

Adatellenőrző kód: -7146a-4b-5c67-7c47-72-2f4e-184f28-171b7a52-76-5

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

03 megye	3111 pénzügyi körzet	84 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

.....

.....

Szerv számjele

724463 PIR-törzsszám	1254 szektor	841105 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
HARTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

6326 Harta Templom utca 68

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

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/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
11/A	A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása
11/B	Az előző évi (2019.) kötelezettségvállalással terhelt támogatások elszámolása
11/C	Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása
11/E	11/C. űrlap 10. sorának elszámolása
11/H	Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása
11/I	Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként
11/J	11/A 11/B és 11/H űrlapok egyes sorainak elszámolása
11/K	11/A űrlap 2. 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_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
11/C_SEGE D	11/C segéd űrlapja
11/D	11/C. űrlap 9. sorának elszámolása
11/F	A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása
11/G	11/C űrlap 8. sorának elszámolása

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)	73 790 928	92 641 681	0	92 641 681	106 701 499	0	92 641 681
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	540 000	0	540 000	0	0	540 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	421 000	421 200	0	421 200	0	0	421 200
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 000 000	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	358 868	144 048	0	144 048	0	0	144 048
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	987 204	348 864	0	187 864	0	0	187 864
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	2 790 193	0	2 790 193	0	0	2 790 193
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	76 558 000	96 885 986	0	96 724 986	106 701 499	0	96 724 986
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	8 016 000	11 088 173	0	11 088 173	0	0	11 088 173
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 500 000	2 771 485	0	2 732 238	0	0	2 732 238
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 000 000	6 470 806	0	6 470 806	0	0	6 470 806
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 516 000	20 330 464	0	20 291 217	0	0	20 291 217
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	88 074 000	117 216 450	0	117 016 203	106 701 499	0	117 016 203
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	14 842 000	15 990 212	0	15 937 151	17 877 965	0	15 937 151
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	15 206 720
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	198 223
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	391 000
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	141 208
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	440 000	500 000	0	205 258	0	0	205 258
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	22 105 000	29 283 899	0	24 457 736	0	94 106	23 852 921
30	Árubeszerzés (K313)	0	288 000	0	288 000	0	0	288 000
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	22 545 000	30 071 899	0	24 950 994	0	94 106	24 346 179
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 482 000	1 978 000	0	1 977 636	0	6 509	1 977 636
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	383 000	784 000	0	746 832	0	14 043	746 832
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 865 000	2 762 000	0	2 724 468	0	20 552	2 724 468
35	Közüzési díjak (K331)	9 900 000	11 565 518	0	10 295 346	11 433 072	586 234	10 238 209
36	Vásárolt ételmezés (K332)	488 000	488 000	0	174 879	0	0	174 879
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	485 000	740 959	0	583 826	0	0	583 826
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 152 000	3 152 000	0	2 736 814	0	0	2 736 814
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	685 249	0	685 249	0	0	685 249
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	646 155
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	28 092 000	32 499 742	0	30 473 370	0	0	30 473 370
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	11 903 000	12 997 000	0	12 996 930	8 740 158	121 041	12 580 917
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 345 468

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
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	54 020 000	62 128 468	0	57 946 414	20 173 230	707 275	57 473 264
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	150 000	150 000	0	38 216	0	0	38 216
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	595 000	755 000	0	755 000	0	0	755 000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	745 000	905 000	0	793 216	0	0	793 216
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	18 108 000	18 711 546	0	15 325 292	5 446 770	214 733	15 145 389
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	498 000	1 576 000	0	1 456 000	0	0	1 456 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	226 000	226 000	0	104 605	0	0	104 605
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	18 832 000	20 513 546	0	16 885 897	5 446 770	214 733	16 705 994
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	98 007 000	116 380 913	0	103 300 989	25 620 000	1 036 666	102 043 121
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	9 145 000	15 827 000	0	15 099 880	13 800 000	11 024	15 099 880
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	9 117 500
117	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	5 916 630
119	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	59 750
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	9 145 000	15 827 000	0	15 099 880	13 800 000	11 024	15 099 880
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	1 616 992	0	1 616 992	0	0	1 616 992
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	90 524	0	90 524	0	0	90 524
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	1 707 516	0	1 707 516	0	0	1 707 516
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	81 664 000	91 815 930	0	91 418 362	0	0	91 418 362
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	475 000
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	90 943 362
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	14 000 000	11 120 000	0	11 120 000	0	0	11 120 000
179	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	700 000
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	10 270 000
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	150 000
189	Tartalékok (K513)	4 760 222	20 109 367	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	100 424 222	124 752 813	0	104 245 878	0	0	104 245 878
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	3 931 000	0	0	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	84 719 000	165 413 939	0	97 885 719	0	0	82 370 816
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	801 000	3 291 139	0	3 291 139	0	0	3 291 139

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
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	21 966 000	30 845 716	0	19 247 953	0	0	19 247 953
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	26 136 000	50 906 032	0	21 145 963	0	0	21 145 963
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	137 553 000	250 456 826	0	141 570 774	0	0	126 055 871
200	Ingatlanok felújítása (K71)	49 779 000	66 252 877	0	48 276 162	0	0	48 276 162
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	12 855 000	17 888 430	0	12 728 450	0	0	12 728 450
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	62 634 000	84 141 307	0	61 004 612	0	0	61 004 612
228	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=229+...+238) (K84)	0	62 729	0	62 729	0	0	62 729
231	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0	0	0	0	62 729
253	Lakástámogatás (K87)	0	600 000	0	600 000	0	0	600 000
266	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)	0	662 729	0	662 729	0	0	662 729
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	510 679 222	725 428 250	0	558 838 216	163 999 464	1 047 690	542 065 445

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)	82 018 077	91 159 612	91 159 612	0	91 159 612
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	55 219 448	69 239 181	69 239 181	0	69 239 181
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	35 357 248	34 218 162	34 218 162	0	34 218 162
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	90 576 696	103 457 343	103 457 343	0	103 457 343
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	4 308 444	5 789 364	5 789 364	0	5 789 364
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	3 510 990	3 510 990	0	3 510 990
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	176 903 217	203 917 309	203 917 309	0	203 917 309
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	53 602 000	88 965 818	88 965 818	0	88 965 818
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	201 035
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	22 662 649
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	24 321 300
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	39 779 512
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	2 001 322
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	230 505 217	292 883 127	292 883 127	0	292 883 127
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	10 598 000	174 579 700	147 859 406	0	147 859 406
73	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	93 128 641
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	35 905 634
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	18 825 131
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	10 598 000	174 579 700	147 859 406	0	147 859 406
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	23 000 000	23 000 000	25 401 106	0	23 223 097
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	11 828 734
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	11 394 363
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	90 000 000	90 000 000	95 510 886	45 857 008	91 638 129
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	91 638 129
142	Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)	14 000 000	0	0	0	0
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	400 000	400 000	132 300	0	118 200
154	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	112 800
163	ebből: korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355)	0	0	0	0	5 400
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	104 400 000	90 400 000	95 643 186	45 857 008	91 756 329
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	500 000	200 000	930 906	0	380 131
172	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	0	0	0	0	111 733
177	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	30 000

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
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	127 900 000	113 600 000	121 975 198	45 857 008	115 359 557
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	5 000	1 531 305	2 765 090	0	2 765 090
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	6 661 000	8 397 400	11 928 265	0	11 789 461
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	10 222 693
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	450 767	723 183	0	723 183
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	649 067
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	226 000	226 000	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	496 000	650 546	1 221 178	0	1 216 719
201	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=202+203) (B4081)	0	0	1	0	1
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	83	0	83
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	84	0	84
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	45 000	1 455 000	1 756 402	0	1 756 402
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	1 037 698
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	7 433 000	12 711 018	18 394 202	0	18 250 939
223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	0	1 806 600	2 035 000	0	2 035 000
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0	1 806 600	2 035 000	0	2 035 000
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	3 343 000	3 343 000	0	3 343 000
247	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	2 143 000
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	1 200 000
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	3 343 000	3 343 000	0	3 343 000
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	79 384 000	76 064 000	56 266 823	0	56 266 823
272	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	56 266 823
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	79 384 000	76 064 000	56 266 823	0	56 266 823
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	455 820 217	674 987 445	642 756 756	45 857 008	635 997 852

