

Adatellenőrző kód: 66726-3-20-12-21476535-7e-3-576b-7e-72-25-42-7b

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="16"/>	<input type="text" value="0707"/>	<input type="text" value="94"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="733238"/>	<input type="text" value="1254"/>	<input type="text" value="841105"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
NAGYIVÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

5363 Nagyván Hősök tere 5

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

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

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
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 kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása
11/B	A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása
11/C	Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása
11/E	A 11/C. úrlap 9. sorának elszámolása
11/I	Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként
11/J	A 11/A és 11/B úrlapok egyes sorainak elszámolása
11/K	A 11/A úrlap 4. sorának elszámolása
11/L	A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
PK_A1	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
11/C_SEGE D	11/C segéd űrlapja
11/D	A 11/C. űrlap 8. sorának elszámolása
11/F	A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása
11/G	A 11/C űrlap 11. sorának elszámolása
11/H	Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	72 820 000	77 729 000	307 640	77 416 919	39 303 000	0	77 416 919
02	Normatív jutalmak (K1102)	725 000	756 000	488 909	266 166	0	0	266 166
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	48 000	48 000	0	48 000	0	0	48 000
10	Egyéb költségterítések (K1110)	60 000	68 000	0	68 000	0	0	68 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 092 000	4 116 000	221 535	3 890 407	0	0	3 890 407
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	76 745 000	82 717 000	1 018 084	81 689 492	39 303 000	0	81 689 492
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	7 817 000	7 817 000	317 768	7 499 232	0	0	7 499 232
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	348 000	348 000	0	348 000	0	0	348 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	29 000	0	28 346	0	0	28 346
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 165 000	8 194 000	317 768	7 875 578	0	0	7 875 578
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	84 910 000	90 911 000	1 335 852	89 565 070	39 303 000	0	89 565 070
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	12 154 000	12 792 000	572	12 296 108	7 665 000	0	12 296 108
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	12 074 751
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	29 835
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 932
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	64 241
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	99 000
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	20 349
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 275 000	786 000	0	143 679	0	0	80 686
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 524 000	17 600 000	16 839	17 155 030	0	0	13 342 829
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	9 799 000	18 386 000	16 839	17 298 709	0	0	13 423 515
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 261 000	1 281 000	31 961	1 246 632	0	0	1 143 029
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	455 000	455 000	6 645	429 637	0	0	429 637
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 716 000	1 736 000	38 606	1 676 269	0	0	1 572 666
35	Közüzemeli díjak (K331)	3 382 000	4 052 000	539 260	3 512 429	11 379 000	0	3 272 536
36	Vásárolt ételmezés (K332)	0	167 000	0	166 236	0	0	166 236
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	1 040 000	905 000	155 641	580 160	0	0	580 160
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 575 000	989 000	18 857	858 315	0	0	682 029
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	140 000	140 000	0	122 817	0	0	112 642
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 556 000	13 899 251	0	7 529 529	0	0	6 087 738
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 195 859	7 491 279	366 268	6 041 837	0	0	4 872 473
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	583 507
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	16 888 859	27 643 530	1 080 026	18 811 323	11 379 000	0	15 773 814
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	170 000	248 000	0	217 689	0	0	217 689

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	170 000	248 000	0	217 689	0	0	217 689
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 169 000	9 954 000	212 096	8 018 570	3 072 330	0	6 232 573
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 099 000	15 809 000	0	15 809 000	0	0	15 809 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	500 000	519 835	32 190	476 297	0	0	457 940
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	8 768 000	26 282 835	244 286	24 303 867	3 072 330	0	22 499 513
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	37 341 859	74 296 365	1 379 757	62 307 857	14 451 330	0	53 487 197
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0	639 500	0	639 500	0	0	639 500
72	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	639 500
99	Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+...+118) (K48)	5 700 000	5 700 000	2 069 000	2 583 500	0	0	2 581 000
115	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	378 000
116	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	2 203 000
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	5 700 000	6 339 500	2 069 000	3 223 000	0	0	3 220 500
122	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	195 580	0	195 580	0	0	195 580
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	195 580	0	195 580	0	0	195 580
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	31 138 000	28 970 000	0	22 665 565	0	0	21 852 892
156	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	12 200 727
157	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	9 652 165
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	600 000	600 000	0	0	0	0	0
188	Tartalékok (K513)	200 000	200 000	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	31 938 000	29 965 580	0	22 861 145	0	0	22 048 472
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	4 000 000	4 000 000	0	1 700 000	0	0	536 220
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	42 739 000	34 547 000	3 690 112	17 834 463	0	0	17 262 683
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	730 000	0	728 144	0	0	129 919
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 332 000	18 610 000	0	12 252 294	0	0	10 420 614
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	11 002 000	10 952 000	0	4 287 989	0	0	3 163 315
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	69 073 000	68 839 000	3 690 112	36 802 890	0	0	31 512 751
199	Ingatlanok felújítása (K71)	43 024 000	71 224 000	0	69 866 278	0	0	62 558 378
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	11 617 000	6 310 000	0	4 442 819	0	0	4 135 019

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	54 641 000	77 534 000	0	74 309 097	0	0	66 693 397
227	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=228+...+237) (K84)	0	16 000	0	15 346	0	0	15 346
230	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0	0	0	0	15 346
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	0	16 000	0	15 346	0	0	15 346
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	295 757 859	360 693 445	8 475 293	301 380 513	61 419 330	0	278 838 841

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	11 415 700	12 652 115	12 652 115	0	12 652 115
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	9 509 860	9 509 860	0	9 509 860
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	29 762 159	31 333 706	31 333 706	0	31 333 706
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	13 977 000	5 460 937	5 460 937	0	5 460 937
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	23 940	23 940	0	23 940
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	56 954 859	60 780 558	60 780 558	0	60 780 558
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	74 421 000	90 889 500	90 297 304	0	90 297 304
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	19 975 785
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	2 064 410
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	9 509 100
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	58 748 009
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	131 375 859	151 670 058	151 077 862	0	151 077 862
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	14 265 000	45 502 000	46 136 353	0	46 136 353
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	21 868 338
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	24 268 015
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	14 265 000	45 502 000	46 136 353	0	46 136 353
108	Vagyon típusú adók (=109+...+114) (B34)	1 904 000	1 904 000	2 263 912	0	1 616 034
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	1 616 034
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+136) (B351)	23 125 000	23 125 000	17 903 862	0	17 117 428
122	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	17 117 428
142	Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)	3 345 000	3 345 000	3 952 213	0	3 479 992
144	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	3 479 992
164	Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35)	26 470 000	26 470 000	21 856 075	0	20 597 420
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	160 000	513 000	680 945	0	512 751
184	Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	28 534 000	28 887 000	24 800 932	0	22 726 205
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	3 500 000	3 500 000	3 710 024	0	3 629 710
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	470 000	1 405 000	1 811 217	0	1 810 579
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	5 346
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	5 306 000	6 395 000	6 395 139	0	6 273 076
193	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	0	0	5 203 747
194	ebből: önkormányzati vagyon kezelésbe adásából származó bevétel (B404)	0	0	0	0	7 635
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 192 000	1 507 000	1 407 180	0	1 385 493

