

Adattellenőrző kód: 63-4e30-6c-88-2-6d-35-52-6a1149-5d-7f78-151b5c12

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

18 megye/ vármegye	0624 pénzügyi körzet	94 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

421898 PIR-törzsszám	1254 szektor	841105 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
VASSZÉCSENY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

9763 Vasszécseny Petőfi Sándor utca 11

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 könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
11/A	A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása
11/C	Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása
11/E	11/C. űrlap 11. sorának elszámolása
11/G	11/C űrlap 9. sorának elszámolása
11/H	Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása
11/I	Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként
11/J	11/A űrlap egyes sorainak elszámolása
11/K	11/A űrlap 1. sorának elszámolása
11/L	A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)
11/P	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok béremeléséhez kapcsolódó többlettámogatás elszámolása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
11/B	Az előző évi (2023.) legfeljebb kettő évig felhasználható, kötelezettségvállalással terhelt támogatások elszámolása
11/D	11/C. űrlap 10. sorának elszámolása
11/F	A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása
11/H2	Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	20 221 680	24 011 112	0	24 011 112	55 676 217	0	24 011 112
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	300 752	0	300 752	0	0	300 752
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	703 125	664 063	0	664 063	0	0	664 063
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	48 000	32 670	0	32 670	0	0	32 670
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	208 200	236 041	0	236 041	0	0	236 041
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	21 181 005	25 244 638	0	25 244 638	55 676 217	0	25 244 638
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	10 631 050	13 961 138	0	13 961 138	0	0	13 961 138
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	448 335	0	448 335	0	0	448 335
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 631 050	14 409 473	0	14 409 473	0	0	14 409 473
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	31 812 055	39 654 111	0	39 654 111	55 676 217	0	39 654 111
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	4 258 233	5 026 282	0	5 026 282	18 002 967	0	5 026 282
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 870 556
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	155 726
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	210 000	668 785	0	668 785	0	0	668 785
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 000 000	8 794 910	0	8 794 910	0	0	8 794 910
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	9 210 000	9 463 695	0	9 463 695	0	0	9 463 695
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 150 000	432 905	0	432 905	0	0	432 905
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 100 000	945 492	0	945 492	0	0	945 492
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 250 000	1 378 397	0	1 378 397	0	0	1 378 397
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	14 600 000	7 296 875	0	7 296 875	18 000 000	0	7 296 875
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	7 000 000	3 916 354	0	3 916 354	0	0	3 874 572
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	200 000	245 030	0	245 030	0	0	245 030
39	Közüemi díjak (= 35+...+38) (K331)	21 800 000	11 458 259	0	11 458 259	18 000 000	0	11 416 477
40	Vásárolt élelmezés (K332)	4 700 000	4 126 471	0	4 126 471	0	0	4 126 471
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 200 000	4 632 963	0	4 632 963	0	0	2 771 600
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 000 000	21 623 896	0	21 623 896	0	0	21 623 896
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	6 900 000	5 435 094	0	5 435 094	0	0	5 435 094
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	835 694
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	55 600 000	47 276 683	0	47 276 683	18 000 000	0	45 373 538
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	120 000	18 425	0	18 425	0	0	18 425
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	120 000	18 425	0	18 425	0	0	18 425
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 019 077	9 682 692	0	9 663 653	4 860 000	0	9 149 804
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	15 225 000	0	15 225 000	0	0	15 225 000
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	3 800 000	1 645 274	0	1 645 274	0	0	1 645 274
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	1 070 328	0	1 070 328	0	0	1 070 328

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
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	17 819 077	27 623 294	0	27 604 255	4 860 000	0	27 090 406
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	84 999 077	85 760 494	0	85 741 455	22 860 000	0	83 324 461
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	6 819 442	1 820 500	0	1 820 500	0	0	1 820 500
121	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	1 820 500
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	6 819 442	1 820 500	0	1 820 500	0	0	1 820 500
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	232 300 052	229 636 356	0	229 636 356	0	0	229 636 356
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	375 000
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	1 280 191
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	227 981 165
193	Tartalékok (K513)	0	74 435 133	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	232 300 052	304 071 489	0	229 636 356	0	0	229 636 356
206	Ingatlanok felújítása (K71)	188 975 315	89 929 204	0	89 929 204	0	0	89 929 204
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	42 519 685	904 368	0	904 368	0	0	904 368
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	231 495 000	90 833 572	0	90 833 572	0	0	90 833 572
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	591 683 859	527 166 448	0	452 712 276	96 539 184	0	450 295 282

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	126 404 744	122 514 744	122 514 744	0	122 514 744
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	107 795 230	108 635 854	108 635 854	0	108 635 854
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	96 794 562	88 177 502	88 177 502	0	88 177 502
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	33 366 622	31 420 519	31 420 519	0	31 420 519
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	130 161 184	119 598 021	119 598 021	0	119 598 021
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 958 781	2 958 781	2 958 781	0	2 958 781
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	6 868 518	6 868 518	0	6 868 518
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	349 828	349 828	0	349 828
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	367 319 939	360 925 746	360 925 746	0	360 925 746
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	28 260 590	38 837 470	38 837 470	0	38 837 470
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	1 995 585
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	28 857 300
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	3 345 034
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	2 915 111
42	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	1 724 440
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	395 580 529	399 763 216	399 763 216	0	399 763 216
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	200 000 000	150 516 669	150 516 669	0	150 516 669
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	150 516 669
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	200 000 000	150 516 669	150 516 669	0	150 516 669
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	17 000 000	32 889 557	37 050 237	10 964 851	32 850 952
121	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	32 850 952
145	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+...+161) (B355)	300 000	300 000	272 600	0	272 600
152	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	272 600
162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	17 300 000	33 189 557	37 322 837	10 964 851	33 123 552
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	0	2 071 572	3 553 406	0	1 589 625
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	17 300 000	35 261 129	40 876 243	10 964 851	34 713 177
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	10 130	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	2 600 000	5 614 712	6 760 518	0	6 673 767
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	0	205 880	0	0
189	Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)	2 712 500	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	3 000 000	2 933 390	2 905 831	0	2 905 831
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 300 000	1 537 697	1 537 697	0	1 514 274