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)	7 077 000	7 077 000	0	7 076 129	0	8 266 486	7 076 129
22	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	57 628 000	62 046 200	0	61 151 819	0	0	61 151 819
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	64 705 000	69 123 200	0	68 227 948	0	8 266 486	68 227 948
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	64 705 000	69 123 200	0	68 227 948	0	8 266 486	68 227 948

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)	119 564 005	119 564 005	119 564 005	0	119 564 005
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	119 564 005	119 564 005	119 564 005	0	119 564 005
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	8 266 486	0	8 266 486
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	119 564 005	119 564 005	127 830 491	0	127 830 491
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	119 564 005	119 564 005	127 830 491	0	127 830 491

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	92 641 681	16 762 441	2 751 600	0	0	0	0	0	1 737 768	26 325 075	0	2 059 800
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	540 000	540 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	421 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	144 048	0	0	0	0	0	0	0	0	53 419	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	187 864	0	0	0	0	0	0	0	0	19 140	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 790 193	763 166	0	0	0	0	0	0	10 377	544 506	0	8 400
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	96 724 986	18 065 607	2 751 600	0	0	0	0	0	1 748 145	26 942 140	0	2 068 200
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	11 088 173	11 088 173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 732 238	1 717 438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	6 470 806	6 364 835	0	0	59 620	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	20 291 217	19 170 446	0	0	59 620	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	117 016 203	37 236 053	2 751 600	0	59 620	0	0	0	1 748 145	26 942 140	0	2 068 200
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárási adó (=22+...+27) (K2)	15 937 151	4 998 322	498 825	0	42 820	0	0	0	142 551	2 610 826	0	352 711
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	15 206 720	4 504 891	498 825	0	23 057	0	0	0	142 551	2 413 286	0	352 711
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	198 223	10 735	0	0	0	0	0	0	0	187 488	0	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	391 000	391 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	141 208	91 696	0	0	19 763	0	0	0	0	10 052	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	205 258	92 663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	23 852 921	2 219 524	111 868	0	680 216	0	0	97 448	0	6 084 309	955 301	82 058
30	Árubeszerzés (K313)	288 000	288 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	24 346 179	2 600 187	111 868	0	680 216	0	0	97 448	0	6 084 309	955 301	82 058
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 977 636	1 254 636	0	0	0	0	0	15 228	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	746 832	527 837	0	0	0	0	0	30 456	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 724 468	1 782 473	0	0	0	0	0	45 684	0	0	0	0
35	Közüzeti díjak (K331)	10 238 209	0	77 661	0	0	0	0	162 639	0	360 534	0	130 471
36	Vásárolt élelmezés (K332)	174 879	5 920	0	0	133 557	0	0	0	0	35 402	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	583 826	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 736 814	77 813	0	0	0	0	0	168 185	0	0	0	77 063
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	685 249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	646 155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	30 473 370	11 695 442	6 800	0	1 651 330	0	0	0	0	0	15 365	100 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	12 580 917	3 673 693	191 748	0	1 273 236	1 120	0	251 199	0	529 404	880 140	344 425
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 345 468	629 480	0	0	0	0	0	93 552	0	133 709	20 640	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	57 473 264	15 592 868	276 209	0	3 058 123	1 120	0	582 023	0	925 340	895 505	651 959
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	38 216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	755 000	300 000	0	0	455 000	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	793 216	300 000	0	0	455 000	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 145 389	2 444 014	100 986	0	294 732	0	0	159 734	0	1 825 163	255 330	91 075
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 456 000	1 456 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	104 605	69 755	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1 000
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	16 705 994	3 969 769	100 986	0	294 732	0	0	159 734	0	1 825 164	255 333	92 075
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	102 043 121	24 245 297	489 063	0	4 488 071	1 120	0	884 889	0	8 834 813	2 106 139	826 092
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	15 099 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	9 117 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	5 916 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek
119	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	59 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94 +97+100) (K4)	15 099 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	1 616 992	0	0	0	0	1 616 992	0	0	0	0	0	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	90 524	0	0	0	0	90 524	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	1 707 516	0	0	0	0	1 707 516	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=151+...+160) (K506)	91 418 362	0	0	0	0	0	91 418 362	0	0	0	0	0
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	475 000	0	0	0	0	0	475 000	0	0	0	0	0
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	90 943 362	0	0	0	0	0	90 943 362	0	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	11 120 000	0	0	0	0	0	150 000	0	0	0	0	0
179	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	10 270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	150 000	0	0	0	0	0	150 000	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+13 9+150+161+163+175+1 76+177+178+189) (K5)	104 245 878	0	0	0	0	1 707 516	91 568 362	0	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	82 370 816	312 000	859 200	540 000	0	0	0	0	0	5 109 233	17 008 239	48 078 463
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 291 139	3 208 489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	19 247 953	410 000	0	0	0	0	0	0	0	6 088 539	39 600	7 987 713
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	21 145 963	648 401	0	0	0	0	0	0	0	1 612 312	3 303 630	14 272 576
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	126 055 871	4 578 890	859 200	540 000	0	0	0	0	0	12 810 084	20 351 469	70 338 752
200	Ingatlanok felújítása (K71)	48 276 162	0	0	0	0	0	0	0	0	4 822 000	0	42 450