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	40 000	40 000	0	40 000
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	18 530 000	667 683	0	667 682
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	10 468 000	31 377 000	14 031 243	0	13 806 540
223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	0	150 000	150 000	0	150 000
224	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	0	0	0	0	150 000
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0	150 000	150 000	0	150 000
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	0	1 048 000	976 000	0	976 000
247	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	128 000
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	848 000
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	1 048 000	976 000	0	976 000
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	10 000	10 000	12 220	0	12 220
263	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	12 220
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	10 000	10 000	12 220	0	12 220
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	184 652 859	258 644 058	237 184 610	0	234 885 180

03 - K9. Finanszírozási kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	1 719 115	0	1 719 115	0	3 090 895	1 719 115
22	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	20 549 000	30 658 000	0	24 721 800	0	0	24 721 800
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	20 549 000	32 377 115	0	26 440 915	0	3 090 895	26 440 915
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	20 549 000	32 377 115	0	26 440 915	0	3 090 895	26 440 915

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	131 654 000	131 335 607	131 335 607	0	131 335 607
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	131 654 000	131 335 607	131 335 607	0	131 335 607
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	3 090 895	3 090 895	0	3 090 895
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	131 654 000	134 426 502	134 426 502	0	134 426 502
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	131 654 000	134 426 502	134 426 502	0	134 426 502

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület- kezelés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	77 416 919	0	0	0	0	0	0	36 676 208	10 279 799	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	266 166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	48 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	68 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 890 407	0	0	0	0	0	0	677 433	52 215	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	81 689 492	0	0	0	0	0	0	37 369 641	10 332 014	0	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	7 499 232	7 499 232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	348 000	0	348 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	28 346	28 346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 875 578	7 527 578	348 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	89 565 070	7 527 578	348 000	0	0	0	0	37 369 641	10 332 014	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárási adó (=22+...+27) (K2)	12 296 108	1 394 491	58 977	0	0	0	0	3 748 687	962 841	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	12 074 751	1 385 638	58 977	0	0	0	0	3 638 873	962 841	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárási adó (K2)	29 835	0	0	0	0	0	0	29 835	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárási adó (K2)	7 932	0	0	0	0	0	0	1 322	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	64 241	0	0	0	0	0	0	64 241	0	0	0	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	99 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	20 349	8 853	0	0	0	0	0	1 416	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	80 686	80 686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 342 829	404 210	984	83 079	0	0	0	8 713 935	623 071	26 400	0	259 423
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	13 423 515	484 896	984	83 079	0	0	0	8 713 935	623 071	26 400	0	259 423
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 143 029	1 022 192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület- kezelés
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	429 637	36 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 572 666	1 058 752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	3 272 536	12 450	41 272	139 110	340	0	0	0	0	0	1 095 973	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	166 236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	580 160	580 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	682 029	0	75 080	99 940	0	0	0	14 531	0	0	269 203	13 386
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	112 642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 087 738	188 961	0	7 087	0	0	0	3 543	100 000	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 872 473	316 067	0	0	0	0	0	203 929	1 173	2 000	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	583 507	128 475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	15 773 814	1 097 638	116 352	246 137	340	0	0	222 003	101 173	2 000	1 365 176	13 386
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	217 689	113 872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	217 689	113 872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 232 573	607 046	17 677	62 120	92	0	0	2 392 820	195 547	7 668	349 823	73 657
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	15 809 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 392 000	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	457 940	240 049	0	0	0	3 872	0	22 294	0	0	6 492	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	22 499 513	847 095	17 677	62 120	92	3 872	0	2 415 114	195 547	3 399 668	356 315	73 657
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	53 487 197	3 602 253	135 013	391 336	432	3 872	0	11 351 052	919 791	3 428 068	1 721 491	346 466
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	639 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	639 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	2 581 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§] (K48)	378 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	2 203 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület- kezelés
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	3 220 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	195 580	0	0	0	0	195 580	0	0	0	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	195 580	0	0	0	0	195 580	0	0	0	0	0	0
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)	21 852 892	0	0	0	0	0	21 852 892	0	0	0	0	0
156	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	12 200 727	0	0	0	0	0	12 200 727	0	0	0	0	0
157	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	9 652 165	0	0	0	0	0	9 652 165	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	22 048 472	0	0	0	0	195 580	21 852 892	0	0	0	0	0
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	536 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	17 262 683	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	129 919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 420 614	0	0	148 033	0	0	0	7 811 055	0	0	0	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 163 315	0	0	39 969	0	0	0	2 108 985	0	0	0	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	31 512 751	0	0	238 002	0	0	0	9 920 040	0	0	0	0
199	Ingatlanok felújítása (K71)	62 558 378	0	0	0	0	0	0	623 661	0	26 561 000	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 135 019	0	0	0	0	0	0	168 388	0	3 647 761	0	0
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	66 693 397	0	0	0	0	0	0	792 049	0	30 208 761	0	0
227	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=228+...+237) (K84)	15 346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	15 346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület- kezelés
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	15 346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	278 838 841	12 524 322	541 990	629 338	432	199 452	21 852 892	63 181 469	12 214 646	33 636 829	1 721 491	346 466
287	Államháztartáson belüli megelégozések visszafizetése (K914)	1 719 115	0	0	0	0	1 719 115	0	0	0	0	0	0
288	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	24 721 800	0	0	0	0	0	24 721 800	0	0	0	0	0
295	Belföldi finanszírozás kiadásai (=272+285+...+291+294) (K91)	26 440 915	0	0	0	0	1 719 115	24 721 800	0	0	0	0	0
306	Finanszírozási kiadások (=295+303+304+305) (K9)	26 440 915	0	0	0	0	1 719 115	24 721 800	0	0	0	0	0
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	305 279 756	12 524 322	541 990	629 338	432	1 918 567	46 574 692	63 181 469	12 214 646	33 636 829	1 721 491	346 466
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	63	7	1	0	0	0	0	30	15	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorsói alapellátás	072112 Háziorsói ügyeleti ellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084031 Civil szervezetek működési támogatása	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	102031 Idősek nappali ellátása	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	7 974 253	3 249 500	0	4 642 800	0	1 777 000	0	0	683 400	0	2 380 242	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	66 166	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 000	8 000	0	8 000	0	8 000	0	0	0	0	8 000	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	12 000	12 000	0	12 000	0	12 000	0	0	0	0	12 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	435 633	0	0	2 606 023	2 400	36 140	0	0	0	0	23 670	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	8 496 052	3 469 500	0	7 268 823	2 400	1 833 140	0	0	683 400	0	2 423 912	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	8 496 052	3 469 500	0	7 268 823	2 400	1 833 140	0	0	683 400	0	2 423 912	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárási adó (=22+...+27) (K2)	1 552 965	651 735	0	1 381 713	0	342 185	0	0	105 500	0	465 498	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 550 227	630 997	0	1 378 975	0	339 447	0	0	94 500	0	462 760	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárási adó (K2)	1 322	1 322	0	1 322	0	1 322	0	0	0	0	1 322	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	15 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 416	4 416	0	1 416	0	1 416	0	0	0	0	1 416	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 497 258	114 331	0	14 921	0	26 447	200 269	0	4 804	0	25 992	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 497 258	114 331	0	14 921	0	26 447	200 269	0	4 804	0	25 992	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	26 620	0	0	0	0	54 267	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	34 725	138 520	0	6 700	0	104 249	10 734	0	0	0	98 149	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084031 Civil szervezetek működési támogatása	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	102031 Idősek nappali ellátása	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	61 345	138 520	0	6 700	0	158 516	10 734	0	0	0	98 149	0
35	Közüzemi díjak (K331)	346 811	717 488	0	0	0	304 608	8 979	0	0	0	605 505	0
36	Vásárolt ételmezés (K332)	0	0	0	0	0	0	166 236	0	0	0	0	0
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	197 889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	112 642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	256 669	129 921	0	0	0	11 811	839 850	15 354	1 078 882	32 000	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 346 413	85 262	1 561 388	29 711	0	104 514	26 442	0	91 200	0	17 800	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	425 321	0	0	29 711	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	3 260 424	932 671	1 561 388	29 711	0	420 933	1 041 507	15 354	1 170 082	32 000	635 305	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	618 324	263 548	0	5 838	0	150 499	157 825	4 146	317 218	8 640	203 222	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 140 000	0	0	0	0	0	0	0	9 277 000	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	107 740	26 551	0	0	0	0	38 070	0	0	0	12 872	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 866 064	290 099	0	5 838	0	150 499	195 895	4 146	9 594 218	8 640	216 094	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	8 685 091	1 475 621	1 561 388	57 170	0	756 395	1 448 405	19 500	10 769 104	40 640	975 540	0
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	639 500
72	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	639 500
99	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93 +96+99) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	639 500

