	0	0	0
217	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	42 709	0	0	0	0	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	42 709	2 256 984	75 200	361 500	0	0
221	In gyanak értékesítése (>=222) (B52)	0	0	0	0	0	0
229	Felhalmozási bevételek (=219+221+223+224+227) (B5)	0	0	0	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	42 709	2 256 984	75 200	361 500	141 927 190	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813.1)	0	0	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	0	0	0	0	0	0
296	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	42 709	2 256 984	75 200	361 500	141 927 190	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeji
I	2	3
01	Alapvető költségvetési bevételei	683 343 927
02	Alapvető költségvetési kiadásai	275 171 649
03	I Alapvető költségvetési egyenlege (=01-02)	408 172 278
04	Alapvető finanszírozási bevételei	94 971 232
05	Alapvető finanszírozási kiadásai	428 405 061
06	II Alapvető finanszírozási egyenlege (=03-04)	-333 433 829
07	A) Alapvető maradványa (=I+II)	74 738 449
15	C) Összes maradvány (=A+B)	74 738 449
16	D) Alapvető kötelezettségvállalással terhelt maradványa	46 508 532
17	E) Alapvető szabad maradványa (=A-D)	28 229 917

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	Kézenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Vajákiegélyezés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékesek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	4 423 560	0	0	0	0	0	0	0	0
67	"E", "J" fizetési osztály összesen	2	7 791 240	0	0	0	0	0	0	0	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	3	12 214 800	0	0	0	0	0	0	0	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3	19 541 408	0	0	0	0	4 560	0	0	0
123	közfoglalkoztatott	9	15 357 460	0	0	0	0	0	0	258 029	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	12	34 898 868	0	0	0	0	4 560	0	258 029	0
134	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	19 054 652
135	helyi önkormányzat képviselő-testület tagja, vármegyei közgyűlés tagja	5	0	0	0	0	0	0	0	0	4 883 705
136	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, vármegyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2 950 000
137	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=126+...+136)	7	0	0	0	0	0	0	0	0	26 888 357
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	22	47 113 668	0	0	0	0	4 560	0	258 029	26 888 357
139	Munkatogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	25	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 alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	a) csoport	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	1	1	2	0	2	6	8	10
03	Összesen (01+02)	1	1	2	0	2	6	8	10
25	Egyéb (...)	0	0	0	9	3	0	12	12
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	9	3	0	12	12
27	Összesen (03+13+26)	1	1	2	9	5	6	20	22
44	Közzalkalmazottak (45+46+47)	0	0	0	0	1	2	3	3
45	I. funkció csoport	0	0	0	0	1	2	3	3
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	0	0	9	3	0	12	12
75	III. funkció csoport	0	0	0	9	3	0	12	12
76	- ebből: közfoglalkoztatottak (77+78+79)	0	0	0	9	0	0	9	9
79	III. funkció csoport	0	0	0	9	0	0	9	9
80	Választott tisztviselők (81+82+83)	1	1	2	0	1	4	5	7
81	I. funkció csoport	1	1	2	0	1	4	5	7

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 jogosultan felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)
1	2	3	4	5	6
03	2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	3 385 890	3 385 890	0	0
07	3. melléklet 2.1.1. Polgármesteri illetményhez és költségierítéshez nyújtott támogatás	6 409 295	6 409 295	0	0
16	3. melléklet 2.2.1. Esélyteremtési illetményrész támogatása	14 352 681	14 352 681	0	0
17	3. melléklet 2.3.1. A települési önkormányzatok szociális célú tűzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	1 680 210	1 680 210	0	0
18	3. melléklet 2.3.2. Szociális ágazati üszszervont pótlék és egészségügyi kiegészítő jölők	7 582 239	7 582 239	0	0
25	3. melléklet 2.4.7. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak befutallái támogatása	4 167 207	4 167 207	0	0
28	3. melléklet 1. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (7+...+ 27)	34 191 632	34 191 632	0	0
40	Mindösszesen (=1+...+6+28+...+39)	37 577 522	37 577 522	0	0