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	12 728 450	0	0	0	0	0	0	0	0	1 301 940	0	11 462
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	61 004 612	0	0	0	0	0	0	0	0	6 123 940	0	53 912
228	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=229+...+238) (K84)	62 729	0	0	0	0	62 729	0	0	0	0	0	0
231	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	62 729	0	0	0	0	62 729	0	0	0	0	0	0
253	Lakástámogatás (K87)	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
266	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+23 9+241+253+254+255) (K8)	662 729	0	0	0	0	62 729	0	0	0	0	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+ 199+204+266) (K1-K8)	542 065 445	71 058 562	4 598 688	540 000	4 590 511	1 771 365	91 568 362	884 889	1 890 696	57 321 803	22 457 608	73 639 667
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	7 076 129	0	0	0	0	7 076 129	0	0	0	0	0	0
289	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	61 151 819	0	0	0	0	0	61 151 819	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=273+286+...+292+295) (K91)	68 227 948	0	0	0	0	7 076 129	61 151 819	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	68 227 948	0	0	0	0	7 076 129	61 151 819	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	610 293 393	71 058 562	4 598 688	540 000	4 590 511	8 847 494	152 720 181	884 889	1 890 696	57 321 803	22 457 608	73 639 667
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	59	11	1	0	0	0	0	0	2	29	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	047410 Ár- és belvízvédélemmel összefüggő tevékenységek	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0	0	0	2 672 538	17 972 846	5 002 500	0	10 918 113	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0	0	0	421 200	0	0	0	0
09	Közlelkedési költségterítés (K1109)	0	0	0	0	0	0	0	0	90 629	0	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	0	0	0	0	0	0	19 416	18 764	0	130 544	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	0	0	0	55 344	400 000	0	0	1 008 400	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	0	2 727 882	18 813 462	5 111 893	0	12 057 057	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	840 000	174 800	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	0	46 351	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	0	0	886 351	174 800	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	0	2 727 882	19 699 813	5 286 693	0	12 057 057	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	0	0	0	0	0	414 162	3 007 176	794 644	0	1 996 491	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	414 162	2 987 479	794 644	0	1 996 491	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	19 697	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0	0	0	50 637	0	61 958	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	26 312	0	0	0	13 346	781 462	3 599 094	46 807	0	92 497	2 637 036
30	Árubeszerzés (K313)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	26 312	0	0	0	13 346	781 462	3 599 094	97 444	0	154 455	2 637 036
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0	0	0	181 141	180 124	0	64 933	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0	0	0	41 833	55 178	0	44 260	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	074031 Család és névvelméli egészségügyi gondozás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0	0	0	0	0	222 974	235 302	0	109 193	0
35	Közüzem díjak (K331)	16 452	0	0	0	215 990	4 851 625	1 112	375 780	779 850	0	40 450	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0	0	0	0	0	0	277 842	0	0	0	125 984
39	Karbantartási, klsjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	0	0	1 693 841	0	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0	0	0	0	0	285 765	0	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	285 765	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	2 134 372	0	663 187	0	0	387 472	196 100	7 199 464	155 840	16 800	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	48 480	0	0	0	1 132 340	418 584	1 339 921	129 462	0	18 925	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	48 480	0	0	0	0	0	290 347	64 049	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	16 452	2 182 852	0	663 187	215 990	5 983 965	807 168	4 169 249	8 108 776	155 840	76 175	125 984
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0	0	23 920	0	0	14 296	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	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	23 920	0	0	14 296	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 363	574 393	0	160 971	58 325	1 507 524	381 517	1 744 976	323 824	0	69 771	659 655
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	0	0	0	33 846	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	4 363	574 393	0	160 971	58 325	1 507 524	381 517	1 778 822	323 824	0	69 771	659 655
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	20 815	2 783 557	0	824 158	274 315	7 504 835	1 970 147	9 794 059	8 765 346	155 840	423 890	3 422 675
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	074031 Család és névvelmi egészségügyi gondozás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	0	0	3 500 000	134 578	0	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	82 650	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	129 546	0	0	710 279	47 166	0	0	205 953
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	71 313	0	0	180 099	12 734	0	0	55 607
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	0	0	0	3 500 000	335 437	0	0	973 028	59 900	0	0	261 560
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	7 413 900	160 509	0	0	0	890 000	0	0	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	1 992 302	43 337	0	0	0	99 900	0	0	0
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	0	0	0	9 406 202	203 846	0	0	0	989 900	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás
228	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=229+...+238) (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
253	Lakástámogatás (K87)	0	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
266	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)	0	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	20 815	2 783 557	600 000	13 730 360	813 598	7 504 835	5 112 191	33 474 076	15 896 483	155 840	14 477 438	3 684 235
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
289	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=273+286+...+292+295) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	20 815	2 783 557	600 000	13 730 360	813 598	7 504 835	5 112 191	33 474 076	15 896 483	155 840	14 477 438	3 684 235
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	0	1	8	3	0	2	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	082044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	084031 Civil szervezetek működési támogatása	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	102031 Idősek nappali ellátása	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	1 890 000	0	4 429 000	0	0	120 000	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költség térítések (K1110)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	1 890 000	0	4 429 000	0	0	120 000	0	0	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0	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)	0	0	1 890 000	0	4 429 000	0	0	120 000	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	0	388 605	0	669 018	0	0	21 000	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	388 605	0	669 018	0	0	21 000	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	238 565	16 040	0	22 781	364 197	0	0	514 692	0	0	102 405	0
30	Árubeszerzés (K313)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	238 565	16 040	0	22 781	364 197	0	0	514 692	0	0	102 405	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	170 706	0	0	56 232	0	0	54 636	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	9 000	0	0	4 252	0	0	34 016	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	082044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	084031 Civil szervezetek működési támogatása	084040 Egyházak közösségi és hiteleti tevékenységének támogatása	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	102031 Idősek nappali ellátása	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	179 706	0	0	60 484	0	0	88 652	0	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	756 235	1 131 019	0	83 372	406 048	0	0	819 483	0	0	0	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	72 612	0	0	0	0	0	0	83 000	0	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	399 484	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360 390	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	100 000	0	0	0	65 000	0	0	3 288 798	2 010 000	787 400	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	143 529	19 511	0	16 903	217 976	0	0	128 871	0	72 000	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	50 881	0	0	0	0	0	0	14 330	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 072 376	1 150 530	0	100 275	689 024	0	0	4 320 152	2 010 000	859 400	399 484	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	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)	306 788	335 222	0	32 715	245 135	0	0	1 183 009	0	212 598	135 460	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	306 788	335 222	0	32 715	245 135	0	0	1 183 009	0	212 598	135 460	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 617 729	1 681 498	0	155 771	1 358 840	0	0	6 106 505	2 010 000	1 071 998	637 349	0
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	082044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	084031 Civil szervezetek működési támogatása	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	095020 Iskarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	102031 Idősek nappali ellátása	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0	0	0	0	0	10 270 000	700 000	0	0	0	0	0
179	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	700 000	0	0	0	0	0
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	10 270 000	0	0	0	0	0	0
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	0	0	0	0	10 270 000	700 000	0	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	255 000	0	3 074 103	3 500 000
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	57 669	0	0	222 488	0	3 349 000	0	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	15 571	0	0	60 072	0	904 230	9 418	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	0	0	0	0	73 240	0	0	282 560	255 000	4 253 230	3 083 521	3 500 000
200	Ingatlanok felújítása (K71)	70 625	0	0	0	0	0	0	0	0	34 876 678	0	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	19 069	0	0	0	0	0	0	0	0	9 260 440	0	0
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	89 694	0	0	0	0	0	0	0	0	44 137 118	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	082044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	084031 Civil szervezetek működési támogatása	084040 Egyházak közösségi és hiteleti tevékenységének támogatása	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	102031 Idősek nappali ellátása	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása
228	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=229+...+238) (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
253	Lakástámogatás (K87)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
266	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	1 707 423	1 681 498	2 278 605	155 771	6 530 098	10 270 000	700 000	6 530 065	2 265 000	49 462 346	3 720 870	3 500 000
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
289	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=273+286+...+292+295) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	1 707 423	1 681 498	2 278 605	155 771	6 530 098	10 270 000	700 000	6 530 065	2 265 000	49 462 346	3 720 870	3 500 000
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0
09	Közlekedési költségértítés (K1109)	0	0	0	0
10	Egyéb költségértítések (K1110)	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	35 630	0	5 131 333	0
30	Árubeszerzés (K313)	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	35 630	0	5 131 333	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0	0
35	Közüzem díjak (K331)	29 266	0	0	222
36	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0	40 000	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	564 300	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	10 200	0	1 739 250	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	603 766	0	1 779 250	222
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	172 249	0	1 865 860	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	172 249	0	1 865 860	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	811 645	0	8 776 443	222
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	0	0	15 099 880	0
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	9 117 500	0
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	5 916 630	0
119	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	59 750	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	0	0	15 099 880	0
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=151+...+160) (K506)	0	0	0	0
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0	0	0	0
179	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	0	0	0	0
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	0	0	0	0
228	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (=229+...+238) (K84)	0	0	0	0
231	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0	0
253	Lakástámogatás (K87)	0	0	0	0
266	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)	0	0	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	811 645	0	23 876 323	222
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0
289	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=273+286+...+292+295) (K91)	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	811 645	0	23 876 323	222
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	063020 Víztermelés, - kezelés, -ellátás
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	91 159 612	0	0	0	91 159 612	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	69 239 181	0	0	0	69 239 181	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	34 218 162	0	0	0	34 218 162	0	0	0	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	103 457 343	0	0	0	103 457 343	0	0	0	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	5 789 364	0	0	0	5 789 364	0	0	0	0	0	0	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	3 510 990	0	0	0	3 510 990	0	0	0	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	203 917 309	0	0	0	203 917 309	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	88 965 818	24 640 233	0	0	201 035	1 000 000	2 569 522	35 883 728	0	0	0	0
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	201 035	0	0	0	201 035	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	22 662 649	22 662 649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	24 321 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	39 779 512	976 262	0	0	0	0	2 569 522	35 883 728	0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	2 001 322	1 001 322	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	292 883 127	24 640 233	0	0	204 118 344	1 000 000	2 569 522	35 883 728	0	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	147 859 406	0	0	0	0	0	0	18 825 131	0	2 101 072	32 910 526	0
73	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	93 128 641	0	0	0	0	0	0	0	0	2 101 072	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	063020 Víztermelés, - kezelés, -ellátás
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	35 905 634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 910 526	0
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	18 825 131	0	0	0	0	0	0	18 825 131	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	147 859 406	0	0	0	0	0	0	18 825 131	0	2 101 072	32 910 526	0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	23 223 097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	ebből: építményadó (B34)	11 828 734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	11 394 363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	91 638 129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	91 638 129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	118 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	112 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	ebből: korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355)	5 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	91 756 329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	380 131	113 641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	111 733	111 733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	ebből: egyéb bírság (B36)	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164 +165) (B3)	115 359 557	113 641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 765 090	288 000	0	930 600	0	0	0	437 760	945	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	11 789 461	1 557 167	1 146 161	1 398 911	0	0	0	0	544 287	107 000	0	119 000
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	10 222 693	1 505 249	148 820	1 210 211	0	0	0	0	292 385	107 000	0	119 000
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	723 183	399 382	0	0	0	0	0	0	74 116	0	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	649 067	399 382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	063020 Víztermelés, - kezelés, -ellátás
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 216 719	202 731	85 039	275 583	0	0	0	60 168	47 479	28 890	0	32 130
201	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=202+203) (B4081)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	83	78	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	84	79	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	1 756 402	839 593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	1 037 698	122 698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+19 8+...+200+207+215+21 6+217) (B4)	18 250 939	3 286 952	1 231 200	2 605 094	0	0	0	497 933	666 827	135 890	0	151 130
223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	2 035 000	2 035 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+22 8) (B5)	2 035 000	2 035 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	3 343 000	0	0	0	0	0	0	0	3 343 000	0	0	0
247	ebből: háztartások (B65)	2 143 000	0	0	0	0	0	0	0	2 143 000	0	0	0
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	3 343 000	0	0	0	0	0	0	0	3 343 000	0	0	0
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	56 266 823	0	0	0	0	0	0	0	54 953 173	0	0	0
272	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	56 266 823	0	0	0	0	0	0	0	54 953 173	0	0	0
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	56 266 823	0	0	0	0	0	0	0	54 953 173	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229 +255+281) (B1-B7)	635 997 852	30 075 826	1 231 200	2 605 094	204 118 344	1 000 000	2 569 522	55 206 792	58 963 000	2 236 962	32 910 526	151 130
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	119 564 005	0	0	0	0	119 564 005	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	119 564 005	0	0	0	0	119 564 005	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	063020 Víztermelés, - kezelés, -ellátás
297	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	8 266 486	0	0	0	8 266 486	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+30 4) (B81)	127 830 491	0	0	0	8 266 486	119 564 005	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	127 830 491	0	0	0	8 266 486	119 564 005	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	763 828 343	30 075 826	1 231 200	2 605 094	212 384 830	120 564 005	2 569 522	55 206 792	58 963 000	2 236 962	32 910 526	151 130

