

Adatellenőrző kód: 6e-99-64362-13-1252225-6183c-7-62292426

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
6050 LAJOSMIZSE, VÁROSHÁZ TÉR 1.
K&H 10402599-00026400-000000006
ADÓSZÁM: 15724612-2-03
TEL.: 76/356-211, 76/457-575

Önkormányzati jellemző adatok

03 megye/ vármegye	3210 pénzügyi körzet	76 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

BACS-KISKUN
VÁRMEGYE

Szerv számjеле

724616 PIR-törzsszám	1254 szektor	841105 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

6050 Lajosmizse Városház tér 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
6050 LAJOSMIZSE, VÁROSHÁZ TÉR 1.
K&H 10402599-00026400-000000006
ADÓSZÁM: 15724612-2-03
TEL.: 76/356-211, 76/457-575

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2022	01	01	-	12	31

LAJOSMIZSE, 2020. év, 04. hó, 11. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

ECSEK SZILVIA (név)

(aláírás)

76/550-151 (telefon)

(név, telefon)

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

811471

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ASP KASPER

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. úrlap 9. sorának elszámolása
11/G	11/C úrlap 7. 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 úrlap egyes sorainak elszámolása
11/K	11/A úrlap 1. 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/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
11/B	Az előző évi (2021.) legfeljebb kettő évig felhasználható, kötelezettségvállalással terhelt támogatások elszámolása
11/D	11/C. űrlap 8. sorának elszámolása
11/F	A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés	
2	 3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	56 151 400	66 642 902	0	57 449 448	168 814 800	0	57 449 448	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	1 488 425	0	918 660	0	0	918 660	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, úllszolgálat (K1104)	970 000	250 000	0	218 481	0	0	218 481	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	446 000	2 365 625	0	2 359 375	0	0	2 359 375	
08	Ruházati költségértékesítés (K1108)	150 376	150 376	0	150 376	0	0	150 376	
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	289 000	264 000	0	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 469 025	0	1 412 522	0	0	1 412 522	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	58 006 776	72 630 353	0	62 508 862	168 814 800	0	62 508 862	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	33 000 376	33 000 376	0	31 393 199	22 293 180	0	31 393 199	
17	Munkaszervezés irányuló egyéb jogviszonyban megkötött foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	7 864 660	7 364 429	0	6 313 226	0	0	6 313 226	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 500 000	2 810 647	0	2 416 458	0	0	2 416 458	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	43 385 036	43 175 452	0	40 122 883	22 293 180	0	40 122 883	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	101 391 812	115 805 805	0	102 631 745	191 107 980	0	102 631 745	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	13 632 795	15 014 591	0	12 937 912	24 554 226	0	12 937 912	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	11 901 512	
25	ebből: társadalmi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	127 100	
27	ebből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	909 300	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 000	10 000	0	0	0	0	0	
29	Üzenetelési anyagok beszerzése (K312)	17 307 384	22 453 236	0	19 647 257	5 000	437 884	19 647 257	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	17 557 384	22 463 236	0	19 647 257	5 000	437 884	19 647 257	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	517 400	450 400	0	425 451	1 054 287	28 300	425 451	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	165 000	147 000	0	117 017	600 000	5 332	117 017	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	682 400	597 400	0	542 468	1 654 287	33 632	542 468	
35	Közutazási díjak (K331)	26 235 000	36 230 457	0	32 213 260	191 125 986	7 273 876	32 213 260	
37	Bérfeti és lízing díjak (>=38) (K333)	747 000	1 232 947	0	942 692	3 973 986	53 218	942 692	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 107 910	4 684 715	0	3 450 266	0	6 299	3 450 266	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 206 500	1 982 959	0	1 875 013	0	100 833	1 875 013	
41	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	1 437 466	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	21 816 681	41 763 390	0	23 113 686	10 355 906	37 500	23 113 686	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	22 082 116	30 580 846	0	23 398 223	26 356 654	918 370	23 398 223	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	2 465 343	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	82 195 207	116 475 314	0	84 993 140	231 812 532	8 390 096	84 993 140	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	4 249 128	1 712 082	0	0	0	0	0	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	6 636 820	10 616 465	0	5 377 978	480 000	0	5 377 978	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások										
#	Megnevezés	Előirányzat	Működési előirányzat	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
3	3	4	5	6	7	8	9	9	9	10
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	10 885 948	12 328 547	0	5 377 978	480 000	0	0	0	5 377 978
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	32 667 048	36 981 213	0	25 486 893	60 609 898	0	2 310 999	2 310 999	25 486 893
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	73 633 767	76 333 073	0	74 533 000	0	0	0	0	74 533 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 467 800	3 413 832	0	3 246 672	5 998 755	0	133 200	133 200	3 246 672
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	110 768 615	116 728 118	0	103 266 565	66 608 653	0	2 444 199	2 444 199	103 266 565
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	222 089 554	268 592 615	0	213 827 408	300 560 472	0	11 305 811	11 305 811	213 827 408
100	Egyéb nem intézményi ellátások (=101+...+119) (K48)	7 900 000	7 900 000	0	4 305 307	15 000 000	0	127 885	127 885	4 305 307
116	ebből: köztemetés [Szocvt. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	927 165
117	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	3 378 142
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	7 900 000	7 900 000	0	4 305 307	15 000 000	0	127 885	127 885	4 305 307
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	9 072 498	0	9 072 498	0	0	0	0	9 072 498
124	A helyi önkormányzatok törvényi előírások alapján befizetései (K5022)	95 410 197	95 410 197	0	95 410 197	0	0	0	0	95 410 197
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	95 410 197	104 482 695	0	104 482 695	0	0	0	0	104 482 695
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	602 646 217	661 918 547	0	661 768 547	0	0	0	0	661 768 547
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	890 000
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	571 500
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	660 307 047
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	36 060 000	40 546 231	0	40 546 231	3 000 000	0	0	0	40 546 231
179	ebből: egyházi jogi szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	750 000
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	38 656 200
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 140 031
189	Tartalékok (K513)	38 711 669	272 737 497	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)	772 828 083	1 079 684 970	0	806 797 473	3 000 000	0	0	0	806 797 473
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=103) (K62)	285 504 609	933 424 852	0	280 261 361	109 912 720	0	0	0	280 261 361
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 165 354	4 337 230	0	2 425 484	109 312	0	0	0	2 425 484
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	26 636 265	30 158 845	0	26 745 051	851 700	0	0	0	26 745 051
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	30 833 692	199 469 005	0	18 910 517	29 935 907	0	0	0	18 910 517

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	345 139 920	1 169 389 932	0	328 342 413	140 809 639	0	328 342 413	
202	Ingatlanok felújítása (K71)	92 615 408	176 649 428	0	63 015 892	2 000 000	0	63 015 892	
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	12 764 800	21 487 890	0	16 287 057	0	0	16 287 057	
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	28 732 659	93 066 019	0	21 330 798	540 000	0	21 330 798	
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	134 132 867	291 203 337	0	100 633 747	2 540 000	0	100 633 747	
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K64)	1 000 000	0	0	0	0	0	0	
243	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=244+...+254) (K66)	1 000 000	500 000	0	0	0	0	0	
255	Lakástámogatás (K87)	2 100 000	1 800 000	0	1 800 000	0	0	1 800 000	
257	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+...+267) (K89)	900 000	0	0	0	0	0	0	
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	5 000 000	2 300 000	0	1 800 000	0	0	1 800 000	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 602 115 031	2 949 891 250	0	1 571 276 005	677 572 317	11 433 696	1 571 276 005	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Prédikt előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési év követőben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	356 866 805	356 871 805	356 871 805	0	356 871 805
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	377 608 280	386 843 863	386 843 863	0	386 843 863
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	85 325 084	149 759 958	149 759 958	0	149 759 958
04	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1132)	133 850 215	152 426 082	152 426 082	0	152 426 082
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	219 175 299	302 186 040	302 186 040	0	302 186 040
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	26 786 152	27 417 152	27 417 152	0	27 417 152
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	109 603 120	109 603 120	0	109 603 120
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	1 273 772	1 273 772	0	1 273 772
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	980 436 536	1 184 195 752	1 184 195 752	0	1 184 195 752
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	36 512 086	36 512 086	0	36 512 086
37	eből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	19 645 108
40	eből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	11 806 492
41	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	5 060 486
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	980 436 536	1 220 707 838	1 220 707 838	0	1 220 707 838
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	128 140 000	1 071 048 753	1 071 048 753	0	1 071 048 753
73	eből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	1 071 048 753
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	128 140 000	1 071 048 753	1 071 048 753	0	1 071 048 753
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B35)	530 000 000	648 936 560	651 163 111	329 975 188	648 936 560
123	eből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B35)	0	0	0	0	648 936 560
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B35S)	5 000 000	8 535 600	8 542 800	0	8 535 600
154	eből: tartozékosítást követően fizetett idegenforgalmi adó (B35S)	0	0	0	0	8 535 600
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	535 000 000	657 472 160	659 705 911	329 975 188	657 472 160
165	Egyéb közhatáralmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	5 000 000	7 936 996	9 528 663	5 310	7 936 996
172	eből: környezetvédelmi bírság (B36)	0	0	0	0	2 167
176	eből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabálysértések után kiszabott közgazdasági bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0	0	180 000
177	eből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	978 917
180	eből: egyéb tevékenységi adók (B36)	0	0	0	0	1 994 440
181	eből: önkormányzat által beszedelt tulajdoni díj (B36)	0	0	0	0	2 136 600
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	540 000 000	665 409 156	669 234 574	329 980 498	665 409 156
185	Készletértékesítés ellenértéke (B40)	0	146 063	146 063	0	146 063
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	6 000 000	9 369 956	10 602 218	911 914	9 369 956