11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása										
#	Megnevezés	Költségvetési törvény szerinti igényelt támogatás	Támogatás évközi változása - Május	Támogatás évközi változása - Október	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4-5))	A 11/C űrlap alapján a kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott élela december 31-ig ténylegesen felhasználott összeg (6. és 8. oszlop közti a kisebb érték)	Többlettámogatás	Visszafeizetési kötelezettség
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása (1.1.1.3. Települési önkormányzatok közvilágítás támogatása kivételével)	127 103 091	8 795 122	0	135 888 213	0	433 169 838	135 888 213	0	89 743
02	1.1.1.3. Településszervezetek támogatása (közvilágítás kivételével)	38 324 000	0	0	38 324 000	0	27 764 771	27 764 771	0	10 559 229
05	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	98 770 636	1 646 786	260 700	101 822 484	1 144 362	94 858 791	94 858 791	0	5 819 331
06	1.3.2.1.-1.3.2.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ	7 140 000	0	0	7 140 000	0	13 827 537	7 140 000	0	0
07	1.3.2.3-1.3.2.20. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével	56 983 200	0	-442 600	59 956 020	3 415 420	78 878 317	59 956 020	3 415 420	0
10	1.4.1. Intézményi gyermekéktézetés támogatása	35 741 210	0	-3 260 497	31 381 993	-1 098 720	31 047 509	31 047 509	0	1 433 204
11	1.4.2. Szünidei éktézetés támogatása	110 865	0	-36 195	81 795	7 125	417 153	81 795	7 125	0
12	Összesen (=1+...+11)	364 173 002	10 431 908	-3 478 592	374 594 505	3 468 187	679 963 916	356 737 099	3 422 545	17 901 507

11/E - 11/C. űrlap 10. sorának elszámolása			
#	Mejnevezés	Összeg	
1	2	3	
01	1.4.1. Intézményi gyermekkezelés támogatása	31 381 993	
02	1.4.1. Intézményi gyermekkezelés támogatása terhére elszámolt kiadások	36 279 541	
03	Intézményi gyermekkezelési térítési díj bevételek összege	5 232 032	
04	Az önkormányzat által elszámolt intézményi gyermekkezelést támogatás összege	31 047 509	

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-064 Dolgozók kiadások (K3)	008.oszlop 05/A ürlap-053 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	009.oszlop 05/A ürlap-124 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010.oszlop 05/A ürlap-154 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506)	011.oszlop 05/A ürlap-182 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre (K512)	012.oszlop 05/A ürlap-194 Egyéb működési kiadás (K5)	013.oszlop 05/A ürlap-205 Beruházások (K6)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	942 618 216	142 827 871	43 336 106	186 163 977	24 562 392	35 798 506	5 053 987	0	0	0		456 468
06	011220 Adó-, vám- és iparügyi igazgatás	57 563 557	13 086 037	0	13 086 037	1 739 803	0	0	0	0	0	0	0
14	013320 Köztisztasági, fenntartás és működtetés	3 078 500	0	0	0	0	939 730	109 310	0	0	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	80 167 120	0	0	0	0	2 232 492	349 004	0	0	0	0	1 173 061
32	018010 Önkormányzatok elszámoltatási központi költségvetéssel	1 274 285 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 058 110	0
33	018020 Központi költségvetési befizetések	63 698 796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 232 932	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	123 310 908	0	0	0	0	0	0	0	7 300 810	0	7 300 810	0
73	041140 Területfejlesztési igazgatása	50 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	95 654 496	15 615 489	0	15 615 489	1 085 872	4	0	0	0	0	0	0
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	25 228 396	0	0	0	0	7 852 956	1 669 526	0	0	0	0	0
133	047120 Piac üzemeltetése	1 793 463	0	0	0	0	515 580	108 627	0	0	0	0	0
136	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	68 067 636	0	187 994	187 994	77 193	22 267 827	280 600	0	0	0	0	0
142	049010 Műshova nem sorolt gazdasági ügylek	60 997 201	1 529 694	0	1 529 694	204 682	10 820 268	627 701	0	0	0	0	0
168	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	14 175 000	0	0	0	0	4 725 000	0	0	0	0	0	0
173	064010 Közvilágítás	84 846 905	0	0	0	0	7 585 791	1 552 592	0	0	0	0	20 178 980
175	066010 Zöldterület-kezelés	19 306 875	2 442 755	0	2 442 755	317 558	2 711 708	448 057	0	0	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	89 288 356	4 997 560	2 322 368	7 319 928	718 069	10 213 875	1 968 143	0	0	0	0	6 655 873
183	072111 Háziorvosi alapellátás	3 367 996	0	0	0	0	1 053 650	207 046	0	0	0	0	0
192	072311 Fogorvosi alapellátás	9 498 000	0	0	0	0	1 899 600	0	0	0	0	0	0
220	074031 Család és nővédelmi és szociális gondozás	10 063 309	1 561 051	0	1 561 051	202 941	1 004 563	196 593	0	0	0	0	0
235	076062 Település-egészségügyi feladatok	1 894 503	0	0	0	0	630 078	4 269	0	0	0	0	0
244	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	229 509	0	0	0	0	44 926	9 313	0	0	0	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	3 171 879	0	729 000	729 000	85 293	0	0	0	0	0	0	0