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorsvosi alapellátás	072112 Háziorsvosi ügyeleti ellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084031 Civil szervezetek működési támogatása	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	102031 Idősek nappali ellátása	104051 Gyermekvédelmi pénzbéli és természetbeni ellátások
122	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=150+...+159) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	536 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	236 220	16 976 463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	129 919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	964 488	0	0	0	0	0	1 497 038	0	0	0	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	208 560	401 600	0	0	0	0	0	404 201	0	0	0	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	981 000	18 472 470	0	0	0	0	0	1 901 239	0	0	0	0
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	35 373 717	0	0	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0	318 870	0	0	0	0
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	35 692 587	0	0	0	0
227	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (=228+...+237) (K84)	15 346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	15 346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	15 346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	19 730 454	24 069 326	1 561 388	8 707 706	2 400	2 931 720	1 448 405	19 500	49 151 830	40 640	3 864 950	639 500

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziiorvosi alapellátás	072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084031 Civil szervezetek működési támogatása	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	102031 Idősek nappali ellátása	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
287	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
288	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
295	Belföldi finanszírozás kiadásai (=272+285+...+291+294) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Finanszírozási kiadások (=295+303+304+305) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	19 730 454	24 069 326	1 561 388	8 707 706	2 400	2 931 720	1 448 405	19 500	49 151 830	40 640	3 864 950	639 500
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	2	1	0	1	0	1	0	0	0	0	2	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	9 753 717
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0
10	Egyéb költségértételek (K1110)	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	56 893
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	9 810 610
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	9 810 610
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	1 631 516
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	1 571 516
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékos jellegű kötelezettségek (K2)	0	60 000
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 075 596	272 109
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 075 596	272 109
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	39 950
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	39 950
35	Közüzemi díjak (K331)	0	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	3 423 660
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	7 874	78 700
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	7 874	3 502 360
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	103 817
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	103 817
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	292 537	504 326
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	292 537	504 326
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 376 007	4 422 562
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0	0
72	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0
99	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	2 581 000	0
115	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§] (K48)	378 000	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok
116	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	2 203 000	0
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	2 581 000	0
122	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	0
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=150+...+159) (K506)	0	0
156	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0
157	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	0
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	0	0
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	0	0
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	0
227	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (=228+...+237) (K84)	0	0
230	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	3 957 007	15 864 688
287	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0
288	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0
295	Belföldi finanszírozás kiadásai (=272+285+...+291+294) (K91)	0	0
306	Finanszírozási kiadások (=295+303+304+305) (K9)	0	0
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	3 957 007	15 864 688
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	3