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított, előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
187	ebből: tárgyi eszközök beépítéséből származó bevétel (B402)	0	0	0	0	6 796 444	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥=190) (B403)	800 000	1 668 505	1 907 273	111 280	1 668 505	
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	889 365	
191	Tulajdonosi bevételek (≥=192+...+197) (B404)	25 000 000	30 128 089	30 128 089	5 877 300	30 128 089	
193	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	0	0	26 186 789	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 000 000	10 680 021	10 839 387	1 604 661	10 680 021	
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	1 108 000	0	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (≥=206+207+208) (B4082)	25 000	23 371	23 371	0	23 371	
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (≥=201+205) (B408)	25 000	23 371	23 371	0	23 371	
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	277 377	277 377	0	277 377	
218	Egyéb működési bevételek (≥=219+220) (B411)	100 000	3 727 687	4 196 063	0	3 727 687	
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	3 445 780	
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	39 925 000	56 021 069	58 119 851	9 613 155	56 021 069	
224	In gatlakok értékesítése (≥=225) (B52)	16 753 543	16 658 268	16 706 808	3 020 666	16 658 268	
232	Felhalmozási bevételek (≥=222+224+226+227+230) (B5)	16 753 543	16 658 268	16 706 808	3 020 666	16 658 268	
236	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (≥=237+...+245) (B64)	0	0	0	2 092 140	0	
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (≥=247+...+257) (B65)	0	6 271	6 271	0	6 271	
254	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	6 271	
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	0	6 271	6 271	2 092 140	6 271	
262	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (≥=263+...+271) (B74)	300 000	23 429 775	23 606 002	625 035	23 429 775	
265	ebből: egyéb civil szervezetek (B74)	0	0	0	0	22 500 000	
266	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	929 775	
272	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (≥=273+...+283) (B75)	22 700 000	666 521	12 508 625	0	666 521	
279	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	0	0	666 521	
284	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7)	23 000 000	24 096 296	36 114 627	625 035	24 096 296	
285	Költségvetési bevételek (≥=43+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	1 728 255 079	3 053 947 651	3 071 938 722	345 331 494	3 053 947 651	

03 - K9. Finanszírozási kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belül esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belül esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belül esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belül esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belül esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Államháztartáson belüli megélőztetések visszatérítése (K914)	36 349 945	36 349 945	0	0	0	42 315 274	0	36 349 945
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	593 517 047	613 748 674	0	0	0	0	0	613 748 674
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	629 866 992	650 098 619	0	0	0	42 315 274	0	650 098 619
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	629 866 992	650 098 619	0	0	0	42 315 274	0	650 098 619

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költség-és - Költségvetési évben esedékes	Kölvetelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		503 726 944	503 726 944	0	503 726 944
13	Maradvány ígén bevétele (=11+12) (B813)		503 726 944	503 726 944	0	503 726 944
14	Államháztartáson belüli megfigyelések (B814)	0	42 315 274	42 315 274	0	42 315 274
22	Belföldi finanszírozás bevételeit (=04+10+13+...+18+21) (B81)		503 726 944	546 042 218	0	546 042 218
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)		503 726 944	546 042 218	0	546 042 218

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
Megnevezés	Összesen	011330 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok igazgatói általános igazgatási feladatai (K1107)	013320 Köztisztviselők, tanácsadók és munkatársak (K1101)	013350 Államháztartás (K1102)	018010 Önkormányzatok költségvetési feladatai (K1103)	018020 Központi költségvetési feladatok (K1104)	018030 Államháztartás feladatai (K1105)	041231 Könyvtári, kulturális, sport- és szabadidőszervezési feladatok (K1106)	041233 Felsőfokú oktatás (K1107)	045160 Közművelődési, kulturális, sport- és szabadidőszervezési feladatok (K1108)	045170 Parkok, zöldterületek, víz- és környezetvédelmi feladatok (K1109)	852020 Szennyvíz, szennyvízelvezetés, hulladékkezelés (K1110)	
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	57 449 448	3 829 000	0	0	1 601 700	0	0	0	0	11 126 220	0	0	0
2. Normatív jutalmak (K1102)	918 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	218 481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Béren kívüli juttatások (K1107)	2 359 375	359 375	0	0	78 125	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Ruházati költségvetés (K1108)	150 376	150 376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 412 522	109 000	0	0	306 029	0	0	0	0	454 434	0	0	0
5. Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	62 508 862	4 447 751	0	0	1 985 854	0	0	0	0	11 580 654	0	0	0
6. Választotti költségvetések juttatásai (K121)	31 393 199	31 393 199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	6 313 226	0	0	0	2 934 501	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 416 458	2 029 658	0	0	4 153	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	40 122 883	33 422 857	0	0	2 938 654	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Személyi juttatások (=15+19) (K1)	102 631 745	37 870 608	0	0	4 924 508	0	0	0	0	11 580 654	0	0	0
11. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	12 937 912	4 978 033	0	0	1 007 265	0	0	0	0	906 864	0	0	0
2. ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	11 901 512	4 368 733	0	0	995 546	0	0	0	0	802 214	0	0	0
5. ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	127 100	0	0	0	0	0	0	0	0	104 650	0	0	0
7. ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	909 300	609 300	0	0	11 719	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	19 647 257	118 629	0	0	563 145	0	0	0	0	293 520	4 379 565	0	0
11. Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	19 647 257	118 629	0	0	563 145	0	0	0	0	293 520	4 379 565	0	0
2. Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	425 451	66 483	0	0	57 768	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	117 017	61 343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	542 468	127 826	0	0	57 768	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Köztisztviselők (K331)	32 213 260	0	0	0	3 287 976	0	0	0	0	0	0	0	67 785
7. Béren kívüli juttatások (=38) (K333)	942 692	313 943	0	0	74 160	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként.

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köznevelés, fenntartás és működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési befejezések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rovid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közuak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
39	Karbantartási, újszerűítési szolgáltatások (K334)	3 450 266	0	0	889 917	0	0	0	0	0	587 378	0	0
40	Közüvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 875 013	0	0	1 875 013	0	0	0	0	0	0	0	0
41	eből: államháztartáson belüli (K335)	1 437 466	0	0	1 437 466	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	23 113 686	2 591 594	2 100 000	2 734 827	0	0	0	0	0	2 557 000	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	23 398 223	8 821 498	23 500	2 892 810	0	0	0	0	0	267 900	0	96 510
44	eből: biztositási díjak (K337)	2 465 343	2 275 369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	84 993 140	11 727 035	2 123 500	11 754 703	0	0	0	0	0	3 412 278	0	164 295
47	Reklám- és propaganda kiadások (K342)	5 377 978	1 598 029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Küldetések, reklám- és propaganda kiadások (=46+47) (K34)	5 377 978	1 598 029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	25 486 893	1 075 496	567 000	2 449 374	0	0	0	0	79 251	1 973 128	0	38 699
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	74 533 000	3 039 231	0	46 724 319	0	0	0	0	0	4 860 000	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 246 672	2 212 958	0	318 104	0	0	0	0	0	398 631	37 200	0
59	Különféle befejezések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	103 266 565	6 327 685	567 000	49 491 797	0	0	0	0	79 251	7 231 759	37 200	38 699
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	213 827 408	19 899 204	2 690 500	61 867 413	0	0	0	0	372 771	15 023 602	37 200	202 994
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K46)	4 305 307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	eből: köznevelés (Szocv. 48. §) (K46)	927 165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	eből: települési támogatás (Szocv. 45. §) (K48)	3 378 142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	4 305 307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	9 072 498	0	0	0	9 072 498	0	0	0	0	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befejezései (K5022)	95 410 197	0	0	0	0	95 410 197	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befejezések (=123+124+125) (K502)	104 482 695	0	0	0	9 072 498	95 410 197	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Közelemel-fennartás és működés	013350 Az önkormányzati ügyekkel való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési bevételek	018030 Támoatási célú finanszírozási művetek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közműk, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	052020 Szennyvíz gyűlése, tisztítása, elhelyezése
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=151+...+160) (K506)	661 768 547	0	0	0	0	0	661 768 547	0	0	0	0	0
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	890 000	0	0	0	0	0	890 000	0	0	0	0	0
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	571 500	0	0	0	0	0	571 500	0	0	0	0	0
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	660 307 047	0	0	0	0	0	660 307 047	0	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	40 546 231	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 040 031
179	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	38 656 200	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	1 140 031	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 040 031
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	806 797 473	200 000	0	0	9 072 498	95 410 197	661 768 547	0	0	0	0	1 040 031
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (≥193) (K62)	280 261 361	0	0	161 774 436	0	0	0	0	0	27 677 144	0	0
194	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 425 484	0	0	105 921	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	26 745 051	14 866	0	10 655 576	0	0	0	0	0	3 734 803	0	1 201 520
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	18 910 517	4 014	0	7 106 034	0	0	0	0	0	3 621 226	0	324 410
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	328 342 413	18 880	0	179 641 967	0	0	0	0	0	35 033 173	0	1 525 930
202	Ingatlanok felújítása (K71)	63 015 892	0	0	56 500 779	0	0	0	0	0	1 718 500	0	0
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	16 287 057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	21 330 798	0	0	15 174 211	0	0	0	0	0	463 995	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	100 633 747	0	0	71 674 990	0	0	0	0	0	2 182 495	0	0
255	Lakásfinanszírozás (K87)	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztartás- fenntartás és - működtetés	C13350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+ 201+206+268) (K1-K8)	1 571 276 005	62 966 725	2 690 500	319 116 143	9 072 498	95 410 197	661 768 547	0	12 860 289	52 239 270	37 200	2 768 955
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése (K914)	36 349 945	0	0	0	36 349 945	0	0	0	0	0	0	0
289	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	613 748 674	0	0	0	0	0	613 748 674	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292-295)(K 91)	650 098 619	0	0	0	36 349 945	0	613 748 674	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	650 098 619	0	0	0	36 349 945	0	613 748 674	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	2 221 374 624	62 966 725	2 690 500	319 116 143	45 422 443	95 410 197	1 275 517 221	0	12 860 289	52 239 270	37 200	2 768 955
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	38	14	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	052080 Személyi juttatások, illetmények, díjak, jutalmak, ösztönzés, jutalmazás, jutalmazás, jutalmazás	052090 Személyi juttatások, illetmények, díjak, jutalmak, ösztönzés, jutalmazás, jutalmazás	052090 Személyi juttatások, illetmények, díjak, jutalmak, ösztönzés, jutalmazás, jutalmazás	052090 Személyi juttatások, illetmények, díjak, jutalmak, ösztönzés, jutalmazás, jutalmazás	052090 Személyi juttatások, illetmények, díjak, jutalmak, ösztönzés, jutalmazás, jutalmazás	052090 Személyi juttatások, illetmények, díjak, jutalmak, ösztönzés, jutalmazás, jutalmazás	052090 Személyi juttatások, illetmények, díjak, jutalmak, ösztönzés, jutalmazás, jutalmazás	052090 Személyi juttatások, illetmények, díjak, jutalmak, ösztönzés, jutalmazás, jutalmazás	052090 Személyi juttatások, illetmények, díjak, jutalmak, ösztönzés, jutalmazás, jutalmazás
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
04	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, ótóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ruházati költségértékesítés (K1108)	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) (K111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	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
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	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
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	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
29	Újraelmérés anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Közüzmény díjak (K331)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Bétfeltérítési díjak (=38) (K333)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kifizetési szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	056010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	084031 Civil szervezetek működési támogatása	08-1040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	1 900 000	0	10 616 094	171 671	0	75 000	345 000	22 500	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	432 547	0	7 353	140 000	4 855 861	772 629	4 938 297	23 076	0	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	189 974	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	0	2 332 547	0	10 623 447	881 174	26 881 928	4 758 700	8 100 967	2 106 324	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	529 257	0	3 250 692	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	529 257	0	3 250 692	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	781 093	0	3 678 288	238 110	7 371 453	2 562 822	3 320 958	652 116	43 875	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	19 909 450	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	18 547	15 058	0	221 174	25 000	0	0	0	0
59	Külfordító befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0	781 093	0	23 606 285	253 168	7 371 453	2 783 996	3 345 958	652 116	43 875	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	0	3 663 241	0	37 504 424	1 134 342	34 253 381	12 902 628	17 941 082	3 082 502	43 875	0	0
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	ebből: köztemetés (Szocvt. 48.§) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	ebből: települési támogatás (Szocvt. 45. §1. (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
124	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetési (K5022)	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