11/1 - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcionként													
#	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-064 Dologi kiadások (K3)	008.oszlop 05/A ürlap-053 Működési célú előzetesen felszámított államháztartáson belüli forgalmi adó (K351)	009.oszlop 05/A ürlap-124 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010.oszlop 05/A ürlap-154 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belüli (K506)	011.oszlop 05/A ürlap-182 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívüli (K512)	012.oszlop 05/A ürlap-194 Egyéb működési kiadás (K5)	013.oszlop 05/A ürlap-205 Beruházások (K6)
268	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	55 579 901	7 537 000	0	7 537 000	979 810	4 305 836	838 950	0	0	0	0	0
279	084031 Civil szervezetek működését támogatója	17 877 900	0	0	0	0	0	0	0	0	2 412 000	2 412 000	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	379 358 846	84 495 162	550 000	85 045 162	10 975 683	1 652 065	294 948	0	0	0	0	0
291	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	861 060	0	210 000	210 000	7 020	0	0	0	0	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	36 566 951	0	12 000	12 000	17 029	10 289 630	1 968 469	0	0	0	0	1 002 883
333	096015 Gyermekekékeztetés köznevelési intézményben	140 666 173	12 427 656	0	12 427 656	1 656 147	21 846 738	3 703 718	0	0	0	0	349 000
334	096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben	15 944 904	980 564	0	980 564	131 129	2 333 757	395 663	0	0	0	0	0
383	102031 Idősek nappali ellátása	37 388 366	7 618 145	0	7 618 145	994 251	1 255 132	167 637	0	0	0	0	0
392	104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás kiadásai	26 027 387	5 352 600	0	5 352 600	695 838	438 970	83 093	0	0	0	0	14 990
394	104035 Gyermekekékeztetés bölcsődeben, fogvatékosok napjainál, intézményben	3 197 448	264 321	0	264 321	35 502	641 561	108 975	0	0	0	0	0
396	104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés	1 429 209	131 680	0	131 680	17 046	268 419	46 062	0	0	0	0	0
398	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	78 372 002	13 054 030	34 409	13 088 439	1 721 042	6 646 323	916 149	0	0	0	0	0
418	107051 Szociális ékeztetés szociális konnyban	105 779 629	7 861 448	0	7 861 448	1 028 382	11 769 624	2 001 959	0	0	0	0	0
419	107052 Házi segítségnyújtás	19 664 769	4 241 640	0	4 241 640	558 021	319 895	64 453	0	0	0	0	0
421	107055 Falugondnoki, tanácsadói szolgáltatások	124 466 620	21 363 864	0	21 363 864	2 732 118	9 919 684	1 055 758	0	0	0	0	0
422	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	25 903 587	0	0	0	0	3 330 136	818 867	3 773 578	0	0	0	0
432	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	283 958 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
438	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+...+437.)	4 311 038 695	347 388 575	47 381 877	394 770 452	50 542 821	185 314 324	25 049 469	3 773 578	0	2 412 000	39 703 042	29 831 255
439	Összesen:	4 434 349 603	347 388 575	47 381 877	394 770 452	50 542 821	185 314 324	25 049 469	3 773 578	7 300 810	2 412 000	47 003 852	29 831 255

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcionként													
#	Megnevezés	014.oszlop 05/A Úrlap- 207 Informaitikai eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A Úrlap- 208 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A Úrlap- 209 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A Úrlap- 210 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A Úrlap- 272 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop (019 -033-034-036) 05/A Úrlap- 273 Költségvetési kiadások (K1-K8) - 05/A Úrlap 127 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 05/A Úrlap - 44 Közzvetített szolgáltatások (K335)	020.oszlop 06/A Úrlap- 009 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021.oszlop 06/A Úrlap- 045 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	022.oszlop 06/A Úrlap- 081 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	023.oszlop 06/A Úrlap- 181 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A Úrlap- 195 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A Úrlap- 196 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0	0	0	350 000	246 042 363	0	1 308 600	0	0	0	372 167
06	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	0	0	0	0	14 825 840	0	0	0	0	0	0
14	013320 Közművelő-fenntartás és -működtetés	0	0	0	0	0	939 730	0	0	0	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	2 679 961	0	0	0	0	0	631 851
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	12 047 055	408 703 840	408 703 840	0	0	0	0
33	018020 Központi költségvetési befizetések	0	0	0	0	0	21 232 932	0	0	0	0	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	7 300 810	0	47 053 834	0	0	0	0
73	041140 Térteltelezési igazgatása	0	0	0	0	0	0	0	25 000 000	0	0	0	0
81	041233 Hosszabb időtartamú közforgálcsoztás	0	0	0	0	0	16 701 365	0	14 967 456	0	0	0	0
115	045160 Közuinak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	7 852 956	0	0	0	0	0	0
133	047120 Piac üzemeltetése	0	0	0	0	0	515 580	0	0	0	0	0	0
136	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	0	0	0	0	0	22 533 014	0	0	0	0	0	0
142	049010 Műshova nem sorolt gazdasági ügyek	0	0	0	0	0	12 554 644	0	0	0	0	0	970 881
168	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	0	0	0	0	0	4 725 000	0	0	0	0	0	0
173	064010 Köztárlátás	0	0	0	0	0	27 764 771	0	0	0	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	5 472 021	0	0	0	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	0	24 907 745	0	0	0	0	0	468 968
183	072111 Háziiorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	1 053 650	0	0	0	0	0	0
192	072311 Fogorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	1 899 600	0	1 899 600	0	0	0	0
220	074031 Család és nővédelmi egységigazgató gondozás	0	0	0	0	0	2 768 555	0	0	0	0	0	0
235	076062 Település-egészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	630 078	0	0	0	0	0	0