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	01130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	12 652 115	0	0	0	0	12 652 115	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	9 509 860	0	0	0	0	9 509 860	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	31 333 706	0	0	0	0	31 333 706	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	0	0	0	0	1 800 000	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	5 460 937	0	0	0	0	5 460 937	0	0	0	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	23 940	0	0	0	0	23 940	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	60 780 558	0	0	0	0	60 780 558	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	90 297 304	0	0	0	0	639 500	0	50 717 507	5 055 157	0	4 400 255	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	19 975 785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	2 064 410	0	0	0	0	639 500	0	992 446	0	0	432 464	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	9 509 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	58 748 009	0	0	0	0	0	0	49 725 061	5 055 157	0	3 967 791	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	151 077 862	0	0	0	0	61 420 058	0	50 717 507	5 055 157	0	4 400 255	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	46 136 353	0	0	0	0	0	0	14 263 197	0	0	21 231 503	636 835
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	21 868 338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 231 503	636 835
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	24 268 015	0	0	0	0	0	0	14 263 197	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	46 136 353	0	0	0	0	0	0	14 263 197	0	0	21 231 503	636 835
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	1 616 034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	1 616 034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+136) (B351)	17 117 428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	17 117 428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)	3 479 992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	3 479 992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35)	20 597 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	512 751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	22 726 205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	3 629 710	0	0	153 707	0	0	0	3 057 115	411 299	0	7 589	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 810 579	0	19 874	934 651	0	0	0	0	0	0	338 898	0
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	5 346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	6 273 076	0	43 748	6 086 693	7 635	0	0	0	0	0	80 000	0
193	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	5 203 747	0	31 874	5 149 238	7 635	0	0	0	0	0	0	0
194	ebből: önkormányzati vagyon vagyonezelésbe adásából származó bevétel (B404)	7 635	0	0	7 635	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 385 493	0	40 394	152 867	2 061	0	0	825 415	111 051	0	114 072	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	667 682	780	129 484	0	0	0	0	0	0	1	6 746	530 671

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	13 806 540	780	273 500	7 327 918	9 696	0	0	3 882 530	522 350	1	547 305	530 671
223	Ingtatlanok értékesítése (>=224) (B52)	150 000	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
224	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	150 000	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	150 000	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	976 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	0
247	ebből: háztartások (B65)	128 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	0
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	848 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	976 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	0
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	12 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 220	0
263	ebből: háztartások (B74)	12 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 220	0
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	12 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 220	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	234 885 180	780	273 500	7 477 918	9 696	61 420 058	0	68 863 234	5 577 507	1	26 251 283	1 167 506
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	131 335 607	0	0	0	0	0	131 335 607	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	131 335 607	0	0	0	0	0	131 335 607	0	0	0	0	0
297	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	3 090 895	0	0	0	0	3 090 895	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	134 426 502	0	0	0	0	3 090 895	131 335 607	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	134 426 502	0	0	0	0	3 090 895	131 335 607	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	369 311 682	780	273 500	7 477 918	9 696	64 510 953	131 335 607	68 863 234	5 577 507	1	26 251 283	1 167 506

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	9 417 900	91 200	0	0	0	19 975 785	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	19 975 785	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	9 417 900	91 200	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	9 417 900	91 200	0	0	0	19 975 785	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0	0	0	10 004 818	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	0	0	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	10 004 818	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	10 004 818	0	0
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	0	0	0	0	0	0	1 616 034
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	0	0	1 616 034
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+136) (B351)	0	0	0	0	0	0	17 117 428
122	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	0	17 117 428
142	Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)	0	0	0	0	0	0	3 479 992
144	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	0	3 479 992
164	Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35)	0	0	0	0	0	0	20 597 420
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	0	0	0	0	0	0	512 751
184	Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	0	0	0	0	0	0	22 726 205

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	074031 Család és növédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	0	5 346	511 810	0	0	0
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	5 346	0	0	0	0
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	0	0	40 000	15 000	0	0	0
193	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	0	15 000	0	0	0
194	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)	0	0	0	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	1 444	138 189	0	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	0	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	0	0	46 790	664 999	0	0	0
223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	0	0	0	0	0	0	0
224	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	0	0	0	0	0	0	0
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0	0	0	0	0	0	0
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	0	0	916 000	0	0	0
247	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	68 000	0	0	0
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	848 000	0	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	0	0	916 000	0	0	0
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	0	0	0	0	0	0	0
263	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	0	0	0
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	0	0	0	0	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	9 417 900	91 200	46 790	1 580 999	10 004 818	19 975 785	22 726 205
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0	0	0	0	0	0
297	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	9 417 900	91 200	46 790	1 580 999	10 004 818	19 975 785	22 726 205

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	234 885 180
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	278 838 841
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-43 953 661
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	134 426 502
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	26 440 915
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	107 985 587
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	64 031 926
15	C) Összes maradvány (=A+B)	64 031 926
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	64 031 926

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	1 776 999	0	0	0	8 000	25 595	0	29 500	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	3 862 342	30 075	0	0	8 000	7 000	0	21 040	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	2	7 802 300	200 000	0	0	16 000	24 000	0	2 786 847	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	4	13 441 641	230 075	0	0	32 000	56 595	0	2 837 387	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	7	16 993 058	36 091	0	0	16 000	11 405	0	333 585	0
79	közfoglalkoztatott	45	46 982 220	0	0	0	0	0	0	719 435	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	52	63 975 278	36 091	0	0	16 000	11 405	0	1 053 020	0
90	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3 259 057
91	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	4	0	0	0	0	0	0	0	0	952 500
92	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	2	0	0	0	0	0	0	0	0	3 287 675
93	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=82+...+92)	7	0	0	0	0	0	0	0	0	7 499 232
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	63	77 416 919	266 166	0	0	48 000	68 000	0	3 890 407	7 499 232
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	1	0	1	0	4	2	6	7
03	Összesen (01+02)	1	0	1	0	4	2	6	7
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	4	2	6	6
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	4	2	6	6
25	Egyéb (...)	0	0	0	10	37	3	50	50
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	10	37	3	50	50
27	Összesen (03+13+26)	1	0	1	10	45	7	62	63
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	0	0	3	1	4	4
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	3	1	4	4
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	10	38	4	52	52
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	1	3	3
59	III. funkció csoport	0	0	0	10	36	3	49	49
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	10	35	0	45	45
63	III. funkció csoport	0	0	0	10	35	0	45	45
64	Választott tisztségviselők (65+66+67)	1	0	1	0	4	2	6	7
65	I. funkció csoport	1	0	1	0	4	2	6	7