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	21	21	0	21
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	21	21	0	21
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	214 757	224 887	0	224 887
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	165 045
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	9 612 500	10 310 707	11 634 834	0	11 318 780
222	Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52)	37 995 000	0	4 000 000	0	0
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	118 897	118 897	0	118 897
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	37 995 000	118 897	4 118 897	0	118 897
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	660 488 029	595 970 618	606 909 859	10 964 851	596 430 739

03 - K9. Finanszírozási kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)	2 987 432	2 987 432	0	2 987 432	0	14 937 152	2 987 432
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	2 987 432	2 987 432	0	2 987 432	0	14 937 152	2 987 432
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	12 846 231	12 853 224	0	12 853 224	0	13 283 713	12 853 224
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	89 940 236	89 940 236	0	89 940 236	0	0	89 940 236
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	105 773 899	105 780 892	0	105 780 892	0	28 220 865	105 780 892
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	105 773 899	105 780 892	0	105 780 892	0	28 220 865	105 780 892

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
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	36 969 729	36 969 729	36 969 729	0	36 969 729
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	36 969 729	36 969 729	36 969 729	0	36 969 729
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	6 993	13 290 706	0	13 290 706
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	36 969 729	36 976 722	50 260 435	0	50 260 435
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	36 969 729	36 976 722	50 260 435	0	50 260 435