11/1 - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	014.oszlop 05/A ürlap- 207 Információs eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A ürlap- 208 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A ürlap- 209 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A ürlap- 210 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A ürlap- 272 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop (019 =033- 034-036) 05/A ürlap - 273 Költségvetési kiadások (K1-K8) - 05/A ürlap 127 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K3021) - 05/A ürlap - 44 Közvetített szolgáltatások (K335)	020.oszlop 06/A ürlap- 009 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021.oszlop 06/A ürlap- 045 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	022.oszlop 06/A ürlap- 081 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	023.oszlop 06/A ürlap- 181 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A ürlap- 195 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A ürlap- 196 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
244	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működterése és fejlesztése	0	0	0	0	0	44 926	0	0	0	0	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	0	814 293	0	0	0	0	0	0
268	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	247 646	1 164 855	0	12 799 466	0	0	0	0	0	0
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	2 743 300	5 155 300	0	0	0	0	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	0	0	97 672 910	0	0	0	0	0	0
291	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	0	0	0	0	0	217 020	0	0	0	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0	0	0	0	11 321 542	0	0	0	0	0	0
333	096015 Gyermekekékeztetés köznevelési intézményben	0	0	0	0	0	36 279 541	0	0	0	0	4 119 737	1 112 295
334	096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben	0	0	0	0	0	3 445 450	0	0	0	0	0	406 663
383	102031 Idősek nappali ellátása	0	0	0	0	0	9 867 528	0	0	0	0	0	0
392	104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás újján	0	0	0	0	0	6 502 398	0	0	0	0	361 500	0
394	104035 Gyermekekékeztetés bölcsődeben, fogvatartások nappali intézményében	0	0	0	0	0	941 384	0	0	0	0	0	0
396	104037 Intézményen kívüli gyermkekékeztetés	0	0	0	0	0	417 153	0	0	0	0	0	0
398	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	0	0	0	0	0	21 455 804	0	0	0	0	0	0
418	107051 Szociális ékeztetés szociális kon líán	0	0	0	0	0	20 659 454	0	0	0	0	0	2 405 186
419	107052 Házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	5 119 556	0	0	0	0	0	0
421	107055 Falugondnoki tanva gondnoki szolgáltatás	0	0	0	0	0	34 015 666	0	0	0	0	0	0
422	107060 Egyéb szociális pénzübeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	7 103 714	0	0	0	0	8 907 434	0

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcionként													
#	Megnevezés	014.oszlop 05/A ürlap- 207 Informatikai eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A ürlap- 208 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A ürlap- 209 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A ürlap- 210 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A ürlap- 272 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K9)	019.oszlop (019 =033- 034-036) 05/A ürlap - 273 Költségvetési kiadások (K1-K9) - 05/A ürlap 127 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 05/A ürlap - 44 Közvetített szolgáltatások (K335)	020.oszlop 06/A ürlap- 009 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021.oszlop 06/A ürlap- 045 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	022.oszlop 06/A ürlap- 081 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	023.oszlop 06/A ürlap- 181 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A ürlap- 195 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A ürlap- 196 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
432	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141 979 190	0	0
438	A 34. sor kivételével számított összesen (1+...+33.+35.+...+437.)	0	0	247 646	1 164 855	3 093 300	700 979 965	408 703 840	451 879 496	0	141 979 190	13 388 671	6 847 845
439	Összesen:	0	0	247 646	1 164 855	3 093 300	700 280 775	408 703 840	498 933 330	0	141 979 190	13 388 671	6 847 845