11/A - A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása

#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)
1	2	3	4	5	6
01	2. melléklet I.5. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi áthúzó és 2019. évi kompenzációja	236 415	236 415	0	0
02	2. melléklet I.6. Polgármesteri illetmény támogatása	560 300	560 300	0	0
04	2. melléklet III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	13 188 000	13 188 000	0	0
08	2. melléklet IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	0	0
14	2. melléklet IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (5+...+13)	1 800 000	1 800 000	0	0
28	3. melléklet I.9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	4 015 740	0	4 015 740	0
29	3. melléklet I.10.a) Önkormányzatok rendkívüli támogatása	1 445 197	1 445 197	0	0
35	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (20+...+ 34)	5 460 937	1 445 197	4 015 740	0
92	37. cím A minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja	1 976 000	1 048 891	0	927 109
106	Mindösszesen (=1+2+3+4+14+18+19+35+60+...+105)	23 221 652	18 278 803	4 015 740	927 109

11/B - A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása

#	Megnevezés	Az önkormányzat által a 2018. évben fel nem használt, de 2019. évben jogszerűen felhasználható összeg	Ebből 2019. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt) (=3-4)
1	2	3	4	5
40	3. melléklet II.2.c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása	14 999 950	14 999 939	11
52	3. melléklet II. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (37+...+51)	14 999 950	14 999 939	11
123	81. cím A téli rezsi csökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatása	1 344 000	1 307 880	36 120
125	Mindösszesen (=1+2+3+4+14+18+19+36+52+...+124)	16 343 950	16 307 819	36 131

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

#	Megnevezés	Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 7.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. úrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (6. és 8. oszlop közül a kisebb érték)	Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)	11/A 92. sor szerinti 37. A minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja címen nyújtott támogatás	12. oszlop szerinti támogatásból az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	11/A 84. sor szerinti 29. A nappali melegezők hosszított nyitvatartásának támogatása címen nyújtott támogatás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00	10 855 400	0	0	10 855 400	0	248 529 990	10 855 400	0	0	1 000 000	1 000 000	0
03	I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	53 254 641	0	0	0	0	0	0
05	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	0	14 294 760	-4 784 900	9 866 226	356 366	55 228 715	9 866 226	356 366	0	0	0	0
07	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 03 02	0	0	0	0	0	3 864 950	0	0	0	0	0	0
09	III.5.a Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 03 05 01	13 816 463	-300 971	1 070 500	14 585 992	0	14 634 883	14 585 992	0	0	976 000	48 891	0
10	III.5.b Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetése 09 01 03 05 02	2 757 696	-48 780	-125 202	2 492 116	-91 598	2 497 030	2 492 116	0	91 598	0	0	0
12	Összesen (=1+...+11)	27 429 559	13 945 009	-3 839 602	37 799 734	264 768	378 010 209	37 799 734	356 366	91 598	1 976 000	1 048 891	0

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

#	Megnevezés	14. oszlop szerinti támogatásból az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	11/A 90. sor szerinti 35. A falu- és tanyagondnoki szolgálatok kiegészítő támogatása címen nyújtott támogatás	16. oszlop szerinti támogatásból az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg
1	2	15	16	17
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00	0	0	0
03	I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0
05	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	0	0	0
07	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 03 02	0	0	0
09	III.5.a Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 03 05 01	0	0	0
10	III.5.b Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése 09 01 03 05 02	0	0	0
12	Összesen (=1+...+11)	0	0	0

11/E - A 11/C. űrlap 9. sorának elszámolása

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	III.5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	14 585 992
02	III.5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása terhére elszámolt kiadások	15 898 236
03	Intézményi gyermekétkeztetési térítési díj bevételek összege	1 263 353
04	Az önkormányzat által elszámolható intézményi gyermekétkeztetési támogatás összege	14 585 992
05	A 11/A 92. sor 3. oszlopából a III.5. feladatra kapott támogatásra elszámolható összeg	48 891
10	A 2. melléklet I.5. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi áthúzóóó és 2019. évi kompenzációja (11/A. űrlap 1. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből az intézményi gyermekétkeztetésben foglalkoztatottakra fordított összeg	3 090

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

#	Megnevezés	Összesen	003.oszlop 05/A űrlap-015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	004.oszlop 05/A űrlap-019 Külső személyi juttatások (K12)	005.oszlop 05/A űrlap-020 Személyi juttatások összesen (K1)	006.oszlop 05/A űrlap-021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	007.oszlop 05/A űrlap-060 Dologi kiadások (K3)	008.oszlop 05/A űrlap-049 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	009.oszlop 05/A űrlap-119 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010.oszlop 05/A űrlap-149 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	011.oszlop 05/A űrlap-177 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	012.oszlop 05/A űrlap-189 Egyéb működési kiadás (K5)	013.oszlop 05/A űrlap-198 Beruházások (K6)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	45 709 150	0	7 527 578	7 527 578	1 394 491	3 602 253	607 046	0	0	0	0	0
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	2 579 041	0	348 000	348 000	58 977	135 013	17 677	0	0	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	17 058 837	0	0	0	0	391 336	62 120	0	0	0	0	238 002
18	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	113 326 012	3 785 759	0	3 785 759	781 208	16 401 204	2 713 107	0	0	0	0	274 320
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	184 219 030	0	0	0	0	3 872	0	0	0	0	195 580	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	87 411 568	0	0	0	0	0	0	0	21 852 892	0	21 852 892	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	368 027 139	37 369 641	0	37 369 641	3 748 687	11 351 052	2 392 820	0	0	0	0	9 920 040
86	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	58 437 564	10 332 014	0	10 332 014	962 841	919 791	195 547	0	0	0	0	0
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	104 565 918	0	0	0	0	3 428 068	7 668	0	0	0	0	0
173	064010 Közvilágítás	5 514 296	0	0	0	0	1 721 491	349 823	0	0	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	1 113 055	0	0	0	0	346 466	73 657	0	0	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	120 922 376	8 496 052	0	8 496 052	1 552 965	8 685 091	618 324	0	0	0	0	981 000
183	072111 Háziiorvosi alapellátás	78 276 038	3 469 500	0	3 469 500	651 735	1 475 621	263 548	0	0	0	0	18 472 470
184	072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás	4 684 164	0	0	0	0	1 561 388	0	0	0	0	0	0
220	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	52 233 579	7 268 823	0	7 268 823	1 381 713	57 170	5 838	0	0	0	0	0
221	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	192 000	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0
267	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	10 873 823	1 833 140	0	1 833 140	342 185	756 395	150 499	0	0	0	0	0
268	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	7 803 227	0	0	0	0	1 448 405	157 825	0	0	0	0	0
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	62 646	0	0	0	0	19 500	4 146	0	0	0	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	16 385 778	3 571 443	0	3 571 443	625 002	75 000	0	0	0	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	176 659 201	1 916 603	0	1 916 603	355 466	11 130 400	352 511	0	0	0	0	1 901 239
333	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	56 967 749	3 229 065	0	3 229 065	540 381	12 169 430	1 685 430	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	003.oszlop 05/A űrlap-015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	004.oszlop 05/A űrlap-019 Külső személyi juttatások (K12)	005.oszlop 05/A űrlap-020 Személyi juttatások összesen (K1)	006.oszlop 05/A űrlap-021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	007.oszlop 05/A űrlap-060 Dologi kiadások (K3)	008.oszlop 05/A űrlap-049 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	009.oszlop 05/A űrlap-119 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010.oszlop 05/A űrlap-149 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	011.oszlop 05/A űrlap-177 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	012.oszlop 05/A űrlap-189 Egyéb működési kiadás (K5)	013.oszlop 05/A űrlap-198 Beruházások (K6)
383	102031 Idősek nappali ellátása	14 221 984	2 423 912	0	2 423 912	465 498	975 540	203 222	0	0	0	0	0
396	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	8 400 887	660 532	0	660 532	118 067	1 718 431	249 265	0	0	0	0	0
401	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	1 918 500	0	0	0	0	0	0	639 500	0	0	0	0
421	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	14 744 558	0	0	0	0	1 376 007	292 537	2 581 000	0	0	0	0
423	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	97 860 570	9 810 610	0	9 810 610	1 631 516	4 422 562	504 326	0	0	0	0	0
431	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	45 452 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
437	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+ ...+436.)	1 608 209 532	94 169 494	7 875 578	102 045 072	14 610 732	84 171 486	10 906 936	3 220 500	0	0	195 580	31 787 071
438	Összesen:	1 695 621 100	94 169 494	7 875 578	102 045 072	14 610 732	84 171 486	10 906 936	3 220 500	21 852 892	0	22 048 472	31 787 071