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület- kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	24 011 112	7 089 345	0	0	0	3 197 533	0	0	0	0	2 144 504	11 579 730
02	Normatív jutalmak (K1102)	300 752	300 752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	664 063	312 500	0	0	0	0	0	0	0	0	78 125	273 438
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	32 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 670
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	236 041	16 978	178 206	0	0	13 340	0	0	0	0	0	27 517
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	25 244 638	7 719 575	178 206	0	0	3 210 873	0	0	0	0	2 222 629	11 913 355
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	13 961 138	13 961 138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	448 335	16 169	15 010	0	0	0	0	0	0	0	88 750	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	14 409 473	13 977 307	15 010	0	0	0	0	0	0	0	88 750	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	39 654 111	21 696 882	193 216	0	0	3 210 873	0	0	0	0	2 311 379	11 913 355
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárási adó (=22+...+27) (K2)	5 026 282	2 888 002	24 360	0	0	208 599	0	0	0	0	300 660	1 585 505
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	4 870 556	2 795 273	24 360	0	0	208 599	0	0	0	0	288 941	1 544 489
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	155 726	92 729	0	0	0	0	0	0	0	0	11 719	41 016
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	668 785	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172 659
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 794 910	526 193	58 638	0	0	9 590	57 926	0	2 263 144	1 056 965	2 214 564	552 097
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	9 463 695	676 193	58 638	0	0	9 590	57 926	0	2 263 144	1 056 965	2 214 564	724 756
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	432 905	81 890	0	0	0	0	0	41 063	0	0	0	309 952
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	945 492	377 883	0	0	0	0	0	0	0	0	95 696	272 457
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 378 397	459 773	0	0	0	0	0	41 063	0	0	95 696	582 409
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	7 296 875	757 002	42 166	0	0	0	0	0	6 150 192	0	13 196	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	3 874 572	2 330 855	0	0	0	0	0	0	0	0	55 890	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	245 030	97 209	36 298	0	0	0	0	0	0	0	28 541	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	11 416 477	3 185 066	78 464	0	0	0	0	0	6 150 192	0	97 627	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	4 126 471	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	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfiglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület- kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 771 600	217 650	0	0	0	0	0	0	320 000	0	2 179 950	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	21 623 896	918 910	182 600	0	0	0	75 000	7 150 000	0	0	12 180	11 216 212
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	5 435 094	2 534 478	648 378	0	0	0	0	100 000	0	0	469 521	475 461
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	835 694	490 923	0	0	0	0	0	0	0	0	232 939	111 832
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	45 373 538	6 856 104	909 442	0	0	0	75 000	7 250 000	6 470 192	0	2 759 278	11 691 673
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	18 425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 425
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	18 425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 425
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 149 804	1 276 059	258 916	0	0	2 590	35 889	1 091 087	2 309 589	285 379	975 651	393 994
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	15 225 000	15 225 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	1 645 274	1 645 274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 070 328	828 994	0	0	0	0	0	0	206 350	1	6 346	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	27 090 406	18 975 327	258 916	0	0	2 590	35 889	1 091 087	2 515 939	285 380	981 997	393 994
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	83 324 461	26 967 397	1 226 996	0	0	12 180	168 815	8 382 150	11 249 275	1 342 345	6 051 535	13 411 257
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	1 820 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	1 820 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98 +101+104) (K4)	1 820 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	229 636 356	0	0	0	229 636 356	0	0	0	0	0	0	0
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	375 000	0	0	0	375 000	0	0	0	0	0	0	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	1 280 191	0	0	0	1 280 191	0	0	0	0	0	0	0
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	227 981 165	0	0	0	227 981 165	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	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület- kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	229 636 356	0	0	0	229 636 356	0	0	0	0	0	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	89 929 204	527 560	1 573 915	0	0	0	31 495 000	55 003 728	0	0	1 329 001	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	904 368	142 441	424 957	0	0	0	0	0	0	0	336 970	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	90 833 572	670 001	1 998 872	0	0	0	31 495 000	55 003 728	0	0	1 665 971	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	450 295 282	52 222 282	3 443 444	0	229 636 356	3 431 652	31 663 815	63 385 878	11 249 275	1 342 345	10 329 545	26 910 117
274	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=275) (K9111)	2 987 432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
279	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=274+276+277) (K911)	2 987 432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
292	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	12 853 224	0	0	12 853 224	0	0	0	0	0	0	0	0
293	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	89 940 236	0	0	0	89 940 236	0	0	0	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+...+296+299) (K91)	105 780 892	0	0	12 853 224	89 940 236	0	0	0	0	0	0	0
311	Finanszírozási kiadások (=300+308+309+310) (K9)	105 780 892	0	0	12 853 224	89 940 236	0	0	0	0	0	0	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	556 076 174	52 222 282	3 443 444	12 853 224	319 576 592	3 431 652	31 663 815	63 385 878	11 249 275	1 342 345	10 329 545	26 910 117
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	14	9	0	0	0	2	0	0	0	0	1	2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	074031 Család és növédelmi egészségügyi gondozás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségértérítés (K1109)	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
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	328 406	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	328 406	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	328 406	0	0	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	0	19 156	0	0	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	8 894	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	10 262	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	346 126	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	215 142	1 040 166	0	23 485	0	777 000	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	215 142	1 386 292	0	23 485	0	777 000	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	53 795	0	125 553	0	20 108	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	53 795	0	125 553	0	20 108	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	204 214	130 105	0	0	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	580 542	907 285	0	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	68 151	14 831	0	0	0	0	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	0	852 907	1 052 221	0	0	0	0	0	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	4 126 471	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	54 000	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	1 917 394	85 000	66 600	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	0	89 421	863 615	0	0	0	254 220	0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	0	942 328	3 833 230	139 000	66 600	4 126 471	254 220	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	074031 Család és növekedelmi egészségügyi gondozás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 525	310 196	738 257	37 530	27 556	1 114 157	278 429	0	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	28 637	0	0	0	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	14 525	310 196	766 894	37 530	27 556	1 114 157	278 429	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	68 320	1 467 666	6 111 969	176 530	137 749	5 240 628	1 309 649	0	0
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	0	0	0	0	0	0	1 820 500	0	0
121	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	1 820 500	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	0	0	0	0	0	0	1 820 500	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	68 320	1 467 666	6 459 531	176 530	137 749	5 240 628	3 130 149	0	0
274	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=275) (K9111)	0	0	0	0	0	0	0	2 987 432	0
279	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=274+276+277) (K911)	0	0	0	0	0	0	0	2 987 432	0
292	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
293	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+...+296+299) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	2 987 432	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
311	Finanszírozási kiadások (=300+308+309+310) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	2 987 432	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	68 320	1 467 666	6 459 531	176 530	137 749	5 240 628	3 130 149	2 987 432	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	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	042120 Mezőgazdasági támogatások	066010 Zöldterület- kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	122 514 744	0	0	0	122 514 744	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	108 635 854	0	0	0	108 635 854	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	88 177 502	0	0	0	88 177 502	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	31 420 519	0	0	0	31 420 519	0	0	0	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	119 598 021	0	0	0	119 598 021	0	0	0	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 958 781	0	0	0	2 958 781	0	0	0	0	0	0	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	6 868 518	0	0	0	6 868 518	0	0	0	0	0	0	0
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	349 828	0	0	0	349 828	0	0	0	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	360 925 746	0	0	0	360 925 746	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	38 837 470	1 285 540	0	0	2 449 200	29 950 611	3 156 534	1 995 585	0	0	0	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	1 995 585	0	0	0	0	0	0	1 995 585	0	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	28 857 300	0	0	0	2 449 200	26 408 100	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	3 345 034	0	0	0	0	188 500	3 156 534	0	0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	2 915 111	0	0	0	0	2 915 111	0	0	0	0	0	0
42	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	1 724 440	1 285 540	0	0	0	438 900	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	399 763 216	1 285 540	0	0	363 374 946	29 950 611	3 156 534	1 995 585	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 célu finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	042120 Mezőgazdasági támogatások	066010 Zöldterület- kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	150 516 669	0	0	0	0	150 516 669	0	0	0	0	0	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	150 516 669	0	0	0	0	150 516 669	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	150 516 669	0	0	0	0	150 516 669	0	0	0	0	0	0
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	32 850 952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	32 850 952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+...+161) (B355)	272 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	272 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	33 123 552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	1 589 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	34 713 177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	6 673 767	2 006 000	221 000	0	0	0	0	0	335 311	1 759 452	595 700	1 260 000
196	Ellátási díjak (B405)	2 905 831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 514 274	3 275	0	213	0	0	0	0	90 534	517 882	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	21	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	21	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	224 887	123 140	0	0	0	0	1	0	0	101 745	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	165 045	103 821	0	0	0	0	0	0	0	61 224	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	11 318 780	2 132 436	221 000	213	0	0	1	0	425 845	2 379 079	595 700	1 260 000
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	118 897	0	0	787	0	0	0	0	0	118 110	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	042120 Mezőgazdasági támogatások	066010 Zöldterület- kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	118 897	0	0	787	0	0	0	0	0	118 110	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	596 430 739	3 417 976	221 000	1 000	363 374 946	180 467 280	3 156 535	1 995 585	425 845	2 497 189	595 700	1 260 000
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	36 969 729	0	0	0	0	36 969 729	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	36 969 729	0	0	0	0	36 969 729	0	0	0	0	0	0
297	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	13 290 706	0	0	0	13 290 706	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	50 260 435	0	0	0	13 290 706	36 969 729	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	50 260 435	0	0	0	13 290 706	36 969 729	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	646 691 174	3 417 976	221 000	1 000	376 665 652	217 437 009	3 156 535	1 995 585	425 845	2 497 189	595 700	1 260 000