11/1 - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	026.oszlop 06/A ürlap- 197 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	027.oszlop 06/A ürlap- 206 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	028.oszlop 06/A ürlap- 218 Működési bevételek (B4)	029.oszlop 06/A ürlap- 229 Felhalmozási bevételek (B5)	030.oszlop 06/A ürlap- 255 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	031.oszlop 06/A ürlap- 281 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	032.oszlop 06/A ürlap- 282 Költségvetési bevételek (B1-B7)	033.oszlop 05/A ürlap- 273 Költségvetési kiadások (K1-K8)	034.oszlop 05/A ürlap- 127 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	035.oszlop 05/A ürlap- 104 Egyéb nem intézményi elátások (K48)	036.oszlop 05/A ürlap- 44 Közvetített szolgáltatások (K335)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	705 484	52 546	2 829 413	0	0	0	4 136 013	247 331 343	0	0	1 288 980
06	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	0	0	0	0	0	0	14 825 840	0	0	0
14	013320 Közművelődés-fenntartás és -működtetés	0	0	75 000	0	0	0	75 000	939 730	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	8 984 803	25 500 000	0	0	34 484 803	3 405 553	0	0	725 592
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	408 703 840	16 058 110	4 011 055	0	0
33	018020 Központi költségvetési betételek	0	0	0	0	0	0	0	21 232 932	0	0	0
34	018030 Tájékoztatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	47 053 834	7 300 810	0	0	0
73	041140 Területfejlesztés igazgatása	0	0	0	0	0	0	25 000 000	0	0	0	0
81	041233 Hosszabb időtartamú közfelhalmozás	0	0	0	0	0	0	14 957 456	16 701 365	0	0	0
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	1	0	0	0	1	7 852 956	0	0	0
133	047120 Piac üzemeltetése	0	0	69 048	0	0	0	69 048	515 580	0	0	0
136	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	0	0	0	0	0	0	0	22 533 014	0	0	0
142	049010 Műszoja nem sorolt gazdasági ügvek	3 689 367	0	8 257 813	0	0	0	8 257 813	12 554 644	0	0	0
168	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	0	0	0	0	0	0	0	4 725 000	0	0	0
173	064010 Köztisztviselők	0	0	0	0	0	0	0	27 764 771	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	0	0	5 472 021	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	2 404 041	0	0	0	2 404 041	24 907 745	0	0	0
183	072111 Háziorvosi alapeljárás	0	0	0	0	0	0	0	1 053 650	0	0	0
192	072311 Fogorvosi alapeljárás	0	0	0	0	0	0	1 899 600	1 899 600	0	0	0
220	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	0	0	2 768 535	0	0	0
235	076062 Település-egészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	630 078	0	0	0
244	081030 Sportlétesítmények, étkezőbörök működtetése és fejlesztése	0	0	42 709	0	0	0	42 709	44 926	0	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	814 293	0	0	0
268	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	2 256 984	0	0	0	2 256 984	13 987 501	0	0	1 188 035

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcionként												
#	Megnevezés	026.oszlop 06/A ürlap-197 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	027.oszlop 06/A ürlap-206 Kamatbevételek és más nyereségellégtű bevételek (B408)	028.oszlop 06/A ürlap-218 Működési bevételek (B4)	029.oszlop 06/A ürlap-229 Felhalmozási bevételek (B5)	030.oszlop 06/A ürlap-255 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	031.oszlop 06/A ürlap-281 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	032.oszlop 06/A ürlap-282 Költségvetési bevételek (B1-B7)	033.oszlop 05/A ürlap-273 Költségvetési kiadások (K1-K8)	034.oszlop 05/A ürlap-127 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	035.oszlop 05/A ürlap-104 Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	036.oszlop 05/A ürlap-44 Közvetített szolgáltatások (K335)
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	5 155 300	0	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	3	0	0	0	3	97 672 910	0	0	0
291	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	0	0	0	0	0	0	0	217 020	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	0	0	310 928	0	0	0	310 928	11 321 542	0	0	0
333	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	0	0	5 232 072	0	0	0	5 232 072	36 279 541	0	0	0
334	096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben	0	0	1 912 832	0	0	0	1 912 832	3 445 450	0	0	0
383	102031 Idősek napjaink ellátása	0	0	0	0	0	0	0	9 867 528	0	0	0
392	104030 Gyermkek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	0	0	361 500	0	0	0	361 500	6 502 398	0	0	0
394	104035 Gyermekékeztetés bölcsődében, foglalkozások napjaink intézményében	0	0	0	0	0	0	0	941 384	0	0	0
396	104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés	0	0	0	0	0	0	0	417 153	0	0	0
398	104042 Családi és gyermekjóléti szolgálatok	0	0	1	0	0	0	1	21 455 804	0	0	0
418	107051 Szociális ékeztetés szociális konvén	0	0	11 312 620	0	0	0	11 312 620	20 659 454	0	0	0
419	107052 Házi segítségnyújtás	0	0	4	0	0	0	4	5 119 556	0	0	0
421	107055 Falugondnoki, tanácsadói szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	34 015 666	0	0	0
422	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	0	0	7 103 714	0	3 773 578	0
432	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	141 979 190	0	0	0	0
438	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+...+437.)	4 394 851	52 546	44 049 772	25 500 000	0	0	663 408 458	708 193 627	4 011 055	3 773 578	3 202 607
439	Összesen:	4 394 851	52 546	44 049 772	25 500 000	0	0	710 462 292	715 494 437	4 011 055	3 773 578	3 202 607