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	102031 Idősek nappali ellátása
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0	0	11 106 800	13 214 500	0	0	0	0	0	0	0
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	11 106 800	13 214 500	0	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0	0	11 106 800	13 214 500	0	0	0	0	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	0	0	2 995 108	0	0	0	0	0	0	0	7 827 942
73	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 827 942
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	2 995 108	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	074031 Család és növédelmi egészségügyi gondozás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	102031 Idősek nappali ellátása
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	0	0	2 995 108	0	0	0	0	0	0	0	7 827 942
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	ebből: korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	1 107 785	0	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	181 123	1 949 719	0	0	0	3 323 667	30 480	959 346	376 800	0	0
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	181 123	1 942 791	0	0	0	3 323 667	22 860	896 987	376 800	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249 685
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249 685
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	46 949	10 630	24 276	0	0	299 102	333	0	35 994	0	0	67 415

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	064010 Közfűlágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	074031 Család és növédelmi egészségügyi gondozás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	102031 Idősek nappali ellátása
201	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=202+203) (B4081)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	191 386	0	5 423	0	0	0	0	0	0	0	720 000	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	191 386	0	3 614	0	0	0	0	0	0	0	720 000	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	238 335	191 753	1 979 418	0	0	1 406 887	3 324 000	30 480	995 340	376 800	720 000	317 100
223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
247	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 313 650	0	0
272	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 313 650	0	0
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 313 650	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	238 335	191 753	1 979 418	14 101 908	13 214 500	1 406 887	3 324 000	30 480	995 340	1 690 450	720 000	8 145 042
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziiorvosi alapellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	102031 Idősek nappali ellátása
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	238 335	191 753	1 979 418	14 101 908	13 214 500	1 406 887	3 324 000	30 480	995 340	1 690 450	720 000	8 145 042

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0	350 000	0
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	350 000	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0	350 000	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	83 199 627	0	0	0
73	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	83 199 627	0	0	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	83 199 627	0	0	0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	0	0	0	23 223 097
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	11 828 734
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	11 394 363
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	0	0	0	91 638 129
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	91 638 129
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	0	0	0	118 200
154	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	112 800
163	ebből: korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355)	0	0	0	5 400
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	0	0	0	91 756 329
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	0	0	0	266 490
172	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	0	0	0	0
177	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	30 000
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	0	0	0	115 245 916
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	95 800	0	0
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	95 800	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	0
201	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=202+203) (B4081)	0	0	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	0	95 800	0	0
223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	0	0	0	0
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0	0	0	0
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	0	0	0
247	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	0	0	0
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	0	0	0	0
272	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	0	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	83 199 627	95 800	350 000	115 245 916
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0	0	0
297	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	83 199 627	95 800	350 000	115 245 916

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	635 997 852
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	542 065 445
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	93 932 407
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	127 830 491
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	68 227 948
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	59 602 543
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	153 534 950
15	C) Összes maradvány (=A+B)	153 534 950
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	153 534 950

08/A - 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, projekt- prémium	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	4	11 597 538	0	0	421 200	0	107 107	0	63 744	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	4 836 600	0	0	0	0	0	0	0	0
32	"E"."J" fizetési osztály összesen	3	14 966 710	0	0	0	0	141 869	0	1 408 400	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	8	31 400 848	0	0	421 200	0	248 976	0	1 472 144	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	13	33 177 990	540 000	0	0	0	0	0	773 543	0
79	közfoglalkoztatott	31	28 062 843	0	0	0	0	82 936	0	544 506	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	44	61 240 833	540 000	0	0	0	82 936	0	1 318 049	0
90	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	7 746 508
91	helyi önkormányzati képviselő- testület tagja, megyei közgyűlés tagja	6	0	0	0	0	0	0	0	0	3 341 665
93	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=82+...+92)	7	0	0	0	0	0	0	0	0	11 088 173
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	59	92 641 681	540 000	0	421 200	0	331 912	0	2 790 193	11 088 173

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alafokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	1	1	0	1	3	4	5
02	b) csoport	0	0	0	0	1	6	7	7
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	2	9	11	12
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	0	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	16	19	0	35	35
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	16	20	0	36	36
19	Kézbcsítési	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	2	8	0	10	10
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	9	0	11	11
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	18	31	9	58	59
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	0	1	4	3	8	8
33	I. funkció csoport	0	0	0	0	1	3	4	4
35	III. funkció csoport	0	0	0	1	3	0	4	4
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	17	26	1	44	44
57	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
58	II. funkció csoport	0	0	0	16	20	0	36	36
59	III. funkció csoport	0	0	0	1	6	0	7	7
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	16	15	0	31	31
62	II. funkció csoport	0	0	0	16	15	0	31	31
64	Választott tisztségviselők (65+66+67)	0	1	1	0	1	5	6	7
65	I. funkció csoport	0	1	1	0	1	5	6	7

11/A - A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása					
#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)
1	2	3	4	5	6
01	2. melléklet I.5. Polgármesteri illetmény támogatása	840 800	840 800	0	0
02	2. melléklet III.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	18 704 000	18 704 000	0	0
04	2. melléklet IV.b) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	4 308 444	4 308 444	0	0
14	3. melléklet I.8. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	3 234 690	2 515 870	628 967	89 853
19	3. melléklet I.10.i) A települési önkormányzatok idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatása	276 300	276 300	0	0
20	3. melléklet I.11. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthúzódó és 2020. évi kompenzációja	19 740	19 740	0	0
21	3. melléklet I.12. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	5 001 365	5 001 365	0	0
29	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (8+....+ 28)	8 532 095	7 813 275	628 967	89 853
33	23. cím Kiegészítő támogatás	6 850 780	6 849 640	0	1 140
34	Mindösszesen (=1+...+7+29+...+33)	39 236 119	38 516 159	628 967	90 993