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	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
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	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	0	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0
42	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	0	0	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	0	0	0
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	0	0	32 850 952	0
121	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	32 850 952	0
145	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+...+161) (B355)	0	0	272 600	0
152	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	272 600	0
162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	0	0	33 123 552	0
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	0	0	1 589 625	0
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	0	0	34 713 177	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	60 000	436 304	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	0	2 905 831	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	902 370	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	1	0	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	60 001	4 244 505	0	0
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként					
#	Megnevezés	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	60 001	4 244 505	34 713 177	0
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 (=287+293+296+...+301+304) (B81)	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	60 001	4 244 505	34 713 177	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	596 430 739
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	450 295 282
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	146 135 457
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	50 260 435
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	105 780 892
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-55 520 457
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	90 615 000
15	C) Összes maradvány (=A+B)	90 615 000
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	90 615 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	főiskolai végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	0	1 878 594	0	0	0	0	0	0	0	0
58	szakdolgozó	2	9 701 136	0	0	0	273 438	32 670	0	27 517	0
61	EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=48+...+60)	2	11 579 730	0	0	0	273 438	32 670	0	27 517	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	3 177 345	0	0	0	156 250	0	0	16 978	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	2	5 868 000	300 752	0	0	234 375	0	0	0	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	3	9 045 345	300 752	0	0	390 625	0	0	16 978	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	203 494	0	0	0	0	0	0	178 206	0
123	közfoglalkoztatott	2	3 182 543	0	0	0	0	0	0	13 340	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	2	3 386 037	0	0	0	0	0	0	191 546	0
134	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	11 905 561
135	helyi önkormányzati képviselő- testület tagja, vármegyei közgyűlés tagja	6	0	0	0	0	0	0	0	0	2 055 577
137	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=126+...+136)	7	0	0	0	0	0	0	0	0	13 961 138
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	14	24 011 112	300 752	0	0	664 063	32 670	0	236 041	13 961 138
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	0	0	0	1
21	Jóléti	0	0	0	0	1	1	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	3	2	0	5	5
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	3	3	6	6
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	3	6	4	13	13
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	3	6	4	13	14
40	Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (41+42+43)	0	0	0	0	1	1	2	2
41	I. funkció csoport	0	0	0	0	1	1	2	2
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	0	0	1	2	0	3	3
45	I. funkció csoport	0	0	0	1	2	0	3	3
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	0	0	2	0	0	2	2
73	I. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2
76	- ebből: közfoglalkoztatottak (77+78+79)	0	0	0	2	0	0	2	2
77	I. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2
80	Választott tisztségviselők (81+82+83)	0	1	1	0	3	3	6	7
81	I. funkció csoport	0	1	1	0	3	3	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 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	6 819 442	6 819 442	0	0
03	2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2 958 781	2 958 781	0	0
11	3. melléklet 2.1.5. a) Önkormányzatok rendkívüli támogatása	5 881 728	5 881 728	0	0
16	3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	986 790	986 790	0	0
26	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (7+....+ 25)	6 868 518	6 868 518	0	0
34	Mindösszesen (=1+...+6+26+...+33)	16 646 741	16 646 741	0	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	Támogatás évközi változása - Október	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. űrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (6. és 8. oszlop közül a kisebb érték)	Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása (közvilágítás üzemeltetési támogatása kivételével) 09 01 01 01 00	109 469 091	0	0	109 469 091	0	343 043 058	109 469 091	0	0
02	1.1.1.3.2. Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása 09 01 01 01 03	13 020 000	0	-3 890 000	9 130 000	0	11 249 275	9 130 000	0	0
04	1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	41 993 360	0	0	0
05	1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás	3 915 653	0	0	3 915 653	0	0	3 915 653	0	0
06	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	107 795 230	840 624	0	109 593 716	957 862	107 919 289	107 919 289	0	1 156 384
08	1.3.2.3-1.3.2.15. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 02 02	1 866 920	-84 860	0	1 697 200	-84 860	13 064 744	1 697 200	0	84 860
09	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 09 01 03 03 00	88 108 200	-7 521 800	-1 010 400	79 576 000	0	91 420 426	79 576 000	0	0
11	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 04 01 00	33 295 942	-868 113	-1 034 670	32 189 559	796 400	36 321 998	32 189 559	796 400	0
12	1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása 09 01 04 02 00	70 680	-35 340	-7 980	27 360	0	0	0	0	27 360
13	Összesen (=1+...+12)	357 541 716	-7 669 489	-5 943 050	345 598 579	1 669 402	645 012 150	343 896 792	796 400	1 268 604

11/E - 11/C. űrlap 11. sorának elszámolása		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	32 189 559
02	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása terhére elszámolt kiadások	49 516 071
03	Intézményi gyermekétkeztetési térítési díj bevételek összege	13 194 073
04	Az önkormányzat által elszámolható intézményi gyermekétkeztetési támogatás összege	32 189 559
05	Az önkormányzat által egyéb (szociális és köznevelési) támogatással szemben elszámolható kiadás összege	4 132 439
06	- ebből köznevelési célra elszámolni kívánt összeg	4 132 439