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

#	Megnevezés	014.oszlop 05/A űrlap-200 Informatikai eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A űrlap-201 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A űrlap-202 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A űrlap-203 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A űrlap-265 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop 05/A űrlap - 266 Költségvetési kiadások (K1-K8) - 05. űrlap 122 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 05. űrlap - 40 Közvetített szolgáltatások (K335)	020.oszlop 06/A űrlap-007 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021.oszlop 06/A űrlap-043 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	022.oszlop 06/A űrlap-079 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	023.oszlop 06/A űrlap-184 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A űrlap-198 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A űrlap-199 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0	0	0	0	12 524 322	0	0	0	0	0	0
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	0	0	0	0	0	541 990	0	0	0	0	0	40 394
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	629 338	0	0	0	0	0	152 867
18	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	0	21 242 491	0	600 089	0	0	16 865	4 023 832
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	3 872	60 780 558	61 420 058	0	0	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	21 852 892	0	0	0	0	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	168 388	792 049	0	63 181 469	0	50 717 507	14 263 197	0	0	825 415
86	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	0	0	0	0	0	12 214 646	0	5 055 157	0	0	0	111 051
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	3 647 761	30 208 761	0	33 636 829	0	0	0	0	0	0
173	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	0	1 721 491	0	0	0	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	346 466	0	0	0	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	15 346	19 617 812	0	4 400 255	21 231 503	0	0	114 072
183	072111 Háziorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	24 069 326	0	0	636 835	0	0	0
184	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	0	0	1 561 388	0	0	0	0	0	0
220	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	8 707 706	0	9 417 900	0	0	0	0
221	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	2 400	0	91 200	0	0	0	0
267	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	0	0	0	2 931 720	0	0	0	0	0	1 444
268	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	0	0	0	1 448 405	0	0	0	0	0	138 189
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	19 500	0	0	0	0	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	0	0	4 271 445	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	014.oszlop 05/A űrlap-200 Informatikai eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A űrlap-201 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A űrlap-202 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A űrlap-203 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A űrlap-265 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop 05/A űrlap - 266 Költségvetési kiadások (K1-K8) - 05. űrlap 122 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 05. űrlap - 40 Közvetített szolgáltatások (K335)	020.oszlop 06/A űrlap-007 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021.oszlop 06/A űrlap-043 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	022.oszlop 06/A űrlap-079 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	023.oszlop 06/A űrlap-184 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A űrlap-198 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A űrlap-199 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0	318 870	35 692 587	0	50 957 270	0	525 546	10 004 818	0	0	0
333	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	0	0	0	0	0	15 938 876	0	229 125	0	0	983 072	268 598
383	102031 Idősek nappali ellátása	0	0	0	0	0	3 864 950	0	0	0	0	0	0
396	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	2 497 030	0	0	0	0	0	0
401	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0	0	0	0	639 500	0	0	0	0	0	0
421	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	3 957 007	0	0	0	0	0	0
423	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	0	0	0	0	0	15 864 688	0	19 975 785	0	0	0	0
431	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 726 205	0	0
437	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+ ...+436.)	0	0	4 135 019	66 693 397	15 346	302 391 937	60 780 558	152 432 622	46 136 353	22 726 205	999 937	5 675 862
438	Összesen:	0	0	4 135 019	66 693 397	15 346	324 244 829	60 780 558	152 432 622	46 136 353	22 726 205	999 937	5 675 862