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	052080 Szennyvíztisztatónia építése, felújítása, üzemeltetése	056010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása	061030 Lakáshoz jutás segítő támogatások	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	063020 Víztermelés, kezelés, ellátás	064010 Köztisztaság	066010 Zöldterület kezelés	068020 Városi közszolgáltatások egyévi szolgáltatásait	081030 Sportlétesítmények, csatornák, műtörvények felújítása	082091 Közművelődés - közszolgálati és társadalmi részvétel fejlesztése	084031 Civil szervezetek működési támogatása	094040 Egyházak közfelfüggetlése és hírdetési támogatása
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (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	25 000 000	0	0	13 556 200	750 000
179	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750 000
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	25 000 000	0	0	13 556 200	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	25 000 000	0	0	13 556 200	750 000
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	0	0	80 921 705	477 554	0	852 742	404 180	8 153 600	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	2 319 563	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 088 368	62 984	0	441 240	8 880 654	0	0	658 268	6 772	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	293 859	17 006	0	2 023 445	2 526 716	0	103 426	687 081	2 203 300	0	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 382 227	79 990	0	83 386 390	11 884 924	0	956 168	4 069 092	10 363 672	0	0	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	176 742	0	0	0	4 619 871	0	0	0	0	0	0	0
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	12 422 257	0	0	0	3 864 800	0	0	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 401 730	0	0	0	2 290 862	0	0	0	0	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	16 000 729	0	0	0	10 775 533	0	0	0	0	0	0	0
255	Lakástámogatás (K87)	0	0	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	0	0	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	17 382 956	3 781 338	1 800 000	120 890 814	23 794 799	34 253 381	52 386 847	47 179 072	23 282 922	5 773 796	13 556 200	750 000

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	02080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	056010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	062020 Telepítéstelejesztési projektek és támogatások	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	064010 Közevilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községüzemeltetési egyéb szolgáltatások	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	082091 Közművelődési - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	084031 Civil szervezetek működési támogatása	084040 Egyházak közösségi és hiteleti tevékenységének támogatása
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 (=275+286+...+292+295)(K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306)(K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	17 382 956	3 781 338	1 800 000	120 890 814	23 794 799	34 253 381	52 386 847	47 179 072	23 282 922	5 773 796	13 556 200	750 000
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	0	10	0	2	1	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	104051 Gyermekvédelmi pénzügyi és természetbeni ellátások	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)		0	0
04	Készletért, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		0	0
08	Ruházati költség térítés (K1108)		0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)		0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)		0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)		0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)		0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)		0	0
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)		0	0
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)		0	0
27	eből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)		0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		2 426 777	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)		2 426 777	0
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)		0	0
35	Közvetlen díjak (K331)		0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)		0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)		0	0
41	eből: államháztartáson belül (K335)		0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	126 242	0	0
44	eből: biztosítási díjak (K337)	126 242	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)		0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)		0	0
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)		0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		655 230	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)		0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)		655 230	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	126 242	3 082 007	0
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	0	4 305 307	0
116	eből: köztemetés [Szocvt. 48.§] (K48)	0	927 165	0
117	eből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	0	3 378 142	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	0	4 305 307	0
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként					
#	Megnevezés	104051 Gyermekvédelem pénzbeli és természetbeni ellátások	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	999999 Kormányzati funkcióra (el nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei)	
124	A helyi önkormányzatok törvényi előírások alapján alapuló befizetései (K5022)	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
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (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+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
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	0	0	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	0	0	0
255	Lakástámogatás (K87)	0	0	0	0
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+201+206+268) (K1-K8)	126 242	7 387 314	0	0
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 (=275+286+...+292+295)(K91)	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	126 242	7 387 314	0	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	01130 Önkormányzatok és önkormányzatok feladatainak támogatása általános igazgatási feladatok	01330 Köznevelési feladatok és -működés	01350 Az önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	01800 Önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása és köznevelési feladatok	018020 Központi költségvetési feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozások	041231 Rövid időtartamú foglalkoztatás	045160 Központi feladatok, alprogramok, üzemeltetés, fenntartás	045161 Kiegészítő üzemeltetés, fenntartás	052020 Szennyvízgyűjtés, tisztítás, elhelyezése	052080 Szennyvíztisztító építési, fenntartási, üzemeltetési
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	356 871 805	0	0	0	356 871 805	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	386 843 863	0	0	0	386 843 863	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	149 759 958	0	0	0	149 759 958	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1132)	152 426 082	0	0	0	152 426 082	0	0	0	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekjóléti feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	302 186 040	0	0	0	302 186 040	0	0	0	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	27 417 152	0	0	0	27 417 152	0	0	0	0	0	0	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	109 603 120	0	0	0	109 603 120	0	0	0	0	0	0	0
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	1 273 772	0	0	0	1 273 772	0	0	0	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	1 184 195 752	0	0	0	1 184 195 752	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	36 512 086	0	0	0	0	36 512 086	0	0	0	0	0	0
37	eből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	19 645 108	0	0	0	0	19 645 108	0	0	0	0	0	0
40	eből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	11 806 492	0	0	0	0	11 806 492	0	0	0	0	0	0
41	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	5 060 486	0	0	0	0	5 060 486	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 220 707 838	0	0	0	1 184 195 752	36 512 086	0	0	0	0	0	0
70	Egyéb felhasználási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	1 071 048 753	0	0	0	0	1 071 048 753	0	0	0	0	0	0
73	eből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	1 071 048 753	0	0	0	0	1 071 048 753	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalkák jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Közművelődés, fenntartás és működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési bevezetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rovid időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak; alagutak üzemeltetése, fenntartása	045161 Kerékpártárolás üzemeltetése, fenntartása	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	1 071 048 753	0	0	0	0	1 071 048 753	0	0	0	0	0	0
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	648 936 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	eből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	648 936 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	8 535 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	eből: tartózkodás után fizetett idegentoralmi adó (B355)	8 535 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	657 472 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	7 936 996	482 752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	eből: környezetvédelmi bírság (B36)	2 167	2 167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	eből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	180 000	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	eből: egyéb bírság (B36)	978 917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	eből: egyéb települési adók (B36)	1 994 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	eből: önkormányzat által beszedett tulajterhelési díj (B36)	2 136 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+154+165) (B3)	665 409 156	482 752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	146 063	0	0	0	0	0	0	0	146 063	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	9 369 956	0	0	5 946 383	0	0	0	0	0	951 312	0	0
187	eből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	6 796 444	0	0	5 946 383	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 668 505	0	0	1 666 174	2 331	0	0	0	0	0	0	0
190	eből: államháztartáson belül (B403)	889 365	0	0	889 365	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	30 128 089	0	8 957 600	12 477 738	0	0	0	0	0	0	0	6 079 536