11/B - Az előző évi (2019.) kötelezettségvállalással terhelt támogatások elszámolása				
#	Megnevezés	Az önkormányzat által a 2019. évben fel nem használt, de 2020. évben jogszerűen felhasználható összeg	Ebből 2020. évben az előirt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt) (=3-4)
1	2	3	4	5
28	3. melléklet I.9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	2 282 190	2 282 190	0
35	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (20+....+ 34)	2 282 190	2 282 190	0
40	3. melléklet II.3 Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása	36 350 288	36 350 288	0
60	3. melléklet II. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (36+....+59)	36 350 288	36 350 288	0
106	Mindösszesen (=1+2+3+4+14+18+19+35+60+...+105)	38 632 478	38 632 478	0

11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása													
#	Megnevezés	Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 5.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. ürlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (6. és 8. oszlop közül a kisebb érték)	Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)	11/A. ürlap 31. sor 13. Bölcsődei kiegészítő támogatás címen nyújtott támogatás	11/A. ürlap 31. sor 13. Bölcsődei kiegészítő támogatás címen az elszámolás alapján az önkormányzatot megillető támogatás	11/A. ürlap 31. sor 13. Bölcsődei kiegészítő támogatásból az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00	90 024 072	0	0	90 024 072	0	488 146 501	90 024 072	0	0	0	0	0
02	I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 09 01 01 02 00	0	0	0	0	0	2 783 557	0	0	0	0	0	0
03	I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	55 645 919	0	0	0	0	0	0
07	III.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 02 02	36 515 448	5 581 752	-503 684	41 997 516	404 000	70 517 624	41 997 516	404 000	0	0	0	0
10	III.5.a Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 03 05 01	34 747 918	-2 728 188	469 882	32 093 612	-396 000	33 437 541	32 093 612	0	396 000	0	0	0
11	III.5.b Rászoruló gyermekek szűnidei étkeztetése 09 01 03 05 02	609 330	-9 120	-26 220	619 020	45 030	409 752	409 752	0	164 238	0	0	0
12	Összesen (=1+...+11)	161 896 768	2 844 444	-60 022	164 734 220	53 030	650 940 894	164 524 952	404 000	560 238	0	0	0

11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása							
#	Megnevezés	11/A. űrlap 32. sor 16. Nemzetiségi pótlék kiegészítő támogatása címen nyújtott támogatás	11/A. űrlap 32. sor 16. Nemzetiségi pótlék kiegészítő támogatása címen az elszámolás alapján az önkormányzatot megillető támogatás	11/A. űrlap 32. sor 16. Nemzetiségi pótlék kiegészítő támogatása címen az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	11/A. űrlap 33. sor 23. Kiegészítő támogatás címen nyújtott támogatás	11/A. űrlap 33. sor 23. Kiegészítő támogatás címen az elszámolás alapján az önkormányzatot megillető támogatás	11/A. űrlap 33. sor 23. Kiegészítő támogatás címen az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg
1	2	15	16	17	18	19	20
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00	0	0	0	275 000	275 000	275 000
02	I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 09 01 01 02 00	0	0	0	0	0	0
03	I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	0
07	III.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 02 02	0	0	0	3 940 300	3 902 200	3 902 200
10	III.5.a Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 03 05 01	0	0	0	1 154 560	1 191 520	1 191 520
11	III.5.b Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése 09 01 03 05 02	0	0	0	0	0	0
12	Összesen (=1+...+11)	0	0	0	5 369 860	5 368 720	5 368 720

11/E - 11/C. űrlap 10. sorának elszámolása		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	III.5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	32 093 612
02	III.5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása terhére elszámolt kiadások	44 525 381
03	Intézményi gyermekétkeztetési térítési díj bevételek összege	11 087 840
04	Az önkormányzat által elszámolható intézményi gyermekétkeztetési támogatás összege	32 093 612
05	A 11/A 33. sor 3. oszlopból a III.5.a) feladatra kapott támogatásra elszámolható összeg	1 191 520
06	Az önkormányzat által egyéb (szociális és köznevelési) támogatással szemben elszámolható kiadás összege	152 409
08	- ebből a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatására elszámolni kívánt összeg	152 409
10	3. melléklet I.11. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthúzódó és 2020. évi kompenzációja (11/A. űrlap 20. sor 4. oszlopában szereplő) értékből az intézményi gyermekétkeztetésben foglalkoztatottakra fordított összeg	19 740

11/H - Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása									
#	Megnevezés	Az éves központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2017-2018-ban	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2019-ben	Az önkormányzat 2020, vagy további éveken elszámolható támogatása	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2020-ban	Az önkormányzat által a következő év(ek)ben felhasználható támogatás	Visszafizetési kötelezettség - az önkormányzat által a felhasználási határidőig fel nem használt összeg (=6-7-8)	Önkormányzat által visszafizetett támogatás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02	3. melléklet II.3. Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása (2019. évi beszámoló 11/A. űrlap 40. sor 3. oszlop adata)	36 350 288	0	0	36 350 288	36 350 288	0	0	0

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	003.oszlop 05/A űrlap-015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	004.oszlop 05/A űrlap-019 Külső személyi juttatások (K12)	005.oszlop 05/A űrlap-020 Személyi juttatások összesen (K1)	006.oszlop 05/A űrlap-021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	007.oszlop 05/A űrlap-060 Dologi kiadások (K3)	008.oszlop 05/A űrlap-049 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	009.oszlop 05/A űrlap-120 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010.oszlop 05/A űrlap-150 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	011.oszlop 05/A űrlap-178 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	012.oszlop 05/A űrlap-190 Egyéb működési kiadás (K5)	013.oszlop 05/A űrlap-199 Beruházások (K6)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	597 252 319	70 522 232	19 170 446	89 692 678	13 631 637	33 336 049	3 791 969	0	0	0	0	5 157 580
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	19 196 089	2 751 600	0	2 751 600	498 825	489 063	100 986	0	0	0	0	859 200
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	7 105 771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	540 000
30	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	14 125 885	0	59 620	59 620	42 820	4 488 071	294 732	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	419 340 147	0	0	0	0	1 120	0	0	0	0	1 707 516	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	548 430 896	0	0	0	0	0	0	0	91 418 362	150 000	91 568 362	0
57	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	2 814 401	0	0	0	0	884 889	159 734	0	0	0	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	12 559 277	1 748 145	0	1 748 145	142 551	0	0	0	0	0	0	0
86	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	312 508 409	26 942 140	0	26 942 140	2 610 826	8 834 813	1 825 163	0	0	0	0	12 810 084
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	67 628 154	0	0	0	0	2 106 139	255 330	0	0	0	0	20 351 469
136	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	341 063 217	2 068 200	0	2 068 200	352 711	826 092	91 075	0	0	0	0	70 338 752
137	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	66 808	0	0	0	0	20 815	4 363	0	0	0	0	0
154	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	13 427 878	0	0	0	0	2 783 557	574 393	0	0	0	0	0
165	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	109 165 405	0	0	0	0	824 158	160 971	0	0	0	0	3 500 000
170	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	2 876 846	0	0	0	0	274 315	58 325	0	0	0	0	335 437
173	064010 Közvilágítás	24 545 648	0	0	0	0	7 504 835	1 507 524	0	0	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	18 840 108	2 727 882	0	2 727 882	414 162	1 970 147	381 517	0	0	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	125 850 129	18 813 462	886 351	19 699 813	3 007 176	9 794 059	1 744 976	0	0	0	0	973 028
183	072111 Háziorvosi alapellátás	81 603 682	5 111 893	174 800	5 286 693	794 644	8 765 346	323 824	0	0	0	0	59 900
184	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	467 520	0	0	0	0	155 840	0	0	0	0	0	0
220	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	81 988 142	12 057 057	0	12 057 057	1 996 491	423 890	69 771	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-120 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010.oszlop 05/A űrlap-150 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	011.oszlop 05/A űrlap-178 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	012.oszlop 05/A űrlap-190 Egyéb működési kiadás (K5)	013.oszlop 05/A űrlap-199 Beruházások (K6)
222	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	14 825 236	0	0	0	0	3 422 675	659 655	0	0	0	0	261 560
244	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	12 096 459	0	0	0	0	1 617 729	306 788	0	0	0	0	0
251	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	5 465 644	452 357	8 514	460 871	75 804	477 921	82 425	0	0	0	0	59 614
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	5 440 676	0	0	0	0	1 681 498	335 222	0	0	0	0	0
261	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	8 725 815	1 890 000	0	1 890 000	388 605	0	0	0	0	0	0	0
264	082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	500 028	0	0	0	0	155 771	32 715	0	0	0	0	0
267	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	26 291 103	4 429 000	0	4 429 000	669 018	1 358 840	245 135	0	0	0	0	73 240
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	41 080 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 270 000	10 270 000	0
281	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	2 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000	700 000	0
289	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	24 274 104	120 000	0	120 000	21 000	6 106 505	1 183 009	0	0	0	0	282 560
330	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	8 235 000	0	0	0	0	2 010 000	0	0	0	0	0	255 000
333	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	341 983 985	14 328 800	222 646	14 551 446	2 425 016	27 833 471	4 430 905	0	0	0	0	4 804 807
334	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	7 786 875	451 809	8 375	460 184	76 779	935 654	145 791	0	0	0	0	23 920
383	102031 Idősek nappali ellátása	95 764 701	6 550 191	561 887	7 112 078	1 194 453	10 914 554	1 703 747	0	0	0	0	3 083 521
384	102032 Demens betegek nappali ellátása	22 641 733	4 136 698	0	4 136 698	679 896	1 263 466	204 915	0	0	0	0	19 980
393	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	176 899 254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500 000
394	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	3 595 953	246 662	4 587	251 249	42 334	522 491	87 115	0	0	0	0	10 489
396	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	1 331 203	21 180	398	21 578	3 607	382 506	80 369	0	0	0	0	2 061
407	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	2 798 784	0	0	0	0	811 645	172 249	0	0	0	0	0
417	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	132 301 633	5 563 324	102 304	5 665 628	945 710	17 118 356	2 906 102	0	0	0	0	220 017
418	107052 Házi segítségnyújtás	95 114 528	20 800 476	0	20 800 476	3 537 373	395 038	67 402	0	0	0	0	15 995
421	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	89 294 709	0	0	0	0	8 776 443	1 865 860	15 099 880	0	0	0	0