11/G - 11/C űrlap 9. sorának elszámolása		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	79 576 000
02	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása terhére elszámolt kiadások	96 170 026
03	Bölcsődei gondozási díj bevételek összege	4 749 600
04	Az önkormányzat által a bölcsődei, mini bölcsődei támogatással szemben elszámolható kiadás összege	91 420 426

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 2017-2023 években	Az önkormányzat által a 2024. évben és a következő év(ek)ben felhasználható támogatás	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2024-ben	Az önkormányzat által a következő év(ek)ben felhasználható összeg	Visszafizetési kötelezettség - az önkormányzat által a felhasználási határidőig fel nem használt összeg (=5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
48	3. melléklet II.2.c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása (2019. évi beszámoló 11/A. űrlap 39.sor)	15 000 000	15 000 000	0	0	0	0
97	2020. év: 3. melléklet II.2.a) Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása	28 292 425	28 292 425	0	0	0	0
101	2020. év: 3. melléklet II.4.a) Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	130 000	130 000	0	0	0	0
152	2021. év: 3. melléklet 3.5. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása	20 000 000	20 000 000	0	0	0	0

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	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-064 Dologi kiadások (K3)	008.oszlop 05/A űrlap-053 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	009.oszlop 05/A űrlap-124 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010.oszlop 05/A űrlap-154 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	011.oszlop 05/A űrlap-182 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	012.oszlop 05/A űrlap-194 Egyéb működési kiadás (K5)	013.oszlop 05/A űrlap-205 Beruházások (K6)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	613 655 508	82 984 892	17 422 211	100 407 103	13 371 407	40 807 290	3 280 039	0	0	0	0	998 855
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	11 649 421	178 206	15 010	193 216	24 360	1 226 996	258 916	0	0	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	45 581 727	1 646 424	4 001 091	5 647 515	806 372	1 455 147	302 700	0	0	0	0	0
27	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	312 196	78 049	0	78 049	0	0	0	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	1 087 675 638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	1 780 024 706	0	0	0	0	0	0	0	237 301 613	0	237 301 613	0
81	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	19 821 489	3 210 873	0	3 210 873	208 599	12 180	2 590	0	0	0	0	0
87	042120 Mezőgazdasági támogatások	3 991 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	95 027 334	0	0	0	0	168 815	35 889	0	0	0	0	0
167	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	191 248 721	0	0	0	0	8 382 150	1 091 087	0	0	0	0	0
172	064010 Közvilágítás	36 057 414	0	0	0	0	11 249 275	2 309 589	0	0	0	0	0
174	066010 Zöldterület-kezelés	5 254 638	0	0	0	0	1 342 345	285 379	0	0	0	0	0
175	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	40 124 895	2 222 629	88 750	2 311 379	300 660	6 051 535	975 651	0	0	0	0	0
182	072111 Háziiorvosi alapellátás	94 229 100	11 913 355	0	11 913 355	1 585 505	13 411 257	393 994	0	0	0	0	0
183	072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás	4 585 694	0	0	0	0	1 488 220	89 234	0	0	0	0	0
219	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	2 739 485	0	0	0	0	68 320	14 525	0	0	0	0	0
243	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	4 713 194	0	0	0	0	1 467 666	310 196	0	0	0	0	0
266	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	20 565 258	0	328 406	328 406	19 156	6 111 969	738 257	0	0	0	0	0
289	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	324 771 973	71 718 557	668 800	72 387 357	10 898 226	764 506	98 594	0	0	0	0	21 999

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-064 Dologi kiadások (K3)	008.oszlop 05/A űrlap-053 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	009.oszlop 05/A űrlap-124 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010.oszlop 05/A űrlap-154 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	011.oszlop 05/A űrlap-182 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	012.oszlop 05/A űrlap-194 Egyéb működési kiadás (K5)	013.oszlop 05/A űrlap-205 Beruházások (K6)
290	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	16 408 650	0	2 335 668	2 335 668	132 326	2 223 000	0	0	0	0	0	0
292	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	47 896 045	41 430	77 375	118 805	919 346	13 901 263	2 402 657	0	0	0	0	84 354
332	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	198 383 329	18 269 985	60 000	18 329 985	2 463 714	25 741 758	3 773 644	0	0	0	0	0
333	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	20 860 048	0	0	0	0	2 980 614	470 002	0	0	0	0	0
392	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	384 196 038	80 421 509	30 780	80 452 289	10 713 206	4 986 831	984 871	0	0	0	0	17 700
393	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	12 320 734	0	0	0	0	2 980 614	470 002	0	0	0	0	0
394	104036 Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben	186 151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
416	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	76 953 298	0	0	0	0	13 064 744	2 347 914	0	0	0	0	0
420	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	11 489 376	0	0	0	0	1 309 649	278 429	1 820 500	0	0	0	0
430	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	69 426 354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
436	A 34. sor kivételelével számított összesen (1.+...+33.+35.+ ...+435.)	3 440 127 091	272 685 909	25 028 091	297 714 000	41 442 877	161 196 144	20 914 159	1 820 500	0	0	0	1 122 908
437	Összesen:	5 220 151 797	272 685 909	25 028 091	297 714 000	41 442 877	161 196 144	20 914 159	1 820 500	237 301 613	0	237 301 613	1 122 908