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcionként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és szervezetek általános üzemeltetési és üzemeltetési tevékenysége	013320 Kormány- finanszírozás és finanszírozás	013350 Áz. üzemeltetési üzemeltetési üzemeltetési	018010 Önkormányzatok üzemeltetési üzemeltetési	018020 Központi üzemeltetési üzemeltetési	018030 Támogatási üzemeltetési üzemeltetési	D41231 Rövid üzemeltetési üzemeltetési	045160 Községi, üzemeltetési üzemeltetési	045161 Kereskedelmi, üzemeltetési üzemeltetési	052020 Szanatórium, üzemeltetési üzemeltetési	052080 Szanatórium, üzemeltetési üzemeltetési
193	ebből: önkormányzati üzemeltetési üzemeltetési	26 186 789	0	5 201 300	12 292 738	0	0	0	0	0	0	0	6 079 536
199	Kiszámlázott általános üzemeltetési	10 680 021	7 441	2 418 552	5 205 017	0	0	0	0	39 437	256 854	10 800	1 641 476
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=>206+207+208) (B4082)	23 371	23 371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más üzemeltetési bevételek (=>201+205) (B408)	23 371	23 371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	277 377	0	0	260 716	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (=>219+220) (B411)	3 727 687	287 078	0	3 381 125	0	0	0	0	0	0	40 000	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	3 445 780	45 172	0	3 381 125	0	0	0	0	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+19 8+199+200+209+216+2 17+218) (B4)	56 021 069	317 890	11 376 152	28 937 153	2 331	0	0	0	185 500	1 208 166	50 800	7 721 012
224	Ingatlanok értékesítése (=>225) (B52)	16 658 268	0	0	16 658 268	0	0	0	0	0	0	0	0
232	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+23 0) (B5)	16 658 268	0	0	16 658 268	0	0	0	0	0	0	0	0
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	6 271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 271	0
254	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	6 271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 271	0
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	6 271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 271	0
262	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=263+...+271) (B74)	23 429 775	929 775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265	ebből: egyéb civil szervezetek (B74)	22 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
266	ebből: háztartások (B74)	929 775	929 775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
272	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+...+283) (B75)	666 521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
279	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)	666 521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzati és önkormányzati hivatalkák jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Közszolgáltatás és -munkokodás	013350 Az önkormányzati vagyoni vállalkozásokkal kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	045161 Közfoglalkoztatás, üzemeltetés, fenntartása	045162 Közfoglalkoztatás, üzemeltetés, fenntartása	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
284	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7)	24 096 296	929 775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	3 053 947 651	1 730 417	11 376 152	45 595 421	1 184 198 083	1 107 560 839	0	0	185 500	1 208 166	57 071	7 721 012
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	503 726 944	0	0	0	0	0	503 726 944	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	503 726 944	0	0	0	0	0	503 726 944	0	0	0	0	0
299	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	42 315 274	0	0	0	42 315 274	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	546 042 218	0	0	0	42 315 274	0	503 726 944	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	546 042 218	0	0	0	42 315 274	0	503 726 944	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	3 599 989 869	1 730 417	11 376 152	45 595 421	1 226 513 357	1 107 560 839	503 726 944	0	185 500	1 208 166	57 071	7 721 012

PIR: 724616
Éves költségvetési beszámoló
LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Megye/Vármegye: 03 Pénzügyi körzet: 3210
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2022.2

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként						
#	Megnevezés	063020 Víztermelés, kezelés, eladás	065020 Város, községüzemeltetkedési egyéb szolgáltatások	084031 Civil szervezetek működési támogatása	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	999999 Kormányzat funkcióira fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok gyermekéktézterési feladatainak támogatása (B1132)	0	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézterési feadatainak támogatása (=03+04) (B113)	0	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0	0	0	0
37	eből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0
40	eből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0
41	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	0	0	0	0
73	eből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	0	0	0	0
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	0	0	0	648 936 560	0
123	eből: állandó jellelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iartzési adó (B351)	0	0	0	648 936 560	0
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	0	0	0	8 535 600	0
154	eből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	8 535 600	0
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	0	0	0	657 472 160	0
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	0	2 339 394	0	5 114 850	0
172	eből: környezetvédelmi bírság (B36)	0	0	0	0	0
176	eből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabálysértések után kiszabott közizgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0	0	0
177	eből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	978 917	0
180	eből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	1 994 440	0
181	eből: önkormányzat által beszedett tulajterhelési díj (B36)	0	0	0	2 136 600	0
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	0	2 339 394	0	662 587 010	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	850 061	1 622 200	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	992999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei	
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	850 061	0	0	0	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥190) (B403)	0	0	0	0	
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	
191	Tulajdonosi bevételek (≥192+...+197) (B404)	2 613 215	0	0	0	
193	ebből: önkormányzati vagydon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	2 613 215	0	0	0	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	687 344	413 100	0	0	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (≥206+207+208) (B4082)	0	0	0	0	
209	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	0	0	0	
217	Biztosító által fizetett kárértékesítés (B410)	0	16 661	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (≥219+220) (B411)	19 483	1	0	0	
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	19 483	0	0	0	
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	4 170 103	2 051 962	0	0	
224	Ingatlanok értékesítése (≥225) (B52)	0	0	0	0	
232	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)	0	0	0	0	
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	0	0	0	0	
254	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	0	0	0	0	
262	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=263+...+271) (B74)	0	0	22 500 000	0	
265	ebből: egyéb civil szervezetek (B74)	0	0	22 500 000	0	
266	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	
272	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+...+283) (B75)	666 521	0	0	0	
279	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)	666 521	0	0	0	
284	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7)	666 521	0	22 500 000	0	
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	4 836 624	4 391 356	22 500 000	662 587 010	
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	0	0	0	0	
299	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=299+295+298+...+303+306) (B81)	0	0	0	0	
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	0	0	0	0	
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	4 836 624	4 391 356	22 500 000	662 587 010	

		07/A - Maradványkimutatás	
		Megnevezés	Összeg
		2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei		3 053 947 651
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai		1 571 276 005
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		1 482 671 646
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei		- 546 042 218
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai		650 098 619
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		-104 056 401
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)		1 378 615 245
15	C) Összes maradvány (=A+B)		1 378 615 245
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		11 433 696
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)		1 367 181 549

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Negnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Kiszemléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségfritések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	2 367 400	138 460	0	0	125 000	0	0	74 000	0
54	"E" - "J" fizetési osztály összesen	1	3 811 000	0	0	0	125 000	0	0	12 000	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	2	6 178 400	138 460	0	0	250 000	0	0	86 000	0
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	13	40 144 828	780 200	218 481	0	2 109 375	150 376	0	872 088	0
101	közfoglalkoztatott	11	11 126 220	0	0	0	0	0	0	454 434	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	24	51 271 048	780 200	218 481	0	2 109 375	150 376	0	1 326 522	0
112	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	13 633 199
113	helyi önkormányzati képviselő- restület tagja, megyei közgyűlés tagja	9	0	0	0	0	0	0	0	0	12 240 000
114	alpolgármester, főpolgármester- helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	2	0	0	0	0	0	0	0	0	5 520 000
115	VÁLASZTOTT TISZTISÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=104+...+114)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	31 393 199
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+ 89+95+103+115)	38	57 449 448	918 660	218 481	0	2 359 375	150 376	0	1 412 522	31 393 199
117	Munkajogi zárolásszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám közföldök végzettséggel	Vezetői létszám feladatok végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Összesen	I. félévi összesen
1	a) csoport	1	3	4	0	3	6	9	10
03	Összesen (01+02)	1	3	4	0	3	6	9	13
21	Jóltéti	0	0	0	0	0	1	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	2	0	0	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	14	8	0	22	22
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	16	8	1	25	25
27	Összesen (03+13+26)	1	3	4	16	11	7	34	38
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	0	0	1	0	1	2	2
43	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	1	2	2
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	1	1	15	8	0	23	24
65	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
67	III. funkció csoport	0	0	0	15	8	0	23	23
68	- ebből: közfoglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	11	0	0	11	11
71	III. funkció csoport	0	0	0	11	0	0	11	11
72	Választott tisztségviselők (73+74+75)	1	2	3	0	3	6	9	12
73	I. funkció csoport	1	2	3	0	3	6	9	12
76	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (77+78+79)	0	0	0	6	14	13	33	33
79	III. funkció csoport	0	0	0	6	14	13	33	33

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 pótlásértelen felhasználható összeg	Zárás (=3-4-5)	
1	2	3	4	5	6	
03	2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	26 786 152	26 786 152	0	0	
10	3. melléklet 2.1.4. A nem közművel összefüggőt háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt köztereki közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása	1 040 031	1 040 031	0	0	
19	3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pólék és egészségügyi kiegészítő pólék	34 007 414	34 007 414	0	0	
25	3. melléklet 2.3.2.4. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségénővelő támogatása	631 000	631 000	0	0	
28	3. melléklet 1. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (7+...+ 27)	35 678 445	35 678 445	0	0	
30	5. cím 2022. évi bérnévkezelések támogatása	71 692 132	71 977 983	0	-285 851	
32	Mindösszesen (=1+...+6+28+29+30+31)	134 156 729	134 442 580	0	-285 851	