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

#	Megnevezés	026.oszlop 06/A űrlap-200 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	027.oszlop 06/A űrlap-207 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	028.oszlop 06/A űrlap-220 Működési bevételek (B4)	029.oszlop 06/A űrlap-229 Felhalmozási bevételek (B5)	030.oszlop 06/A űrlap-255 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	031.oszlop 06/A űrlap-281 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	032.oszlop 06/A űrlap-282 Költségvetési bevételek (B1-B7)	033.oszlop 05/A űrlap-266 Költségvetési kiadások (K1-K8)	034.oszlop 05/A űrlap-122 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	035.oszlop 05/A űrlap-099 Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	036.oszlop 05/A űrlap-40 Közvetített szolgáltatások (K335)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0	780	0	0	0	780	12 524 322	0	0	0
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	0	0	273 500	0	0	0	273 500	541 990	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	7 327 918	150 000	0	0	7 477 918	629 338	0	0	0
18	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	0	0	18 929 399	0	0	0	19 529 488	21 242 491	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	61 420 058	199 452	195 580	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	21 852 892	0	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	3 882 530	0	0	0	68 863 234	63 181 469	0	0	0
86	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	0	0	522 350	0	0	0	5 577 507	12 214 646	0	0	0
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	1	0	0	0	1	33 636 829	0	0	0
173	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	0	0	0	1 721 491	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	0	0	346 466	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	547 305	0	60 000	12 220	26 251 283	19 730 454	0	0	112 642
183	072111 Háziorvosi alapellátás	0	0	530 671	0	0	0	1 167 506	24 069 326	0	0	0
184	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	0	0	0	0	1 561 388	0	0	0
220	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	0	9 417 900	8 707 706	0	0	0
221	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	0	91 200	2 400	0	0	0
267	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	46 790	0	0	0	46 790	2 931 720	0	0	0
268	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	664 999	0	916 000	0	1 580 999	1 448 405	0	0	0
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	19 500	0	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	0	0	0	0	4 271 445	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0	10 802	0	0	0	10 541 166	50 996 295	0	0	39 025
333	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	0	0	1 263 353	0	0	0	1 492 478	15 938 876	0	0	0
383	102031 Idősek nappali ellátása	0	0	0	0	0	0	0	3 864 950	0	0	0

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

#	Megnevezés	026.oszlop 06/A űrlap-200 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	027.oszlop 06/A űrlap-207 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	028.oszlop 06/A űrlap-220 Működési bevételek (B4)	029.oszlop 06/A űrlap-229 Felhalmozási bevételek (B5)	030.oszlop 06/A űrlap-255 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	031.oszlop 06/A űrlap-281 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	032.oszlop 06/A űrlap-282 Költségvetési bevételek (B1-B7)	033.oszlop 05/A űrlap-266 Költségvetési kiadások (K1-K8)	034.oszlop 05/A űrlap-122 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	035.oszlop 05/A űrlap-099 Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	036.oszlop 05/A űrlap-40 Közvetített szolgáltatások (K335)
396	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	2 497 030	0	0	0
401	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0	0	0	0	0	0	639 500	0	0	0
421	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	0	0	3 957 007	0	2 581 000	0
423	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	0	0	0	0	0	0	19 975 785	15 864 688	0	0	0
431	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	22 726 205	0	0	0	0
437	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+ ...+436.)	0	0	34 000 398	150 000	976 000	12 220	256 433 798	302 739 184	195 580	2 581 000	151 667
438	Összesen:	0	0	34 000 398	150 000	976 000	12 220	256 433 798	324 592 076	195 580	2 581 000	151 667

11/J - A 11/A és 11/B űrlapok egyes sorainak elszámolása								
#	Megnevezés	11/A és 11/B űrlapok 3. oszlopa szerinti értéke	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	082020 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082030 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	11.a/11.b űrlap 4. oszlopában az adott sorra másolandó érték (=4+...+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Az egyes oszlopok szerinti kormányzati funkciókon elszámolt kiadások összesen	0	4 380 125	0	0	0	0	4 380 125
06	11/A űrlap 8. 2. melléklet IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	0	0	0	0	1 800 000
09	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	2 580 125	0	0	0	0	2 580 125

11/K - A 11/A űrlap 4. sorának elszámolása

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	11.a űrlap 4. sor 3. oszlop - A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	13 188 000
02	11.c űrlap 6. és 7. sora szerinti egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására fel nem használt kiadás	3 864 950
06	11.c űrlap 10. sor szerinti rászoruló gyermekek szüleinei étkeztetése támogatására fel nem használt kiadás	4 914
08	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción átadott kiadások	21 852 892
09	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción átadott kiadásokból a III.2. jogcímen elszámolható egyes szociális és gyermekjóléti, valamint gyermekétkeztetési feladatokra más önkormányzatoknak átadott források	9 652 165
10	Az önkormányzat által az „Ellátottak pénzbeli juttatásai” rovatokon elszámolt kiadások csökkentve a 11/A. űrlap 33. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése támogatás 4. oszlop értékével	3 220 500
11	A 10. sorból a III.2. támogatással szemben elszámolható kiadások összege	2 581 000
12	Az önkormányzat által az „Lakáshoz jutást segítő támogatások” (061030), a „Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése” (106010), a „Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások” (106020) és az „Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások” (107060) kormányzati funkción elszámolt kiadások	1 376 007
13	A 12. sorból a III.2. támogatással szemben elszámolható kiadások összege	1 376 007
14	A III.2. jogcím szerinti támogatásra elszámolható kiadások összesen (=2+5+6+7+9+11+13) csökkentve a 11/A. űrlap 28. sor 3. melléklet I.9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása és a 11/B. űrlap 28,106,107 és 123 sorokon elszámolt kiadással	16 171 156
15	Az önkormányzat által a III.2. pont szerinti támogatásra ténylegesen elszámolt kiadás	13 188 000
16	A 11/C. űrlap 1. sor 8. oszlopában figyelembe vehető összeg	6 669 009

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

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
02	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás pótlólagos összege (11.c úrlap 12. sor 10. és 11. oszlopok és a 11/A úrlap 2 és 19. sor 3. oszlop figyelembe vétele mellett)	264 768
06	A költségvetési támogatások és a vis maior támogatások visszafizetendő összege (Ávr. 111. § e)	963 240
13	A 11.c úrlap 5. során elszámolt 2. melléklet II.4. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból változás összege májusi felmérés alapján	119 010
16	Kamatalapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11.c úrlap 2,5,6,7,8,9,10 és 11. sorban a 3. oszlop - 11/L. úrlap 14. sor 3. oszlop) és a (a 11.c úrlap 2,5,6,7,8,9,10 és 11. sorban a 3+4+5. oszlop összege - 11/L. úrlap 14. sor 3. oszlop + 11/L. úrlap 13. sor 3. oszlop + 11/L. úrlap 12. sor 3. oszlop) közül a nagyobbat kell figyelembe venni	26 560 556
22	Önkormányzat tőketartozása összesen (1+3+...+9)	963 240
23	A 22. sor szerinti tőketartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6-visszafizetendő vis maior támogatás+7+8+9):	963 240
25	Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (21+22)	963 240
26	Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás (2)	264 768