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	003.oszlop 05/A űrlap-015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	004.oszlop 05/A űrlap-019 Külső személyi juttatások (K12)	005.oszlop 05/A űrlap-020 Személyi juttatások összesen (K1)	006.oszlop 05/A űrlap-021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	007.oszlop 05/A űrlap-060 Dologi kiadások (K3)	008.oszlop 05/A űrlap-049 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	009.oszlop 05/A űrlap-120 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010.oszlop 05/A űrlap-150 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	011.oszlop 05/A űrlap-178 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	012.oszlop 05/A űrlap-190 Egyéb működési kiadás (K5)	013.oszlop 05/A űrlap-199 Beruházások (K6)
431	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	230 491 832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
435	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	666	0	0	0	0	222	0	0	0	0	0	0
437	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+ ...+436.)	3 603 965 756	201 733 108	21 199 928	222 933 036	33 551 438	169 267 983	25 854 057	15 099 880	0	10 970 000	12 677 516	127 538 214
438	Összesen:	4 152 396 652	201 733 108	21 199 928	222 933 036	33 551 438	169 267 983	25 854 057	15 099 880	91 418 362	11 120 000	104 245 878	127 538 214

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- 201 Informatikai eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A űrlap- 202 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A űrlap- 203 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A űrlap- 204 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A űrlap- 266 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop 05/A űrlap - 267 Költségvetési kiadások (K1-K8) - 05. űrlap 123 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 05. űrlap - 40 Közvetített szolgáltatások (K335)	020.oszlop 06/A űrlap- 009 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021.oszlop 06/A űrlap- 045 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	022.oszlop 06/A űrlap- 081 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	023.oszlop 06/A űrlap- 184 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A űrlap- 198 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A űrlap- 199 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0	0	0	0	141 817 944	0	24 640 233	0	153 641	0	202 731
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	0	0	0	0	0	4 598 688	0	0	0	0	0	85 039
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	540 000	0	0	0	0	0	275 583
30	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	0	0	0	0	4 590 511	0	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	62 729	154 373	5 789 364	204 118 344	0	0	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	91 568 362	0	91 078 724	0	0	0	0
57	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	0	0	0	0	0	884 889	0	0	0	0	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	1 890 696	0	2 569 522	0	0	0	0
86	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	0	0	1 301 940	6 123 940	0	57 321 803	0	35 883 728	18 825 131	0	0	60 168
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	22 457 608	0	0	0	0	0	0
136	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	0	0	11 462	53 912	0	73 639 667	0	0	0	0	0	47 479
137	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	0	0	0	0	0	20 815	0	0	0	0	0	0
154	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	0	0	0	0	2 783 557	0	0	2 101 072	0	0	28 890
165	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	0	0	0	0	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0
168	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	1 992 302	9 406 202	0	13 730 360	0	0	32 910 526	0	0	0
170	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	0	0	43 337	203 846	0	813 598	0	0	0	0	0	32 130
173	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	0	7 504 835	0	0	0	0	0	46 949
175	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	5 112 191	0	0	0	0	0	10 630
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	0	33 188 311	0	0	0	0	0	24 276
183	072111 Háziorvosi alapellátás	0	0	99 900	989 900	0	15 896 483	0	11 106 800	2 995 108	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- 201 Informatikai eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A űrlap- 202 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A űrlap- 203 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A űrlap- 204 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A űrlap- 266 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop 05/A űrlap - 267 Költségvetési kiadások (K1-K8) - 05. űrlap 123 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 05. űrlap - 40 Közvetített szolgáltatások (K335)	020.oszlop 06/A űrlap- 009 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021.oszlop 06/A űrlap- 045 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	022.oszlop 06/A űrlap- 081 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	023.oszlop 06/A űrlap- 184 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A űrlap- 198 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A űrlap- 199 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
184	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	0	0	155 840	0	0	0	0	0	0
220	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	14 477 438	0	13 214 500	0	0	0	0
222	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	0	0	0	0	0	3 684 235	0	0	0	0	0	299 102
244	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	0	19 069	89 694	0	1 707 423	0	0	0	0	0	333
251	081071 Üdülői szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés	0	0	0	0	0	1 074 210	0	0	0	0	0	163 318
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	0	1 681 498	0	0	0	0	0	0
261	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	0	0	0	0	0	2 278 605	0	0	0	0	0	0
264	082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	0	0	0	0	0	155 771	0	0	0	0	0	0
267	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	0	0	0	6 530 098	0	0	0	0	0	35 994
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	10 270 000	0	0	0	0	0	0
281	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	0	0	0	0	0	700 000	0	0	0	0	0	0
289	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	0	0	0	0	0	6 530 065	0	0	0	0	0	0
330	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	0	0	0	0	0	2 265 000	0	0	0	0	0	0
333	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	0	0	9 260 440	44 137 118	0	93 748 359	0	0	0	0	8 526 371	2 302 169
334	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	0	0	0	0	0	1 496 406	0	0	0	0	75 559	251 330
383	102031 Idősek nappali ellátása	0	0	0	0	0	20 722 112	0	0	7 827 942	0	0	412 608
384	102032 Demens betegek nappali ellátása	0	0	0	0	0	6 100 040	0	0	0	0	0	0
393	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	0	0	0	0	0	3 500 000	0	0	83 199 627	0	0	0
394	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében	0	0	0	0	0	826 510	0	0	0	0	204 176	55 124
396	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	409 752	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- 201 Informatikai eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A űrlap- 202 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A űrlap- 203 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A űrlap- 204 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A űrlap- 266 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop 05/A űrlap - 267 Költségvetési kiadások (K1-K8) - 05. űrlap 123 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 05. űrlap - 40 Közvetített szolgáltatások (K335)	020.oszlop 06/A űrlap- 009 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021.oszlop 06/A űrlap- 045 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	022.oszlop 06/A űrlap- 081 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	023.oszlop 06/A űrlap- 184 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A űrlap- 198 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A űrlap- 199 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
407	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	811 645	0	0	0	0	0	0
417	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	0	0	0	0	0	23 947 955	0	0	0	0	13 616 960	3 676 630
418	107052 Házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	24 748 882	0	0	0	0	0	0
421	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	23 876 323	0	350 000	0	0	0	0
431	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115 245 916	0	0
435	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	222	0	0	0	0	0	0
437	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+ ...+436.)	0	0	12 728 450	61 004 612	662 729	639 244 718	5 789 364	291 883 127	147 859 406	115 399 557	22 423 066	8 010 483
438	Összesen:	0	0	12 728 450	61 004 612	662 729	730 813 080	5 789 364	382 961 851	147 859 406	115 399 557	22 423 066	8 010 483