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- 207 Informatikai eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A űrlap- 208 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A űrlap- 209 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A űrlap- 210 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A űrlap- 272 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop (019 =033- 034-036) 05/A űrlap - 273 Költségvetési kiadások (K1-K8) - 05. űrlap 127 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 05. űrlap - 44 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- 182 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A űrlap- 196 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A űrlap- 197 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0	142 441	670 001	0	156 242 155	0	9 450 794	0	0	0	3 275
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	0	0	424 957	1 998 872	0	3 443 444	0	0	0	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213
26	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	0	0	0	0	7 909 034	0	7 952 205	0	0	0	0
27	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	0	0	0	0	0	78 049	0	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	360 925 746	363 374 946	0	0	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	237 301 613	0	264 892 458	150 516 669	0	0	0
81	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	3 431 652	0	3 156 534	0	0	0	0
87	042120 Mezőgazdasági támogatások	0	0	0	0	0	0	0	1 995 585	0	0	0	0
114	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	31 495 000	0	31 663 815	0	0	0	0	0	0
167	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	0	55 003 728	0	63 385 878	0	0	0	0	0	0
172	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	0	11 249 275	0	0	0	0	0	0
174	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	1 342 345	0	0	0	0	0	90 534
175	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	336 970	1 665 971	0	10 329 545	0	0	0	0	0	517 882
182	072111 Háziorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	26 910 117	0	0	0	0	0	0
183	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	0	0	1 488 220	0	15 900	0	0	0	0
219	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	68 320	0	0	0	0	0	0
243	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	0	0	0	0	1 467 666	0	0	0	0	0	0
266	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	0	0	0	6 459 531	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- 207 Informatikai eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A űrlap- 208 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A űrlap- 209 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A űrlap- 210 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A űrlap- 272 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop (019 =033- 034-036) 05/A űrlap - 273 Költségvetési kiadások (K1-K8) - 05. űrlap 127 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 05. űrlap - 44 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- 182 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A űrlap- 196 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A űrlap- 197 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
289	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	0	0	84 072 088	0	0	0	0	0	0
290	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	0	0	0	0	0	4 690 994	0	0	0	0	0	0
292	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0	0	0	0	15 023 768	0	0	0	0	0	0
332	096015 Gyermekekékeztetés köznevelési intézményben	0	0	0	0	0	46 535 457	0	0	0	0	9 625 558	2 598 885
333	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	0	0	0	0	0	2 980 614	0	0	0	0	3 004 777	811 291
392	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	0	0	0	0	0	96 170 026	0	0	0	0	4 749 600	0
393	104035 Gyermekekékeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	0	0	0	0	0	2 980 614	0	0	0	0	762 340	207 290
394	104036 Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 913	16 838
416	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	0	0	0	0	0	13 064 744	0	0	0	0	2 905 831	3 123 297
420	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	3 130 149	0	0	0	0	0	0
430	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 713 177	0	0
436	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+ ...+435.)	0	0	904 368	90 833 572	0	594 117 500	360 925 746	385 945 964	0	34 713 177	21 059 019	7 369 505
437	Összesen:	0	0	904 368	90 833 572	0	831 419 113	360 925 746	650 838 422	150 516 669	34 713 177	21 059 019	7 369 505

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-198 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	027.oszlop 06/A űrlap-207 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	028.oszlop 06/A űrlap-219 Működési bevételek (B4)	029.oszlop 06/A űrlap-230 Felhalmozási bevételek (B5)	030.oszlop 06/A űrlap-256 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	031.oszlop 06/A űrlap-282 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	032.oszlop 06/A űrlap-283 Költségvetési bevételek (B1-B7)	033.oszlop 05/A űrlap-273 Költségvetési kiadások (K1-K8)	034.oszlop 05/A űrlap-127 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	035.oszlop 05/A űrlap-104 Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	036.oszlop 05/A űrlap-44 Közvetített szolgáltatások (K335)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	814	4 978 140	6 100 000	0	0	20 528 934	156 254 656	0	0	12 501
14	013320 Köztisztviselői- és -munkaadói járulékok és -munkaadói járulékok	0	0	221 000	0	0	0	221 000	3 443 444	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	213	787	0	0	1 000	0	0	0	0
26	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	0	0	0	0	0	7 952 205	7 909 034	0	0	0
27	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	0	0	0	0	0	0	0	78 049	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	363 374 946	0	0	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	415 409 127	237 301 613	0	0	0
81	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	1	0	0	0	3 156 535	3 431 652	0	0	0
87	042120 Mezőgazdasági támogatások	0	0	0	0	0	0	1 995 585	0	0	0	0
114	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	31 663 815	0	0	0
167	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	0	0	0	0	0	63 385 878	0	0	0
172	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	0	0	0	11 249 275	0	0	0
174	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	425 845	0	0	0	425 845	1 342 345	0	0	0
175	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	2 379 079	118 110	0	0	2 497 189	10 329 545	0	0	0
182	072111 Háziorvosi alapellátás	0	0	595 700	0	0	0	595 700	26 910 117	0	0	0
183	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	0	0	0	15 900	1 488 220	0	0	0
219	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	0	0	1 260 000	0	0	0	1 260 000	68 320	0	0	0
243	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	1 467 666	0	0	0
266	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	60 001	0	0	0	60 001	6 459 531	0	0	0
289	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	34 879	0	0	0	34 879	84 072 088	0	0	0
290	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	0	0	0	0	0	0	0	4 690 994	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-198 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	027.oszlop 06/A űrlap-207 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	028.oszlop 06/A űrlap-219 Működési bevételek (B4)	029.oszlop 06/A űrlap-230 Felhalmozási bevételek (B5)	030.oszlop 06/A űrlap-256 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	031.oszlop 06/A űrlap-282 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	032.oszlop 06/A űrlap-283 Költségvetési bevételek (B1-B7)	033.oszlop 05/A űrlap-273 Költségvetési kiadások (K1-K8)	034.oszlop 05/A űrlap-127 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	035.oszlop 05/A űrlap-104 Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	036.oszlop 05/A űrlap-44 Közvetített szolgáltatások (K335)
292	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	1	151 639	0	0	0	151 639	15 023 768	0	0	0
332	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	0	0	12 224 443	0	0	0	12 224 443	46 535 457	0	0	0
333	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	0	0	3 816 068	0	0	0	3 816 068	2 980 614	0	0	0
392	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	0	0	4 749 600	0	0	0	4 749 600	96 170 026	0	0	0
393	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	0	0	969 630	0	0	0	969 630	2 980 614	0	0	0
394	104036 Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben	0	0	79 200	0	0	0	79 200	0	0	0	0
416	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	0	0	14 691 012	0	0	0	14 691 012	13 064 744	0	0	0
420	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	0	0	3 130 149	0	1 820 500	0
430	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	34 713 177	0	0	0	0
436	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+ ...+435.)	0	815	46 636 450	6 218 897	0	0	473 514 488	594 130 001	0	1 820 500	12 501
437	Összesen:	0	815	46 636 450	6 218 897	0	0	888 923 615	831 431 614	0	1 820 500	12 501