11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása												
#	Megnevezés	Költségvetési törvény szerinti igényelt támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 5.	Tényleges támogatás	Evvel ellátás (+/-) mutatószám szerinti támogatás (-6-3+4-5)	A 05. táblap alapján a támogatás jogcínihez kapcsolódó kormányzati funkció szerint kiadások összege	Az önkormányzat által az adott évről december 31-ig ténylegesen felhasználott összeg (6. 4-9. oszlopából a kiadott érték)	Többtámogatás (ha a 7-9-9 >0, akkor 7-9-9-egyenlő 0)	Visszatérítendő költségek (ha a 7-9-9 <0, akkor 7-9-9-egyenlő 0)	11/A. táblap 30. sor 5. cím 2022. évi költségvetésében az önkormányzat által december 31-ig ténylegesen felhasználott összeg	11/A. táblap 30. sor 5. cím 2022. évi költségvetésében az önkormányzat által december 31-ig ténylegesen felhasználott összeg
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00	349 931 130	0	0	349 931 130	0	1 758 634 753	349 931 130	0	0	6 916 675	6 916 675
02	1.1.2. Nem közművel összefüggő háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 09 01 01 02 00	19 000	5 000	0	24 000	0	2 768 955	24 000	0	0	0	0
03	1.1.3. Hártrétekhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	99 418 342	0	0	0	0	0
04	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	338 232 850	7 496 550	996 700	347 557 250	831 150	390 770 253	347 557 250	831 150	0	40 117 763	40 192 928
05	1.2.1.-1.2.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ 09 01 03 02 01	11 147 344	0	0	11 147 344	0	25 549 240	11 147 344	0	0	2 187 900	2 187 900
06	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	16 190 240	-323 360	1 124 420	17 065 890	74 590	87 303 243	17 065 890	74 590	0	2 856 600	2 863 200
07	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 09 01 03 03 00	41 848 000	11 375 000	15 204 000	68 511 000	84 000	83 579 774	68 511 000	84 000	0	14 142 400	14 212 170
09	1.4.1. Intézményi gyermekkezelés támogatása 09 01 04 01 00	127 377 205	7 224 344	11 492 184	147 363 573	1 269 840	203 508 682	147 363 573	1 269 840	0	5 470 794	5 605 110
10	1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása 09 01 04 02 00	1 797 780	-570	-935 655	899 175	37 620	8 972 602	899 175	37 620	0	0	0
11	Összesen (=1+...+10)	886 543 549	25 776 964	27 881 649	942 499 362	2 297 200	2 660 505 844	942 499 362	2 297 200	0	71 692 132	71 977 983

11/E - 11/C. űrlap 9. sorának elszámolása			
#	Megnevezés		Összeg
1	2		3
01	1.4.1. Intézményi gyermekékeztetés támogatása		147 363 573
02	1.4.1. Intézményi gyermekékeztetés támogatása terhére elszámolt kiadások		244 993 886
03	Intézményi gyermekékeztetési térítési díj bevételek összege		41 485 204
04	Az önkormányzat által elszámolható intézményi gyermekékeztetési támogatás összege		147 363 573
05	11/A. űrlap 30. sor 5. cím 2022. évi bérítékeztetések támogatásból az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasználható összeg (11/C. 9.sor, 14.oszlop megjelölése)		5 605 110
06	Az önkormányzat által egyéb (szociális és köznevelési) támogatással szemben elszámolható kiadás összege		50 539 999
09	3. melléklet 2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (11/A. űrlap 19. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből az intézményi gyermekékeztetésben foglalkoztatottakra fordított összeg		16 815 975

11/G - 11/C-űrlap 7. sorának elszámolása		
1	2	3
	Megnevezés	Összeg
01	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	68 511 000
02	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása terhére elszámolt kiadások	86 119 474
03	Bölcsődei juttatási díj bevételek összege	2 539 700
04	Az önkormányzat által a bölcsődei, mini bölcsődei támogatással szemben elszámolható kiadás összege	83 579 774
05	3. melléklet 2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (11/A. űrlap 19. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a bölcsődében foglalkoztatottakra fordított összege	276 851

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 2017-2021 években	Az önkormányzat által a 2022. évben és a következő év(ek)ben felhasználható támogatás	Az önkormányzat által a. adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2022-ben	Az önkormányzat által a következő év(ek)ben felhasználható összeg	Viszafizetési kötelezettség - az önkormányzat által a felhasználási határidőig fel nem használt összeg (=5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
46	3. melléklet II.2.a) Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása (2019. évi beszámoló 11/A. táblán 37.sor)	5 824 891	5 824 891	0	0	0	0

11/1 - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	003.osztóp 05/A tárlap- 015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	004.osztóp 05/A tárlap- 019 Külső személyi juttatások (K12)	005.osztóp 05/A tárlap- 020 Személyi juttatások összesen (K1)	006.osztóp 05/A tárlap- 021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	007.osztóp 05/A tárlap- 060 Dologi kiadások (K3)	008.osztóp 05/A tárlap- 049 Működési célú előzetesen befizetett általános forgóalmi adó (K35f)	009.osztóp 05/A tárlap- 120 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010.osztóp 05/A tárlap- 150 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belsőire (K50b)	011.osztóp 05/A tárlap- 170 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülire (K512)	012.osztóp 05/A tárlap- 190 Egyéb működési kiadás (K5)	013.osztóp 05/A tárlap- 201 Beruházások (K6)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok igazgatási tevékenysége	1 201 682 913	192 527 366	36 134 355	228 661 721	33 551 473	54 495 325	6 902 536	0	200 000	0	200 000	3 531 854
06	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	127 385 722	25 028 336	49 709	25 078 045	3 474 982	3 887 289	692 556	0	0	0	0	1 431 391
13	013210 Általános igazgatási szolgáltatások	63 436 933	3 633 316	5 262 440	8 885 756	921 888	660 000	126 921	0	0	0	0	0
14	013320 Közművelő- fenntartás és -működtetés	33 809 356	0	0	0	0	2 690 500	567 000	0	0	0	0	0
15	013330 Pályázat- és támogatáskérés, ellenőrzés	1 649 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyoni alvállalkozásokkal való gazdasági kapcsolatos feladatok	1 127 076 644	4 411 134	2 938 654	7 349 788	1 339 393	64 646 752	3 037 752	0	0	0	0	179 641 967
18	013560 Más szerv részére végzett pénzügy- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	29 311 452	2 099 470	19 685	2 119 155	290 979	6 291 415	1 064 328	0	0	0	0	7 774
20	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	23 266 420	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0
26	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	33 350 904	1 742 800	1 767 749	3 510 549	483 912	650 051	67 803	0	0	0	0	1 299 998
27	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
28	016030 Állampolgársági ügyek	56 923 443	9 012 126	84 416	9 096 542	1 235 958	1 608 907	286 231	0	0	0	0	182 483
32	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	3 579 809 412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 072 498	0
33	018020 Központi költségvetési befizetések	2 501 352 269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95 410 197	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	4 004 338 805	0	0	0	0	0	0	0	661 768 547	0	661 768 547	0
49	031030 Köztisztviselői rendjének fenntartása	20 009 259	3 870 742	12 416	3 883 158	532 339	844 451	144 507	0	0	0	0	67 250
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	50 240 772	11 580 654	0	11 580 654	906 864	372 771	79 251	0	0	0	0	0
115	045160 Kiszutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	159 565 370	0	0	0	0	15 023 602	1 973 128	0	0	0	0	35 033 173
116	045161 Kerekáruak üzemeltetése, fenntartása	2 673 086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	111 600	0	0	0	0	37 200	0	0	0	0	0	0
154	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	9 510 537	0	0	0	0	202 994	38 699	0	0	1 040 031	1 040 031	1 525 930

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 tárlap-015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	004.oszlop 05/A tárlap-019 Külső személyi juttatások (K12)	005.oszlop 05/A tárlap-020 Személyi juttatások összesen (K1)	006.oszlop 05/A tárlap-021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	007.oszlop 05/A tárlap-060 Dologi kiadások (K3)	008.oszlop 05/A tárlap-049 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	009.oszlop 05/A tárlap-120 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010.oszlop 05/A tárlap-150 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K306)	011.oszlop 05/A tárlap-178 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K312)	012.oszlop 05/A tárlap-190 Egyéb működési kiadás (K5)	013.oszlop 05/A tárlap-201 Bevételek (K6)	
156	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	85 056 355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 382 227
162	056010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása	12 163 214	0	38 107	38 107	0	3 663 241	781 093	0	0	0	0	0	79 990
165	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	5 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	366 350 730	0	0	0	0	37 504 424	3 678 288	0	0	0	0	0	83 386 390
170	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	88 138 761	0	0	0	0	1 134 342	238 110	0	0	0	0	0	11 884 924
173	064010 Köztisztviselők	110 131 596	0	0	0	0	34 253 381	7 371 453	0	0	0	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	194 038 201	32 597 003	1 717 835	34 314 838	4 213 213	12 902 628	2 562 822	0	0	0	0	0	956 168
176	066020 Város-, községüzemeltetési egyéb szolgáltatások	179 222 884	0	168 898	168 898	0	17 941 082	3 320 958	0	0	25 000 000	25 000 000	0	4 069 092
184	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	386 119 089	41 056 258	1 763 081	42 819 339	5 721 570	47 952 415	1 689 911	0	0	0	0	0	396 608
187	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	361 540 585	26 961 932	1 698 189	28 660 121	3 871 339	28 203 168	556 859	0	0	0	0	0	1 804 917
188	072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása	8 845 081	1 590	0	1 590	0	2 925 862	1 165	0	0	0	0	0	19 990
197	072420 Egészségügyi laboratorniumi szolgáltatások	79 192 182	10 693 973	757 729	11 451 702	1 445 935	5 563 943	1 033 035	0	0	0	0	0	54 603
200	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	63 774 866	10 709 826	7 729	10 717 555	1 441 753	2 001 205	408 519	0	0	0	0	0	54 603
220	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	229 780 951	29 152 218	15 429	29 167 647	3 997 246	2 970 783	518 346	0	0	0	0	0	726 932
221	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	30 687 763	6 435 768	3 858	6 439 626	866 314	658 140	124 150	0	0	0	0	0	77 249
244	081030 Sportlétesítmények, edzőbázisok működtetése és fejlesztése	79 151 482	8 650 600	0	8 650 600	1 186 148	3 082 502	652 116	0	0	0	0	0	10 363 672
256	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	9 968 387	0	0	0	0	520 302	25 477	0	0	0	0	0	2 793 198
257	082043 Könyvtári állomány feltartása, megőrzése, védelme	20 468 918	4 644 461	0	4 644 461	630 358	0	0	0	0	0	0	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	55 685 488	10 926 246	1 249 700	12 175 946	1 850 888	309 720	0	0	0	0	0	0	0
261	082061 Műzeumi tevékenység	13 393 190	2 164 333	50 000	2 214 333	299 713	1 134 566	233 021	0	0	0	0	0	0
267	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	22 883 895	3 247 000	1 936 532	5 183 532	658 089	43 875	43 875	0	0	0	0	0	0
268	082092 Közművelődés – hagyományok, közösségi kultúrális értékek gondozása	221 509 530	19 834 157	4 576 817	24 410 974	3 269 490	26 970 916	2 241 468	0	0	0	0	0	3 833 350
270	082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés	39 894 361	5 765 592	0	5 765 592	749 527	0	0	0	0	0	0	0	0