11/J - 11/A űrlap egyes sorainak elszámolása										
#	Megnevezés	11/A űrlap 3. oszlopa szerinti érték	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082030 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082010, 082020, 082041, 082051, 082052, 082070 és 082080 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	A 11/K űrlapon a kulturális célú pénzeszköz áradások egyes támogatásokkal szemben elszámolt összege	11/A űrlapra másolandó érték (-44*...+9)	Önkormányzat nyilatkozik, hogy a 2. melléklet 1.5.2. és 1.5.3. jogcímek 3. melléklet 2.4.3. jogcím tekintetében a támogatás 10%-át a Kvv. szabályai szerint célhoz kötötten használta fel. (igen=1, nem=0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Az egyes oszlopok szerinti kormányzati funkciókon elszámolt kiadások összesen	0	12 799 466	0	814 293	0	0	0	0	0
03	11/A űrlap 3. sor 2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	3 385 890	3 385 890	0	0	0	0	0	3 385 890	1
13	11/A űrlap 25. sor 3. melléklet 2.4.7. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	4 167 207	4 167 207	0	0	0	0	0	4 167 207	0
14	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	5 246 369	0	0	0	0	0	0	0
16	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkciók elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	0	814 293	0	0	0	0	0

11/K - 11/A űrlap 1. sorának elszámolása			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2.	3	
02	A 11/C. űrlap 6. és 7. sora szerinti egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására fel nem használt kiadás	18 922 297	
03	A 3. melléklet 2.3.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (11/A. űrlap 18. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a család és gyermekjóléti szolgáltatásokra felhasznált része	3 608 417	
04	A 3. melléklet 2.3.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (11/A. űrlap 18. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből az egyes szociális és gyermekjóléti feladatokra a család és gyermekjóléti szolgáltatásokon kívülével felhasznált része	3 973 822	
06	11/C. űrlap 11. sora szerinti 1.4.2. Szűnidei elkezeltére fel nem használt kiadás	335 358	
08	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción átdott kiadások	7 300 810	
09	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción átdott kiadásokból a 2. melléklet 1.3.1. jogcímen elszámolható egyes szociális és gyermekjóléti, valamint gyermekékeztetési feladatokra más önkormányzatoknak átadott források	6 302 014	
13	Az önkormányzat által az „Ellátottak pénzbeli juttatásai” rovatokon elszámolt kiadások csökkentve a 11/A. űrlap 14. sor 3. melléklet 2.1.6. h) Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése támogatás 4. oszlop értékével	3 773 578	
14	A 13. sorból a 2. melléklet 1.3.1. támogatással szemben elszámolható kiadások összege	3 773 578	
15	Az önkormányzat által a „Lakáshoz jutást segítő támogatások” (061030), a „Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése” (106010), a „Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások” (106020), az „Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások” (107060) és a „Menekülték, befogadottak, oltalmazottak célú pénzes ellátása és támogatása” (107070) kormányzati funkción elszámolt kiadások	3 330 136	
16	A 15. sorból a 2. melléklet 1.3.1. támogatással szemben elszámolható kiadások összege	3 330 136	
17	A 2. melléklet 1.3.1. támogatásra elszámolható kiadások összesen (=2+5+6+7+9+13+15) csökkentve a 11/A. űrlap 17. sor 3. melléklet 2.3.1. A települési önkormányzatok szociális célú tűzoltóanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása és a 11/B. űrlap 16. sor 3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása soron elszámolt kiadással	30 983 173	

11/L - A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
01	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás visszafizetendő összege		14 478 962
10	Kamat alapja számlító együttes eltérés összege a 2024. XC. törvény 43. § (3) bekezdése alapján (a 11/C útdíj 3,5,6,7,8,9,10,11 sor 11. oszlop értékeinek összege)		3 829 990
11	Kamatálapha számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11/C. útdíj 3,5,6,7,8,9,10,11 sorban a 3. oszlop) és a (a 11/C. útdíj 3,5,6,7,8,9,10,11 sorban a 3+4+5. oszlop) összege) közül a nagyobbik kell figyelembe venni		198 745 911
17	Önkormányzat tőkefinanszírozása összesen (1+3+4+5+6+8+9)		14 478 962
18	A 17. sor szerinti tőkefinanszírozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6-visszafizetendő plusz máior támogatás+8+9):		14 478 962
20	Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (16+17)		14 478 962
22	Az adatszolgáltatás csak az közzétételre adható fel, ha a kitöltő nyilatkozik arról, hogy a (fő)polgármester, vármegyei közgyűlés elnöke és a (fő)jegyző a 11/L. útdíj tartalmát megismerte és azt elfogadta. (GEN – 1)		1