11/J - 11/A űrlap egyes sorainak elszámolása									
#	Megnevezés	11/A űrlap 3. oszlopa szerinti érték	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082030 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082010, 082020, 082041, 082051, 082052, 082070 és 082080 kormányzati funkción elszámolt kiadások	11/A űrlapra másolandó érték (=4+...+8)	Önkormányzat nyilatkozik, hogy a 2. melléklet 1.5.2. és 1.5.3. jogcímei, 3. melléklet 2.3.2.2. jogcím 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	10
01	Az egyes oszlopok szerinti kormányzati funkciókon elszámolt kiadások összesen	0	6 459 531	0	0	0	0	0	0
03	11/A űrlap 3. sor 2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2 958 781	2 958 781	0	0	0	0	2 958 781	1
14	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	3 500 750	0	0	0	0	0	0

11/K - 11/A űrlap 1. sorának elszámolása		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	11/A. űrlap 1. sor 3. oszlop - 2. melléklet 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	6 819 442
02	A 11/C. űrlap 7. és 8. sora szerinti egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására fel nem használt kiadás	11 367 544
07	11/C űrlap 9. sor szerinti 1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatására fel nem használt kiadás	11 844 426
08	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción átadott kiadások	229 636 356
12	Az önkormányzat által az „Ellátottak pénzbeli juttatásai” rovatokon elszámolt kiadások csökkentve a 11/A. űrlap 14. sor 3. melléklet 2.1.6. h) Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése támogatás 4. oszlop értékével	1 820 500
13	A 12. sorból a 2. melléklet 1.3.1. támogatással szemben elszámolható kiadások összege	1 820 500
14	Az önkormányzat által a „Lakáshoz jutást segítő támogatások” (061030), a „Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése” (106010), a „Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások” (106020), az "Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások" (107060) és a „Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása” (107070) kormányzati funkción elszámolt kiadások	1 309 649
15	A 14. sorból a 2. melléklet 1.3.1. támogatással szemben elszámolható kiadások összege	1 309 649
16	A 2. melléklet 1.3.1. támogatásra elszámolható kiadások összesen (=2+5+6+7+9+13+15) csökkentve a 11/A. űrlap 16. sor 3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása és a 11/B. űrlap 18. sor 3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása soron elszámolt kiadással	25 355 329
17	Az önkormányzat által a 2. melléklet 1.3.1. támogatásra ténylegesen elszámolt kiadás	6 819 442

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	472 204
10	Kamat alapba számító együttes eltérés összege a 2023. LV. törvény 42. § (3) bekezdése alapján (a 11/C. űrlap 3,6,7,8,9,10,11,12 sor 11. oszlop értékeinek összege)	472 204
11	Kamatalapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11/C. űrlap 3,6,7,8,9,10,11,12 sorban a 3. oszlop) és a (a 11/C. űrlap 3,6,7,8,9,10,11,12 sorban a 3+4+5. oszlop összege) közül a nagyobbbat kell figyelembe venni	231 136 972
17	Önkormányzat tőketartozása összesen (1+3+4+5+6+8+9)	472 204
18	A 17. sor szerinti tőketartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6-visszafizetendő vis maior támogatás+8+9):	472 204
20	Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (16+17)	472 204
22	Az adatszolgáltatás csak azt követően adható fel, ha a kitöltő nyilatkozik arról, hogy a (fő)polgármester, vármegyei közgyűlés elnöke és a (fő)jegyző a 11/L. űrlap tartalmát megismerte és azt elfogadta. (IGEN = 1)	1

11/P - Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok béremeléséhez kapcsolódó többlettámogatás elszámolása		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok béremeléséhez kapcsolódó többlettámogatás összege elszámolás szerint	19 750 022
02	Az önkormányzat által az óvodában foglalkoztatott pedagógusok és pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők részére történő kifizetések 1. sor szerinti többlettámogatás terhére elszámolható összege (az összeg meghaladhatja az 1. sor szerinti többlettámogatás összegét)	18 593 638
03	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok béremeléséhez kapcsolódó többlettámogatás visszafizetendő összege	1 156 384
04	Az önkormányzat által a pedagógus béremeléshez kapcsolódó többlettámogatásból fel nem használt összeg (3. sor részösszege)	716 565
05	A pedagógus béremeléshez kapcsolódó többlettámogatás nem célnak megfelelően felhasznált összege (3. sor részösszege)	439 819