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	005.oszlop 05/A társul- 015 Külső személyi- juttatások (K12)	004.oszlop 05/A társul- 019 Külső személyi- juttatások (K12)	005.oszlop 05/A társul- 020 Személyi juttatások összesen (K1)	006.oszlop 05/A társul- 021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	007.oszlop 05/A társul- 060 Dolgozó kiadások (K3)	008.oszlop 05/A társul- 040 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K3a1)	009.oszlop 05/A társul- 120 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010.oszlop 05/A társul- 150 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	011.oszlop 05/A társul- 170 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	012.oszlop 05/A társul- 190 Egyéb működési célú kiadások (K5)	013.oszlop 05/A társul- 201 Bevételek (K6)
273	083030 Egyéb kiadói tevékenység	5 393 702	0	0	0	0	1 775 546	67 064	0	0	0	0	0
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	99 224 800	0	0	0	0	0	0	0	0	13 556 200	13 556 200	0
281	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységeinek támogatása	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	750 000	750 000	0
287	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működésének	88 449 670	7 132 890	29 331	7 162 221	990 895	15 791 856	2 851 844	0	0	0	0	240 215
289	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	15 735 060	0	0	0	0	4 924 440	961 740	0	0	0	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	1 247 215 221	279 921 676	604 865	280 526 541	38 631 044	2 921 841	365 544	0	0	0	0	0
291	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	32 328 219	5 695 965	121 654	5 817 619	767 248	2 249 930	6 209	0	0	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	200 029 231	13 844 422	466 915	14 311 337	7 067 678	30 042 597	5 817 475	0	0	0	0	8 434 418
333	096015 Gyermekek kezeltetés köznevelési intézményben	970 854 623	79 697 110	822 796	80 519 906	13 103 814	150 088 137	24 435 375	0	0	0	0	299 964
334	096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben	54 519 043	2 798 872	0	2 798 872	389 390	6 465 738	1 079 766	0	0	0	0	8 035
383	102031 Idősek nappali ellátása	96 210 568	19 795 069	90 789	19 885 858	2 671 542	2 322 941	441 602	0	0	0	0	414 027
393	104031 Gyermekek bölcsődében és nappali bölcsődében történő ellátása	321 780 621	51 965 733	695 503	52 661 236	7 037 974	11 260 180	2 174 282	0	0	0	0	15 436 935
394	104035 Gyermekek kezeltetés bölcsődében, fogvatkosok nappali intézményében	77 719 191	8 431 083	1 775 550	10 206 633	1 163 696	3 999 778	669 589	0	0	0	0	6 225 933
396	104037 Intézményen kívüli gyermekkezelés	30 433 025	2 449 066	0	2 449 066	340 538	6 175 676	1 045 579	0	0	0	0	7 322
398	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	119 680 535	22 142 431	38 311	22 180 742	2 971 359	6 619 562	1 276 828	0	0	0	0	235 992
401	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	378 726	0	0	0	0	126 242	0	0	0	0	0	0
417	107051 Szociális ékeztetés szociális könyvtár	107 174 850	7 767 472	1 929	7 769 401	1 051 319	15 128 692	3 207 094	0	0	0	0	20 526
418	107052 Házi segítségnyújtás	91 370 063	16 670 785	842 946	17 513 731	2 620 014	3 094 260	599 768	0	0	0	0	136 357
420	107055 Falugondnoki, tanterv-gondnoki szolgáltatás	41 844 933	8 458 119	3 617	8 461 736	1 129 501	1 421 251	202 931	0	0	0	0	47 600
421	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	27 122 479	0	0	0	0	3 082 007	655 230	4 305 307	0	0	0	0
431	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	1 325 174 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

11/1 - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	003.oszlop 05/A ürlap-015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	004.oszlop 05/A ürlap-019 Külső személyi juttatások (K12)	005.oszlop 05/A ürlap-020 Személyi juttatások összesen (K1)	006.oszlop 05/A ürlap-021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	007.oszlop 05/A ürlap-060 Dologi kiadások (K3)	008.oszlop 05/A ürlap-049 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	009.oszlop 05/A ürlap-120 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010.oszlop 05/A ürlap-150 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre (K506)	011.oszlop 05/A ürlap-178 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre (K512)	012.oszlop 05/A ürlap-190 Egyéb működési kiadás (K5)	013.oszlop 05/A ürlap-201 Beruházások (K6)
437	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+...+436.)	16 640 201 294	993 517 594	65 747 534	1 059 265 128	152 885 383	648 638 433	86 329 298	4 305 307	0	40 546 231	145 028 926	376 113 057
438	Összesen:	20 644 540 099	993 517 594	65 747 534	1 059 265 128	152 885 383	648 638 433	86 329 298	4 305 307	661 768 547	40 546 231	806 797 473	376 113 057

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek - kormányzati funkcióként												
Megnevezés	014. osztály 05/A társulások - 203 Információs szektorok teljesítése (K72)	015. osztály 05/A társulások - 204 Egyéb áru- és szolgáltatások teljesítése (K73)	016. osztály 05/A társulások - 205 Felújítások, építkezések, felújítások, általános forgalmi adó (K74)	017. osztály 05/A társulások - 206 Felújítások (K77)	018. osztály 05/A társulások - 208 Egyéb felújítások, építkezések, felújítások (K78)	019. osztály 05/A társulások - 209 Közfelújítások, felújítások (K79) - társulások (K79) - társulások (K79) - társulások (K79)	020. osztály 05/A társulások - 209 Önkormányzatok működési célú támogatásai (811)	021. osztály 05/A társulások - 045 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (81)	022. osztály 05/A társulások - 081 Felhatalmazástól függően államháztartáson belülről (82)	023. osztály 05/A társulások - 184 Közhatalmi bevételek (83)	024. osztály 05/A társulások - 198 Ellátási díjak (8405)	025. osztály 05/A társulások - 199 Kiszámlázott általános forgalmi adó (8406)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0	0	0	320 440 373	0	0	0	482 752	0	7 441
06	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	0	0	0	33 871 707	0	0	0	0	0	0
13	013210 Általános tervezési és statisztikai szolgáltatások	0	0	0	0	10 477 644	0	11 490 662	0	0	0	0
14	013320 Közművelő-, fenntartási és -működtetési, támogatási, ellenőrzési	0	0	0	0	2 690 500	0	0	0	0	0	2 418 552
15	013330 Pályázat- és támogatásképzés, ellenőrzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	15 459 414	73 016 501	324 119 388	0	0	0	0	0	5 205 017
18	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	8 709 323	0	0	0	0	0	0
20	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	1 860 976
26	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	0	0	0	5 954 510	0	5 954 504	0	0	0	0
27	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
28	016030 Állampolgársági ügyek	0	0	0	0	12 123 890	0	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	1 184 195 752	1 184 195 752	0	0	0	0
33	018020 Központi költségvetési befizetések	0	0	0	0	95 410 197	0	36 512 086	1 071 048 753	0	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	661 766 547	0	678 625 560	0	0	0	1 297
49	031030 Közterület rendjének fenntartása	0	0	0	0	5 327 198	0	0	0	0	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú köznyújtások	0	0	0	0	12 860 289	0	0	0	0	0	0
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	463 995	2 182 495	52 239 270	0	0	0	0	0	39 437
116	045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256 854
117	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	37 200	0	0	0	0	0	0

PIR: 724616
Éves költségvetési beszámoló
LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Megye/Vármegye: 03 Pénzügyi körzet: 3210
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2022.2