11/P - Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok béremeléséhez kapcsolódó többlettámogatás elszámolása			
#	Megnevezés		Összeg
1	2		3
01	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok béremeléséhez kapcsolódó többlettámogatás összege elszámolás szerint		12 327 600
02	Az 1. sor szerinti többlettámogatás 70%-a, a 2025. évi tanár-béremelésről és az ahhoz nyújtott központi költségvetési támogatásról szóló 453/2024. (XII. 30.) Korm. Rendelet szerinti tanár-béremelésre fordítandó összeg		8 629 320
03	Az önkormányzat által az óvodában foglalkoztatott pedagógusok és pedagógus szakképzésével rendelkező segítők részére történő "tanárbérek" megfélelő kifizetések 2. sor szerinti többlettámogatás terhére elszámolható összege (mellékletben a 2. sor szerinti összeget)		10 737 741

11/Q - A hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményemeléséhez kapcsolódó többlettámogatás elszámolása			
#	Mellékelés		
1	2		Összeg
01	A hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményemeléséhez kapcsolódó többlettámogatás összege		3
02	A hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményemelésére fordított kiadások összege		8 785 122
03	A hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők béremeléséhez kapcsolódó többlettámogatás visszafizetendő összege		8 695 379
			89 743

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1		3	4	5	
02	A/II/2 Szellemi termékek	1 007 362	0	613 434	
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3)	1 007 362	0	613 434	
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	927 598 595	0	1 307 125 624	
06	A/II/2 Cégek, berendezések, felszerelések, járművek	12 880 149	0	13 703 734	
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	182 723 252	0	2 512 700	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 123 191 996	0	1 323 342 058	
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	8 239 000	0	30 669 000	
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	8 239 000	0	30 669 000	
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	8 239 000	0	30 669 000	
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 132 438 358	0	1 354 624 492	
30	B/II/1 Vásárolt készletek	484 800	0	0	
35	B/I Készletek (=B/II/1+...+B/I/5)	484 800	0	0	
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	484 800	0	0	
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámok	70 267 364	0	80 935 181	
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámok	21 238 001	0	0	
55	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	91 505 365	0	80 935 181	
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	91 505 365	0	80 935 181	
64	D/I/3 Költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/I/2a+...+D/I/3f)	7 098 436	0	7 584 560	
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	6 816 986	0	7 163 717	
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	281 450	0	420 843	
71	D/I/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4i)	493 486	0	543 904	
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések közszolgáltatások ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	414 045	0	462 817	
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	11 000	0	5 000	
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	68 441	0	76 067	
103	D/I Költségvetési évből esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	7 591 922	0	8 128 464	
108	D/II/3 Költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	54 450 598	0	63 121 704	
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	54 450 598	0	63 121 704	
144	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	54 450 598	0	63 121 704	
154	D/III/4 Forgóköltség elszámolása	100 000	0	100 000	
157	D/III/7 Folyóidőnt, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	16 339	0	63 641	
160	D/III Követelés lefedő sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	116 339	0	163 641	
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	62 158 859	0	71 413 809	
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	52 000	0	30 000	
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/I/4)	52 000	0	30 000	
168	F/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-25 645 000	0	-130 000	
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-25 645 000	0	-130 000	
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-25 593 000	0	-100 000	
175	F/2 Költségvetési évből esedékes követelések aktív időbeli elhatárolása	104 350	0	108 084	

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	104 350	0	108 084	
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 261 098 732	0	1 506 981 566	
179	G/1 Nemzeti vagyon indúlásori értéke	596 845 330	0	596 845 330	
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	218 225 549	0	433 448 268	
181	G/III Egyéb eszközök indúlásori értéke és változásai	45 039 520	0	45 039 520	
182	G/IV Felhalmozott eredmény	46 971 657	0	20 132 417	
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-26 839 240	0	17 683 079	
185	G) SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	880 242 816	0	1 113 158 614	
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 751 427	0	2 505 328	
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	13 134 647	0	14 997 408	
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megjelölések visszahozására	13 134 647	0	14 997 408	
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	15 886 074	0	17 502 736	
236	H/II/1 Kariott előlegek	3 947 880	0	6 360 373	
242	H/II/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	7 700 000	0	0	
245	H/III Kötelezettség ellátási előirányzatok elszámolásai (=H/III/1+...+H/III/10)	11 647 880	0	6 960 373	
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	27 533 954	0	23 863 109	
248	J/1 Eredmény szemléltető bevételek passzív időbeli elhatárolása	240 205 297	0	80 153 866	
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 616 906	0	8 258 139	
250	J/3 Halasztott eredmény szemléltető bevételek	105 499 759	0	281 547 838	
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	353 321 962	0	369 959 843	
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 261 098 732	0	1 506 981 566	