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- 267 Költségvetési kiadások (K1-K8)	034.oszlop 05/A űrlap- 123 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	035.oszlop 05/A űrlap- 100 Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	036.oszlop 05/A űrlap- 40 Közvetített szolgáltatások (K335)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	79	12 226 641	2 035 000	0	0	39 055 515	141 817 944	0	0	0
14	013320 Köztetető-fenntartás és -működtetés	0	0	1 231 200	0	0	0	1 231 200	4 598 688	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	2 605 094	0	0	0	2 605 094	540 000	0	0	0
30	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	0	0	0	0	0	0	4 590 511	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	204 118 344	1 771 365	1 616 992	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	91 078 724	91 568 362	0	0	0
57	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	0	0	0	0	0	0	0	884 889	0	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	2 569 522	1 890 696	0	0	0
86	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	0	5	497 933	0	0	0	55 206 792	57 321 803	0	0	0
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	22 457 608	0	0	0
136	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	0	0	666 827	0	3 343 000	54 953 173	58 963 000	73 639 667	0	0	0
137	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	0	0	0	0	0	0	0	20 815	0	0	0
154	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	0	135 890	0	0	0	2 236 962	2 783 557	0	0	0
165	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	600 000	0	0	0
168	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	0	0	0	0	32 910 526	13 730 360	0	0	0
170	063020 Víztermelés, -kezelés, - ellátás	0	0	151 130	0	0	0	151 130	813 598	0	0	0
173	064010 Közvilágítás	0	0	238 335	0	0	0	238 335	7 504 835	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	191 753	0	0	0	191 753	5 112 191	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	1 979 418	0	0	0	1 979 418	33 474 076	0	0	285 765
183	072111 Háziiorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	0	14 101 908	15 896 483	0	0	0
184	072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	0	0	0	0	155 840	0	0	0
220	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	0	13 214 500	14 477 438	0	0	0
222	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	0	0	1 406 887	0	0	0	1 406 887	3 684 235	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- 267 Költségvetési kiadások (K1-K8)	034.oszlop 05/A űrlap- 123 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	035.oszlop 05/A űrlap- 100 Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	036.oszlop 05/A űrlap- 40 Közvetített szolgáltatások (K335)
244	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	0	3 324 000	0	0	0	3 324 000	1 707 423	0	0	0
251	081071 Üdülői szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés	0	0	768 200	0	0	0	768 200	1 074 210	0	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	30 480	0	0	0	30 480	1 681 498	0	0	0
261	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	2 278 605	0	0	0
264	082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	155 771	0	0	0
267	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	995 340	0	0	0	995 340	6 530 098	0	0	0
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	10 270 000	0	0	0
281	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	0	0	0	0	0	0	0	700 000	0	0	0
289	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	0	0	376 800	0	0	1 313 650	1 690 450	6 530 065	0	0	0
330	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	0	0	720 000	0	0	0	720 000	2 265 000	0	0	0
333	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	0	0	10 828 540	0	0	0	10 828 540	93 751 858	0	0	3 499
334	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	0	0	1 182 200	0	0	0	1 182 200	1 496 537	0	0	131
383	102031 Idősek nappali ellátása	0	0	1 983 283	0	0	0	9 811 225	22 304 606	0	0	1 582 494
384	102032 Demens betegek nappali ellátása	0	0	0	0	0	0	0	6 100 040	0	0	0
393	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	0	0	0	0	0	0	83 199 627	3 500 000	0	0	0
394	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	0	0	259 300	0	0	0	259 300	826 563	0	0	53
396	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	409 752	0	0	0
407	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	0	0	95 800	0	0	0	95 800	811 645	0	0	0
417	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	0	0	17 293 590	0	0	0	17 293 590	23 949 711	0	0	1 756
418	107052 Házi segítségnyújtás	0	0	2	0	0	0	2	24 748 882	0	0	0
421	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	0	350 000	23 876 323	0	15 099 880	0
431	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	115 245 916	0	0	0	0

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	026.oszlop 06/A űrlap-200 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	027.oszlop 06/A űrlap-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-267 Költségvetési kiadások (K1-K8)	034.oszlop 05/A űrlap-123 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	035.oszlop 05/A űrlap-100 Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	036.oszlop 05/A űrlap-40 Közvetített szolgáltatások (K335)
435	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	222	0	0	0
437	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+ ...+436.)	0	84	59 188 643	2 035 000	3 343 000	56 266 823	675 975 556	642 735 408	1 616 992	15 099 880	1 873 698
438	Összesen:	0	84	59 188 643	2 035 000	3 343 000	56 266 823	767 054 280	734 303 770	1 616 992	15 099 880	1 873 698

11/J - 11/A 11/B és 11/H űrlapok egyes sorainak elszámolása								
#	Megnevezés	11/A, 11/B és 11/H űrlap 3. oszlopa szerinti érték	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082030 kormányzati funkción elszámolt kiadások	11/A, /11/B és 11/H űrlapra másolandó érték (=4+...+7)	Önkormányzat nyilatkozik, hogy a IV.b) és IV.c) jogcímek tekintetében a támogatás 10%-át a Kvtv. szabályai szerint célhoz kötötten használta fel. (igen=1, nem=0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Az egyes oszlopok szerinti kormányzati funkciókon elszámolt kiadások összesen	0	6 530 098	2 434 376	1 681 498	0	10 645 972	0
08	11/A űrlap 4. sor 2. melléklet IV.b) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	4 308 444	3 500 000	0	808 444	0	4 308 444	1
09	11/A. 33. sor 23. Kiegészítő támogatás címen a IV.b) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatásához nyújtott kiegészítő támogatás	1 480 920	1 000 000	0	480 920	0	1 480 920	0
12	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	2 030 098	0	0	0	2 030 098	0
19	082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	2 434 376	0	0	2 434 376	0
23	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkción elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	0	392 134	0	392 134	0

11/K - 11/A űrlap 2. sorának elszámolása		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	11/A. űrlap 2. sor 3. oszlop - 2. melléklet III.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	18 704 000
02	11/C. űrlap 6. és 7. sora szerinti egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására fel nem használt kiadás	24 617 908
04	A 3. melléklet I.12. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (11/A. űrlap 21. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből az egyes szociális és gyermekjóléti feladatokra a család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével felhasznált része	5 001 365
07	11/E űrlap 8. sor 3. oszlop - III.5.a Intézményi gyermekétkeztetés támogatásából erre a szociális célra felhasznált kiadás	152 409
10	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción átadott kiadások	91 418 362
11	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción átadott kiadásokból a 2. melléklet III.1. jogcímen elszámolható egyes szociális és gyermekjóléti, valamint gyermekétkeztetési feladatokra más önkormányzatoknak átadott források	682 292
12	Az önkormányzat által az „Ellátottak pénzbeli juttatásai” rovatokon elszámolt kiadások csökkentve a 11/A. űrlap 18. sor 3. melléklet I.10.f) Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése támogatás 4. oszlop értékével	15 099 880
13	A 12. sorból a 2. melléklet III.1. támogatással szemben elszámolható kiadások összege	15 099 880
14	Az önkormányzat által a „Lakáshoz jutást segítő támogatások” (061030), a „Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése” (106010), a „Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások” (106020) és az "Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások" (107060) kormányzati funkción elszámolt kiadások	10 188 088
15	A 14. sorból a 2. melléklet III.1. támogatással szemben elszámolható kiadások összege	9 458 688
16	A 2. melléklet III.1. támogatásra elszámolható kiadások összesen (=2+7+8+9+11+13+15) csökkentve a 11/A. űrlap 14. sor 3. melléklet I.8. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása és a 11/B. űrlap 28. sor 3. melléklet I.9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása soron elszámolt kiadással	45 213 117
17	Az önkormányzat által a 2. melléklet III.1. támogatásra ténylegesen elszámolt kiadás	18 704 000