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	014.oszlop 05/A ürlap- 203 Információs eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A ürlap- 204 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A ürlap- 205 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A ürlap- 206 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A ürlap- 268 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop (019 = 033- 034-036) 05/A ürlap - 269 Költségvetési kiadások (K1-K8) - 05. ürlap 123 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 05. ürlap - 40 Kiszámlázott szolgáltatások (K335)	020.oszlop 06/A ürlap- 009 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B1.1)	021.oszlop 06/A ürlap- 045 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	022.oszlop 06/A ürlap- 081 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	023.oszlop 06/A ürlap- 184 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A ürlap- 198 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A ürlap- 199 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
154	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	0	0	0	0	2 768 955	0	0	0	0	0	10 800
156	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	12 422 257	3 401 730	16 000 729	0	17 382 956	0	0	0	0	0	1 641 476
162	056010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása	0	0	0	0	0	3 781 338	0	0	0	0	0	0
165	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	0	0	0	0	1 800 000	1 800 000	0	0	0	0	0	0
168	062020 Telepítéstelejesztési projektek és támogatások	0	0	0	0	0	120 800 814	0	0	0	0	0	0
170	063020 Víztermelés, - kezelés, -ellátás	0	3 864 800	2 290 862	10 775 533	0	23 794 799	0	0	0	0	0	687 344
173	064010 Közüvilágítás	0	0	0	0	0	34 253 381	0	0	0	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	52 386 847	0	0	0	0	0	0
176	066020 Város-, községszázalkodást egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	0	47 179 072	0	0	0	2 339 394	0	413 100
184	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	0	0	96 886 077	0	25 358 766	0	0	0	1 041
187	072210 Járdabetekek gyógyító szakellátása	0	0	0	0	0	62 539 545	0	64 958 880	0	0	0	705 391
188	072220 Járdabetekek rehabilitációs szakellátása	0	0	0	0	0	2 947 442	0	0	0	0	0	0
197	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	0	0	0	0	0	18 516 183	0	5 577 441	0	0	0	0
200	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	0	0	0	0	0	14 215 116	0	4 601 720	0	0	0	0
220	074031 Csajlád és nővédelmi egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	36 862 608	0	44 753 565	0	0	0	0
221	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	8 041 329	0	0	0	0	0	0
244	081030 Sportlétesítmények, edzőbázisok működtetése és fejlesztése	0	0	0	0	0	23 282 922	0	0	0	0	0	0
256	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	0	0	0	3 313 500	0	0	0	0	0	0
257	082043 Könyvtári állomány feladása, megőrzése, védelme	0	0	0	0	0	5 274 819	0	0	0	0	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	0	14 336 554	0	0	0	0	0	0
261	082061 Műzeumi gyűjteményi tevékenység	0	0	0	0	0	3 646 612	0	0	0	0	0	0
267	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	0	0	0	5 885 496	0	0	0	0	0	0

11/1- Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	014-oszlop 05/A táblap- 203 Információs eszközök felújítása (K72)	015-oszlop 05/A táblap- 204 Egyéb irányított eszközök felújítása (K73)	016-oszlop 05/A táblap- 205 Felújítás nélküli előzetesen finanszírozott általános forgatási adó (K74)	017-oszlop 05/A táblap- 206 Pénzügyi eszközök (K77)	018-oszlop 05/A táblap- 208 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K48)	019-oszlop 019 = 033- 034-036 05/A táblap- 209 Kötelezvények kiadások (K41-K43) - 05- táblap 123 A helyi önkormányzatok által származtatott kiadások - 40 követeltetett szolgáltatások (K435)	020-oszlop 06/A táblap- 009 Önkormányzatok működési célú szolgáltatásai (B31)	041-oszlop 06/A táblap- 045 Működési célú szolgáltatások általános kiadásai - belülről (B31)	022-oszlop 06/A táblap- 001 Felhalmozási célú szolgáltatások - államháztartáson belülről (B2)	023-oszlop 06/A táblap- 184 Közfizetési bevételek (B3)	024-oszlop 06/A táblap- 198 Ellátási díjak (B405)	025-oszlop 06/A táblap- 199 Kiszármaztatott általános forgatási adó (B406)
268	082092 Közművelődés – hegyománys közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	0	0	0	58 484 730	0	4 966 585	1 210 310	0	0	0
270	082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés	0	0	0	0	0	6 515 119	0	7 291 706	0	0	0	0
273	083030 Egyéb kiadói tevékenység	0	0	0	0	0	1 775 546	0	0	0	0	0	0
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	13 556 200	0	0	0	0	0	0
281	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	0	0	0	0	0	750 000	0	0	0	0	0	0
287	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működésének	0	0	0	0	0	24 185 187	0	0	0	0	0	0
289	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	0	0	0	0	0	4 924 440	0	0	0	0	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	0	0	322 079 426	0	0	0	0	0	0
291	091120 Sajátos nevelési igények kielégítése, óvodai nevelési ellátásnak szakmai feladatai	0	0	0	0	0	8 834 797	0	0	0	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0	0	0	0	59 856 030	0	0	0	0	0	0
333	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	0	0	0	0	0	244 011 821	0	0	0	0	32 125 943	8 674 312
334	096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben	0	0	0	0	0	9 662 035	0	0	0	0	57 656	2 075 114
383	102031 Idősek nappali ellátása	0	0	0	0	0	25 294 368	0	0	0	0	0	0
393	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	0	0	0	0	0	86 396 325	0	0	0	0	2 539 700	0
394	104035 Gyermekékeztetés bölcsődében, fogyaikosok nappali intézményében	0	0	0	0	0	21 596 040	0	0	0	0	539 331	145 618
396	104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés	0	0	0	0	0	8 972 602	0	0	0	0	5 400	1 458
398	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	0	0	0	0	0	32 007 655	0	0	0	0	0	0
401	104051 Gyermekvédelmi proszelit és természetbeni ellátások	0	0	0	0	0	126 242	0	0	0	0	0	0
417	107051 Szociális ékeztetés szociális konyhán	0	0	0	0	0	23 638 702	0	0	0	0	6 197 760	1 730 591
418	107052 Házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	23 364 362	0	0	0	0	1 054 492	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 Úrlap- 203 Információk eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A Úrlap- 204 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A Úrlap- 205 Felújítási célú előzetesen felszámított áttalános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A Úrlap- 206 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A Úrlap- 268 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop (019 = 033- 034-036) 05/A Úrlap - 269 Kölségvetési kiadások (K1-K8) - 05. Úrlap 123 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 05. Úrlap - 401 Közvetített szolgáltatások (K335)	020.oszlop 06/A Úrlap- 009 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021.oszlop 06/A Úrlap- 045 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	022.oszlop 06/A Úrlap- 081 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	023.oszlop 06/A Úrlap- 184 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A Úrlap- 198 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A Úrlap- 199 Kiszámlázott áttalános forgalmi adó (B406)
420	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	0	0	0	0	0	11 060 088	0	0	0	0	0	0
421	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	7 387 314	0	0	0	0	0	0
431	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	662 587 010	0	0
437	A.34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+...+436.)	0	16 287 057	21 616 001	101 975 258	1 800 000	2 478 728 890	1 184 195 752	1 395 661 667	1 072 259 063	665 409 156	46 258 766	25 874 522
438	Összesen:	0	16 287 057	21 616 001	101 975 258	1 800 000	3 140 497 437	1 184 195 752	2 074 287 227	1 072 259 063	665 409 156	46 258 766	25 875 819

11/1 - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	025-oszlop 06/A tárlap- 207 Általános támogatási adó visszatérítése (8407)	027-oszlop 06/A tárlap- 209 Kamatbevételek és más ügyességi juttatások bevételei (8408)	028-oszlop 06/A tárlap- 221 Működési bevételek (84)	029-oszlop 06/A tárlap- 232 Felhalmozási bevételek (85)	030-oszlop 06/A tárlap- 238 Működési célú átvett pénzeszközök (86)	031-oszlop 06/A tárlap- 284 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (87)	032-oszlop 06/A tárlap- 285 Költségvetési célú bevételek (81-87)	033-oszlop 05/A tárlap- 269 Költségvetési célú kiadások (K1-368)	034-oszlop 05/A tárlap- 123 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	035-oszlop 05/A tárlap- 100 Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	036-oszlop 05/A tárlap- 40 Kormányfői szolgáltatások (K335)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	24 296	870 373	0	0	929 775	2 282 900	320 440 373	0	0	0
06	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	0	0	0	0	0	0	33 871 707	0	0	0
13	013210 Általános tervezési és statisztikai szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	11 490 662	10 477 644	0	0	0
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	0	0	11 376 152	0	0	0	11 376 152	2 690 500	0	0	0
15	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	0	0	824 500	0	0	0	824 500	0	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	42 362 467	16 658 268	0	0	59 020 735	325 994 401	0	0	1 875 013
18	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	8 709 323	0	0	0
20	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	0	0	8 833 471	0	0	0	8 833 471	6	0	0	0
26	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamentári igazgatáshoz kapcsolódó tevékenységek	0	0	7	0	0	0	5 954 511	5 954 510	0	0	0
27	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
28	016030 Állampolgársági ügyek betételei	0	0	5 584 500	0	0	0	5 584 500	12 123 890	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	2 331	0	0	0	1 184 198 083	9 072 498	9 072 498	0	0
33	018020 Központi költségvetési betételek	0	0	0	0	0	0	1 107 560 839	95 410 197	0	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	6 100	0	0	0	678 631 660	661 768 547	0	0	0
49	031030 Közterület rendjének fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	5 327 198	0	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közvetlen köznevelési tevékenységek	0	0	0	0	0	0	0	12 860 289	0	0	0
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	185 500	0	0	0	185 500	52 239 270	0	0	0
116	045161 Kerekpáruak üzemeltetése, fenntartása	0	0	1 208 166	0	0	0	1 208 166	0	0	0	0
117	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	37 200	0	0	0
154	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	0	50 800	0	6 271	0	57 071	2 768 955	0	0	0
156	052080 Szennyvíztisztító működésének, fenntartásának, üzemeltetésének	0	0	7 721 012	0	0	0	7 721 012	17 382 956	0	0	0