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléltető bevételek	139 433 956	0	153 115 095
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléltető bevételei	11 819 185	0	11 967 782
04	IT tevékenység nettó eredményszemléltető bevétele (=01+02+03)	151 253 141	0	165 102 877
06	06 Közfoglalkoztatási célú támogatások eredményszemléltető bevételei	274 163 517	0	408 703 840
07	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléltető bevételei	60 813 734	0	74 923 320
08	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléltető bevételei	25 836 996	0	28 327 482
09	09 Különféle egyéb eredményszemléltető bevételek	9 005 861	0	27 384 172
12	III Egyéb eredményszemléltető bevételek (=06+07+08+09)	369 820 108	0	539 338 814
13	10 Átvállalások	10 409 372	0	14 613 414
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	29 786 574	0	30 407 296
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	193 701	0	242 400
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 478 489	0	2 920 559
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	43 868 136	0	48 183 669
18	14 Bérköltségek	45 723 136	0	48 170 859
19	15 Személyi jellegű ráfordítások	35 921 508	0	41 652 728
20	16 Bérjárulékok	10 133 293	0	11 118 899
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	91 777 937	0	100 942 486
22	VI Értékpapírok értékesítése	33 371 385	0	36 659 419
23	VII Egyéb ráfordítások	378 953 118	0	501 014 791
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII)	-26 897 327	0	17 641 326
28	20 Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű eredményszemléltető bevételek	58 087	0	51 753
32	B) Pénzügyi műveletek eredményszemléltető bevételei (=17+18+19+20+21)	58 087	0	51 753
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	58 087	0	51 753
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=I+II+III)	-26 839 240	0	17 693 079

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	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	8 483 950	1 276 373 310	142 748 496	0	182 723 252	0	1 610 335 008	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	23 319 610	0	23 319 610	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	917 209	0	917 209	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	203 236 476	1 210 895	0	0	0	204 447 371	
05	Tértésmentes átvétel	0	29 500	1 214 170	0	0	0	1 243 670	
07	Egyéb növekedés	515 000	419 447 704	7 816 175	0	0	0	427 778 879	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	515 000	622 713 680	10 241 240	0	24 236 819	0	657 706 739	
09	Értékesítés	0	3 851 655	0	0	0	0	3 851 655	
13	Egyéb csökkenés	515 000	260 054 734	3 158 685	0	204 447 371	0	468 175 790	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	515 000	263 906 389	3 158 685	0	204 447 371	0	472 027 445	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	8 483 950	1 635 186 601	149 831 051	0	2 512 700	0	1 796 014 302	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	7 476 588	348 790 715	129 868 347	0	0	0	486 135 650	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	393 928	30 573 153	6 586 698	0	0	0	37 533 779	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	51 302 891	307 728	0	0	0	51 610 619	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	7 870 516	328 060 977	136 127 317	0	0	0	472 058 810	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	7 870 516	328 060 977	136 127 317	0	0	0	472 058 810	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	613 434	1 307 125 624	13 703 734	0	2 512 700	0	1 923 955 492	
26	Teljesen (0-19) leírt eszközök bruttó értéke	7 541 750	17 879 084	119 824 274	0	0	0	145 245 108	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatrt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
		3	4	5	6	7	8
1							
02	Tartós részesedések	12 263 000	4 024 000	0	0	34 693 000	4 024 000
04	Készletek	484 800	0	0	0	0	0
06	Kincstáron kívüli forrinszámlák	70 267 364	0	0	0	80 935 181	0
08	Követelések a követelés, jellegű sajátos elszámolások kivételével	65 882 170	3 839 650	11 218 452	516 671	85 791 599	14 541 431
11	Összesen (=01+...+10)	148 897 334	7 863 650	11 218 452	516 671	201 419 780	18 565 431

17/A - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés	Összeg	
I	2	3	
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés		291 573
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma		9
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)		50 628
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó		50 628
23	A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái és végi állományának levezetése (=24+...+28)		61 833
28	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya		61 833
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilvántartása arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)		2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet rözszerű azonosító (PIR) száma		812 434

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#		Megevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1		2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		91 505 365
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		91 505 365
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+38+42+43+44+45+46+47-50+51-52)		-10 570 184
05	Kiadások nyilvánaratósi ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-703 576 710
06	Bevételek nyilvánaratósi ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		778 315 159
07	Előző év költségvetési maradványának pénbehvétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-79 973 824
34	Folyóított, megelőjezett társadalombiztosítási és családámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]		47 302
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)		-2 412 493
40	Túlfizetések, téves és visszájáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]		-2 412 493
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítottok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]		7 700 000
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		80 935 181
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		80 935 181