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 786 944 495	0	1 766 041 784
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	15 506 378	0	11 443 940
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	35 828 623	0	55 104 525
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 838 279 496	0	1 832 590 249
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	2 570 700	0	2 570 700
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	2 570 700	0	2 570 700
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	2 570 700	0	2 570 700
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 840 850 196	0	1 835 160 949
49	C/II/1 Forintpénztár	699 655	0	678 185
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	699 655	0	678 185
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	51 405 059	0	92 211 602
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	51 405 059	0	92 211 602
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	52 104 714	0	92 889 787
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	9 843 203	0	6 163 066
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	8 950 906	0	4 199 285
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	892 297	0	1 963 781
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	205 880	0	316 054
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	205 880	0	292 631
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	23 423
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	0	0	4 000 000
83	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	4 000 000
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	10 049 083	0	10 479 120
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	10 976 167	0	10 964 851
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	10 976 167	0	10 964 851
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	10 976 167	0	10 964 851
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	4 125 280
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	4 125 280
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	50 000	0	30 000
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	85 065	0	79 775
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	135 065	0	4 235 055
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	21 160 315	0	25 679 026
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-177 000	0	-202 000
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-177 000	0	-202 000
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-177 000	0	-202 000
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	306 425	0	305 648
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	306 425	0	305 648
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 914 244 650	0	1 953 833 410
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 292 139 000	0	1 292 139 000

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	277 915 018	0	277 915 018
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 678 777	0	1 678 777
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-194 399 167	0	-319 482 237
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-125 083 070	0	-60 112 739
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 252 250 558	0	1 192 137 819
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	8 364 191	0	2 416 994
190	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	1 025 191	0	0
194	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	32 165 001	0	0
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	41 554 383	0	2 416 994
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	30 770 815	0	28 220 865
225	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	17 924 584	0	14 937 152
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	12 846 231	0	13 283 713
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	30 770 815	0	28 220 865
236	H/III/1 Kapott előlegek	2 319 045	0	6 274 840
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	8 324	0	235 002
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	12 942 681	0	0
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	15 270 050	0	6 509 842
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	87 595 248	0	37 147 701
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	10 976 167	0	10 964 851
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 627 311	0	3 271 004
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	559 795 366	0	710 312 035
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	574 398 844	0	724 547 890
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 914 244 650	0	1 953 833 410

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	30 985 438	0	27 433 364
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	15 367 647	0	9 665 325
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	712 500	0	1 024
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	47 065 585	0	37 099 713
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	291 149 473	0	360 925 746
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	36 334 864	0	38 837 470
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	20 810 170	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	14 770 911	0	25 237 889
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	363 065 418	0	425 001 105
13	10 Anyagköltség	8 533 656	0	9 368 695
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	62 009 948	0	42 136 001
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	70 543 604	0	51 504 696
18	14 Bérköltség	25 229 939	0	23 708 239
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	14 213 676	0	15 956 167
20	16 Bérjárulékok	5 402 598	0	4 659 680
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	44 846 213	0	44 324 086
22	VI Értéksökkenési leírás	65 707 111	0	63 093 671
23	VII Egyéb ráfordítások	350 709 099	0	361 645 851
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-121 675 024	0	-58 467 486
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	66	0	21
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	66	0	21
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	3 408 112	0	1 645 274
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	3 408 112	0	1 645 274
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-3 408 046	0	-1 645 253
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-125 083 070	0	-60 112 739

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	6 215 960	2 380 286 543	129 359 550	0	35 828 623	0	2 551 690 676
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	57 906 644	0	57 906 644
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	38 128 522	0	0	0	0	38 128 522
07	Egyéb növekedés	0	0	2 953 267	0	0	0	2 953 267
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	38 128 522	2 953 267	0	57 906 644	0	98 988 433
09	Értékesítés	0	0	4 630 234	0	0	0	4 630 234
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	27 165	0	5 097 343	0	0	0	5 124 508
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	502 220	0	502 220
13	Egyéb csökkenés	0	0	2 953 267	0	38 128 522	0	41 081 789
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	27 165	0	12 680 844	0	38 630 742	0	51 338 751
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	6 188 795	2 418 415 065	119 631 973	0	55 104 525	0	2 599 340 358
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	6 215 960	593 342 048	113 853 172	0	0	0	713 411 180
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	59 031 233	4 062 438	0	0	0	63 093 671
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	27 165	0	9 727 577	0	0	0	9 754 742
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	6 188 795	652 373 281	108 188 033	0	0	0	766 750 109
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	6 188 795	652 373 281	108 188 033	0	0	0	766 750 109
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	1 766 041 784	11 443 940	0	55 104 525	0	1 832 590 249
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	6 188 795	1 781 000	92 883 324	0	0	0	100 853 119

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	0	0	0	0	4 125 280	0
02	Tartós részesedések	2 570 700	0	0	0	2 570 700	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	51 405 059	0	0	0	92 211 602	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	31 073 661	10 048 411	17 294 429	20 894 105	27 892 706	6 448 735
11	Összesen (=01+...+10)	85 049 420	10 048 411	17 294 429	20 894 105	126 800 288	6 448 735

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	805 849

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)	52 104 714
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	699 655
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	51 405 059
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)	40 785 073
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-556 076 174
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	646 691 174
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-36 969 729
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	4 125 280
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	4 125 280
32	Forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3654]	-20 000
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	-5 290
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	-3 955 795
40	Túlfizetések, téves és visszájáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-3 955 795
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	-226 678
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	12 942 681
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	92 889 787
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	92 889 787