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

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás visszafizetendő összege	156 238
06	A költségvetési támogatások és a vis maior támogatások visszafizetendő összege (Ávr. 111. § e))	90 993
16	Kamat alapba számító együttes eltérés összege a 2019. LXXI. törvény 39. § (3) bekezdése alapján (a 11/C űrlap 2,5,6,7,8,9,10 és 11. sor 11. oszlop értékeinek összege csökkentve ugyanezen sorok 10. oszlopának értékével, növelve a 11/L. űrlap 12. sor 3. oszlopával és csökkentve a 11/L. űrlap 11. sor 3. oszlopával	156 238
17	Kamatalapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11/C. űrlap 2,5,6,7,8,9,10 és 11. sorban a 3. oszlop - 11/L. űrlap 15. sor 3. oszlop) és a (a 11/C. űrlap 2,5,6,7,8,9,10 és 11. sorban a 3+4+5. oszlop összege - 11/L. űrlap 15. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 14. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 13. sor 3. oszlop) közül a nagyobbat kell figyelembe venni	74 657 118
23	Önkormányzat tőketartozása összesen (1+3+4+5+6+8+9+10)	247 231
24	A 23. sor szerinti tőketartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6-visszafizetendő vis maior támogatás+8+9+10):	247 231
26	Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (22+23)	247 231

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	2 282 427	0	0
02	A/I/2 Szellemi termékek	1 539 910	0	2 160 106
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	3 822 337	0	2 160 106
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 671 418 755	0	2 631 840 046
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	29 647 034	0	53 547 154
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	466 377 642	0	524 521 202
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 167 443 431	0	3 209 908 402
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	5 600 000	0	5 600 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	5 600 000	0	5 600 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	5 600 000	0	5 600 000
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 176 865 768	0	3 217 668 508
29	B/I/1 Vásárolt készletek	1 429 779	0	3 233 779
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	962 900	0	1 233 220
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	2 392 679	0	4 466 999
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	2 392 679	0	4 466 999
47	C/II/1 Forintpénztár	184 190		286 005
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	184 190	0	286 005
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	106 836 329	0	71 758 620
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	21 229 316	0	95 076 791
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	128 065 645	0	166 835 411
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	128 249 835	0	167 121 416
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	4 431 114	0	6 615 641
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 733 659	0	2 178 009
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	2 250 553	0	3 886 857
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	446 902	0	550 775
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	50 802	0	143 263
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	45 186	0	138 804
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	5 616	0	4 459
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	4 481 916	0	6 758 904
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	41 557 422	0	45 857 008
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	41 557 422	0	45 857 008
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 960	0	0
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 960	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	41 559 382	0	45 857 008
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 440 225	0	119 328
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	2 185 568	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	90 000	0	100 000
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	164 657	0	19 328

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	230 000	0	280 000
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	61 156	0	46 045
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 731 381	0	445 373
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	48 772 679	0	53 061 285
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	9 043	0	996 707
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	590 103	0	0
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	599 146	0	996 707
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-307 616	0	-1 376 660
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-307 616	0	-1 376 660
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	291 530	0	-379 953
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	545 890
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	545 890
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 356 572 491	0	3 442 484 145
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 897 639 377	0	2 897 639 377
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	142 515 798	0	172 192 900
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	74 410 720	0	74 410 720
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-732 494 616	0	-856 596 194
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-124 101 578	0	-129 001 905
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 257 969 701	0	2 158 644 898
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	10 169	0	0
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 484 810	0	1 257 868
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	299 301	0	15 514 903
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 794 280	0	16 772 771
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 203 905	0	1 036 666
213	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	11 024
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	7 076 129	0	8 266 486
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	7 076 129	0	8 266 486
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	9 280 034	0	9 314 176
234	H/III/1 Kapott előlegek	11 530 748	0	12 675 993
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	476 566	0	355 846
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	1 000 000
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	12 007 314	0	14 031 839
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	23 081 628	0	40 118 786
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	41 557 422	0	45 857 008
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	12 533 311	0	8 552 731
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 021 430 429	0	1 189 310 722
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 075 521 162	0	1 243 720 461
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 356 572 491	0	3 442 484 145

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	129 250 557	0	133 701 409
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	8 494 949	0	15 369 392
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	476 000	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	138 221 506	0	149 070 801
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	2 078 234	0	1 831 900
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	2 078 234	0	1 831 900
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	178 300 350	0	203 917 309
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	99 772 554	0	92 308 818
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	34 544 551	0	36 944 871
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	11 512 870	0	12 375 026
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	324 130 325	0	345 546 024
13	10 Anyagköltség	28 417 715	0	19 064 751
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	78 537 484	0	58 445 744
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	288 000
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	33 493	0	651 756
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	106 988 692	0	78 450 251
18	14 Bérköltség	89 935 187	0	92 321 552
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	18 751 136	0	19 802 981
20	16 Bérjárulékok	13 845 798	0	16 838 072
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	122 532 121	0	128 962 605
22	VI Értéksökkenési leírás	98 349 636	0	112 037 024
23	VII Egyéb ráfordítások	260 661 268	0	306 000 834
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-124 101 652	0	-129 001 989
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszámléletű bevételek, árfolyamnyereségek	4	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	70	0	84
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	74	0	84
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	74	0	84
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-124 101 578	0	-129 001 905

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

#	Megnevezés	Immaterialis javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	45 614 265	3 464 401 700	196 189 857	0	466 377 642	0	4 172 583 464
02	Immaterialis javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	120 134 928	0	120 134 928
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	48 276 162	0	48 276 162
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	85 297 064	31 135 470	0	0	0	116 432 534
05	Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	573 000	0	573 000
07	Egyéb növekedés	3 604 103	60 086 921	19 271 809	0	317 408 595	0	400 371 428
08	Összes növekedés (=02+...+07)	3 604 103	145 383 985	50 407 279	0	486 392 685	0	685 788 052
09	Értékesítés	0	8 098 364	0	0	0	0	8 098 364
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	33 958 525	20 014 025	0	584 454	0	54 557 004
13	Egyéb csökkenés	3 500 431	66 165 622	18 829 160	0	427 664 671	0	516 159 884
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	3 500 431	108 222 511	38 843 185	0	428 249 125	0	578 815 252
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	45 717 937	3 501 563 174	207 753 951	0	524 521 202	0	4 279 556 264
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	41 791 928	792 982 945	166 542 823	0	0	0	1 001 317 696
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	2 958 470	83 249 080	46 759 378	0	0	0	132 966 928
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	1 192 567	6 508 897	59 095 404	0	0	0	66 796 868
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	43 557 831	869 723 128	154 206 797	0	0	0	1 067 487 756
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	31 263 149	10 545 354	0	0	0	41 808 503
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	31 263 149	10 545 354	0	0	0	41 808 503
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	43 557 831	869 723 128	154 206 797	0	0	0	1 067 487 756
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	2 160 106	2 631 840 046	53 547 154	0	524 521 202	0	3 212 068 508
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	41 790 045	16 096 326	103 853 798	0	0	0	161 740 169

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	2 440 225	0	0	0	119 328	0
02	Tartós részesedések	5 600 000	0	0	0	5 600 000	0
04	Készletek	2 392 679	0	0	0	4 466 999	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	106 836 329	0	0	0	71 758 620	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	50 897 342	4 856 044	7 783 925	8 583 561	56 672 320	4 056 408
11	Összesen (=01+...+10)	168 166 575	4 856 044	7 783 925	8 583 561	138 617 267	4 056 408

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	706 604
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	41
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)	10 909 915
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)	1 837 699
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	7 651 810
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)	900 921
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 325 925
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 896 514
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	154 180
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	180 948 753
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	4 999 434
19	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	4 897 413
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	102 021
29	A 25. sor szerinti korábban kifizetett előlegekből a visszatérített előlegek	62 729
32	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=33-34)	573 000
33	- bruttó értéke	573 000
38	A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=39+...+43)	484 099
43	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya	484 099
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	812 126

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	128 249 835
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	184 190
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	128 065 645
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	38 871 581
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-610 293 393
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	763 828 343
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-119 564 005
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	-590 103
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-2 320 897
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	-2 185 568
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	10 000
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-145 329
32	Forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3654]	50 000
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	-15 111
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-1 145 245
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-1 205 245
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	60 000
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	120 720
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-1 000 000
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	167 121 416
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	167 121 416