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	4 985 068	0	2 102 138
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3)	4 985 068	0	2 102 138
05	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	763 836 559	0	826 384 493
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	58 024 212	0	51 340 755
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	63 414 095	0	52 764 565
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	885 274 866	0	930 489 813
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	268 200	0	268 200
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	268 200	0	268 200
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	268 200	0	268 200
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	890 528 134	0	932 860 151
29	B/I/1 Vásárolt készletek	3 238 240	0	3 193 710
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	3 238 240	0	3 193 710
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	3 238 240	0	3 193 710
47	C/II/1 Forintpénztár	197 165	0	581 145
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	197 165	0	581 145
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	30 309 461	0	21 258 282
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	92 451 240	0	40 741 646
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	122 760 701	0	61 999 928
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	122 957 866	0	62 581 073
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	1 934 824	0	2 074 727
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	193 374	0	647 878
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 730 416	0	1 258 655
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	11 034	0	168 194
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	947 043	0	224 703
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	638	0	80 952
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	850 697	0	122 063
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	95 707	0	21 687
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1	0	1
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	12 218	0	0
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	12 218	0	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	2 894 085	0	2 299 430
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	10 283 027	0	3 690 111
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	10 283 027	0	3 690 111
152	D/III/4 Forgatóke elszámolása	264 000	0	249 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	10 547 027	0	3 939 111
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	13 441 112	0	6 238 541
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-196 474	0	-36 000
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-196 474	0	-36 000
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-196 474	0	-36 000

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
172	F/1 Eredményzsméletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	346 200
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	36 890	0	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	36 890	0	346 200
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 030 005 768	0	1 005 183 675
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	785 933 106	0	785 933 106
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-36 498 397	0	-36 498 397
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	15 412 527	0	15 412 527
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-274 855 607	0	-336 202 631
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-61 347 024	0	-12 712 816
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	428 644 605	0	415 931 789
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	569 777	0	8 820 660
187	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	2 500	0	2 500
188	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	1 754 310	0	812 673
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	19 241 573	0	5 290 139
192	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	7 615 700
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	21 568 160	0	22 541 672
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	456 757	0	0
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	1 719 115	0	3 090 895
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 719 115	0	3 090 895
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 175 872	0	3 090 895
234	H/III/1 Kapott előlegek	3 632 673	0	3 923 511
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	34 484	0	62 618
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	3 667 157	0	3 986 129
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	27 411 189	0	29 618 696
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	8 654 603	0	8 463 256
248	J/3 Halasztott eredményzsméletű bevételek	565 295 371	0	551 169 934
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	573 949 974	0	559 633 190
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 030 005 768	0	1 005 183 675

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	29 965 074	0	19 386 133
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	4 139 235	0	5 520 603
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	3 103 815	0	5 890 642
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	37 208 124	0	30 797 378
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	-1 343 920	0	16 760
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	6 048 390	0	8 256 475
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	4 704 470	0	8 273 235
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	54 431 483	0	60 780 558
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	99 134 965	0	92 591 438
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	44 472 969	0	44 586 800
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	14 629 904	0	27 292 032
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	212 669 321	0	225 250 828
13	10 Anyagköltség	12 114 770	0	12 031 738
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	24 896 261	0	19 958 398
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	227 630	0	122 817
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	37 238 661	0	32 112 953
18	14 Bérköltség	76 667 842	0	77 298 528
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	15 339 500	0	12 129 276
20	16 Bérjárulékok	12 971 415	0	12 156 908
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	104 978 757	0	101 584 712
22	VI Értéksökkenési leírás	46 850 226	0	49 579 174
23	VII Egyéb ráfordítások	126 861 295	0	93 757 418
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-61 347 024	0	-12 712 816
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-61 347 024	0	-12 712 816

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	18 181 015	1 079 574 621	131 494 222	0	63 414 095	0	1 292 663 953
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	17 148 184	0	17 148 184
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	74 813 007	0	74 813 007
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	93 389 138	5 316 693	0	0	0	98 705 831
07	Egyéb növekedés	292 042	0	10 684 803	0	9 456 884	0	20 433 729
08	Összes növekedés (=02+...+07)	292 042	93 389 138	16 001 496	0	101 418 075	0	211 100 751
09	Értékesítés	0	50 000	0	0	0	0	50 000
13	Egyéb csökkenés	262 908	0	6 809 047	0	112 067 605	0	119 139 560
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	262 908	50 000	6 809 047	0	112 067 605	0	119 189 560
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	18 210 149	1 172 913 759	140 686 671	0	52 764 565	0	1 384 575 144
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	13 195 947	315 738 062	73 470 010	0	0	0	402 404 019
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	2 912 064	30 791 204	15 875 906	0	0	0	49 579 174
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	16 108 011	346 529 266	89 345 916	0	0	0	451 983 193
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	16 108 011	346 529 266	89 345 916	0	0	0	451 983 193
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	2 102 138	826 384 493	51 340 755	0	52 764 565	0	932 591 951
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	233 774	520 379	35 379 732	0	0	0	36 133 885

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	10 283 027	0	0	0	3 690 111	0
02	Tartós részesedések	368 200	100 000	0	0	368 200	100 000
04	Készletek	3 238 240	0	0	0	3 193 710	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	30 309 461	0	0	0	21 258 282	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	8 407 022	5 512 937	8 597 517	12 077 492	4 332 392	2 032 962
11	Összesen (=01+...+10)	52 605 950	5 612 937	8 597 517	12 077 492	32 842 695	2 132 962

17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	829 305
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	18
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	7 352 529
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 116 913
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	7 215 263
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	977 713
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	316 606
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	79 407
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	59 187 827
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	5 057 012
19	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	5 057 012
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	812 281

PK_A1 - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=1+2)	122 957 866
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	197 165
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	122 760 701
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)	-60 376 793
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-305 279 756
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	369 311 682
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-131 335 607
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-6 592 916
15	7d. sor: <i>Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/- (36514-365184)]</i>	-6 592 916
20	10. sor: Forgótöke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3654]	-15 000
32	18. sor: Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-290 838
34	20. sor: Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	-28 134
44	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	62 581 073
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	62 581 073