11/1 - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	026.oszlop 06/A ürlap- 200 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	027.oszlop 06/A ürlap- 209 Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (B408)	028.oszlop 06/A ürlap- 221 Működési bevételek (B4)	029.oszlop 06/A ürlap- 232 Felhalmozási bevételek (B5)	030.oszlop 06/A ürlap- 258 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	031.oszlop 06/A ürlap- 284 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	032.oszlop 06/A ürlap- 285 Költségvetési bevételek (B1-B7)	033.oszlop 05/A ürlap- 269 Költségvetési kiadások (K1-K6)	034.oszlop 05/A ürlap- 123 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K3021)	035.oszlop 05/A ürlap- 100 Egyén nem intézményi kiadások (K046)	036.oszlop 05/A ürlap- 40 Kormányzat szolgáltatások (K335)
162	056010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	3 781 338	0	0	0
165	061030 Lakáshoz jutási segítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	1 800 000	0	0	0
168	062020 Települéfejlesztési projektek és támogatások	0	0	0	0	0	0	0	120 890 814	0	0	0
170	063020 Víztermelés, -kezelés, - ellátás	0	0	4 170 103	0	0	666 521	4 836 624	23 794 799	0	0	0
173	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	0	0	0	34 253 381	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	0	0	52 386 847	0	0	0
176	066020 Város- közszolgáltatásoknál egyéb szolgáltatások	0	0	2 051 962	0	0	0	4 391 356	47 179 072	0	0	0
184	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	105 735	0	0	0	25 464 501	96 889 932	0	0	3 855
187	072210 Járóbetegiek gyógyító szakellátása	0	2 619	7 039 600	0	0	0	71 998 480	62 539 545	0	0	0
188	072220 Járóbetegiek rehabilitációs szakellátása	0	0	0	0	0	0	0	2 947 442	0	0	0
197	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	0	0	2 007	0	0	0	5 579 448	18 516 183	0	0	0
200	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	0	0	400 002	0	0	0	5 001 722	14 215 116	0	0	0
220	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	0	0	2	0	0	0	44 753 567	36 862 608	0	0	0
221	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	0	0	8 041 329	0	0	0
244	081030 Sportlétesítmények, edzőklubok működtetése és fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	23 282 922	0	0	0
256	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	1 205	0	0	0	1 205	3 313 500	0	0	0
257	082043 Könyvtári állomány feltartása, megőrzése, védelme	0	0	0	0	0	0	0	5 274 819	0	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	249 945	0	0	0	249 945	14 336 554	0	0	0
261	082061 Műzeumi gyűjteményi tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	3 648 612	0	0	0
267	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	5 885 496	0	0	0
268	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	3 524 554	0	0	0	9 701 449	58 484 730	0	0	0
270	082094 Közművelődés – kulturális alapú pazarlásfejlesztés	0	0	0	0	0	0	7 291 706	6 515 119	0	0	0
273	083030 Egyéb kiadói tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	1 775 546	0	0	0

11/1 - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	025. sz. alap 05/A. tárlap - 200 Általános forgatási költségvetés (B407)	026. sz. alap 06/A. tárlap - 201 Működési bevételek (B4)	029. sz. alap 06/A. tárlap - 232 Felhalmozási bevételek (B5)	030. sz. alap 06/A. tárlap - 238 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	031. sz. alap 06/A. tárlap - 284 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	032. sz. alap 06/A. tárlap - 285 Költségvetési bevételek (B1-B7)	033. sz. alap 05/A. tárlap - 269 Költségvetési kiadások (K1-K8)	034. sz. alap 05/A. tárlap - 123 A helyi önkormányzatok előző év költségvetéséből származó kiadások (K5021)	035. sz. alap 05/A. tárlap - 100 Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	036. sz. alap 05/A. tárlap - 40 Kérvényes szolgáltatások (K335)
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	22 500 000	22 500 000	13 556 200	0	0	0
281	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	0	0	0	0	0	0	750 000	0	0	0
287	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	0	2 939 571	0	0	0	2 939 571	24 185 187	0	0	0
289	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	4 924 440	0	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	42 429	0	0	0	42 429	322 079 426	0	0	0
291	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	0	0	0	0	0	0	8 834 797	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	165 755	0	0	0	165 755	59 856 030	0	0	0
333	096015 Gyermekekékeztetés köznevelési intézményben	3 798 000	44 632 210	0	0	0	44 632 210	244 011 821	0	0	0
334	096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben	0	9 760 765	0	0	0	9 760 765	9 662 035	0	0	0
383	102031 Idősek napjallatása	0	2	0	0	0	2	25 294 363	0	0	0
393	104031 Gyermekek balesetvédelem és mini balesetvédelem történő ellátása	0	2 608 214	0	0	0	2 608 214	86 396 325	0	0	0
394	104035 Gyermekekékeztetés bölcsődeben, foglalkozások napjallatásában	0	684 950	0	0	0	684 950	21 596 040	0	0	0
396	104037 Intézményen kívüli gyermekekékeztetés	0	6 858	0	0	0	6 858	8 972 802	0	0	0
398	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	0	0	0	100 000	0	100 000	32 007 655	0	0	0
401	104051 Gyermekekédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0	0	0	0	0	126 242	0	0	0
417	107051 Szociális ékeztetés szociális konyhán	0	8 180 095	0	0	0	8 180 095	23 969 938	0	0	331 236
418	107052 Házi segítségnyújtás	0	1 054 493	0	0	0	1 054 493	23 364 362	0	0	0
420	107055 Falugondnoki, tanügyintézkerti szolgáltatás	0	1	0	0	0	1	11 060 088	0	0	0
421	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	0	7 387 314	0	4 305 307	0
431	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	662 587 010	0	0	0	0
437	A 34. sor kivételével számlált összege (1.+...+33.+35.+...+436.)	3 798 000	166 639 737	16 658 268	106 271	24 096 296	3 340 830 458	2 490 011 492	9 072 498	4 305 307	2 210 104
438	Összesen:	3 798 000	166 645 837	16 658 268	106 271	24 096 296	4 019 462 118	3 151 780 039	9 072 498	4 305 307	2 210 104

11/J - 11/A űrlap egyes sorainak elszámolása									
#	Megnevezés	11/A űrlap 3. oszlops szerinti érték	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082030 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	11/A űrlapra másolandó érték (=4+...+7)	Önkormányzat nyilatkozik, hogy az 1.5.2. és 1.5.3. jogcímek tekintetében a támogatás 10%-át a Kvv. szabályai szerint célhoz kötően használta fel. (Jegyet=1, nem=0)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Az egyes oszlopok szerinti kormányzati funkciókon elszámolt kiadások összesen	0	70 885 345	3 648 612	22 924 873	0	0	0	0
03	11/A űrlap 3. sor 2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	26 786 152	17 227 537	0	9 558 615	0	26 786 152	1	1
06	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	53 657 808	0	0	0	0	0	0
09	082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	3 648 612	0	0	0	0	0
12	11/A űrlap 25. sor 3. melléklet 2.3.2.4. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségűvelő támogatása	631 000	0	0	631 000	0	631 000	0	0
13	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkciók elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	0	12 735 258	0	0	0	0

11/K - 11/A Úrlap 1. sorának elszámolása		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
02	11/C. Úrlap 5. és 6. sora szerinti egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására fel nem használt kiadás	
03	A 3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (11/A. Úrlap 19. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a család és gyermekjóléti szolgáltatásra/központra felhasznált része	65 186 253 6 458 415
04	A 3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (11/A. Úrlap 19. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből az egyes szociális és gyermekjóléti feladatokra a család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével felhasznált része	10 456 173
06	11/C. Úrlap 10. sor szerinti 1.4.2. Színházi ékeztetésre fel nem használt kiadás	
07	11/C. Úrlap 7. sor szerinti 1.3. Bölcsőde, nini bölcsőde támogatására fel nem használt kiadás	8 073 427 856 604
08	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkcióin átadott kiadások	
12	Az önkormányzat által az „Ellátóinak pénzbeli juttatásai” rovatokon elszámolt kiadások csökkentve a 11/A. Úrlap 15. sor 3. melléklet 2.1.6. h) Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése támogatás 4. oszlop értékével	861 768 547 4 305 307
14	Az önkormányzat által a „Lakáshoz jutást segítő támogatások” (061030), a „Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése” (106010), a „Lakástemzetárással, lakhatással összefüggő ellátások” (106020), az „Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások” (107060) és az 107070 Menekültiek, befogadottak, otthonszerzők ideiglenes ellátása és támogatása kormányzati funkcióin elszámolt kiadások	4 882 007
16	A 2. melléklet 1.3.1. támogatásra elszámolható kiadások összesen (-2+5+6+7+9+13+15) csökkentve a 11/A. Úrlap 18. sor 3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú utazélfényug vásárlásához kapcsolódó támogatása és a 11/B. Úrlap 17. sor 3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag/vagy vásárlásához kapcsolódó támogatása soron elszámolt kiadásait	74 116 284

11/L. - A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)			
#	Megnevezés	Összegek	
1		1	3
02	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás, pótlólagos összege		2 297 200
07	A költségvetési támogatások pótlólagosan járó összege (Ávr. 111. § e)		285 851
10	A 11/C. útlap 4. során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból a lemondás összege az elszámolás alapján		43 200
11	A 11/C. útlap 4. során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból pótlóján lévő összege elszámolás alapján		322 200
12	A 11/C. útlap 4. során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból változás összege októberi felmérés alapján		-129 600
13	A 11/C. útlap 4. során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból változás összege májusi felmérés alapján		2 953 500
14	A 11/C. útlap 4. során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatás (11/C. 4. sor 3. oszlop)		10 881 000
16	Kamatlapba számított rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11/C. útlap 2.4,5,6,7,8,9 és 10. sorban a 3. oszlop - 11/L. útlap 14. sor 3. oszlop) és a (a 11/C. útlap 2.4,5,6,7,8,9 és 10. sorban a 3+4+5. oszlop összege - 11/L. útlap 14. sor 3. oszlop + 11/L. útlap 12. sor 3. oszlop) közül a nagyobbba kell figyelembe venni		576 566 132
26	Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás (2+7)		2 583 051

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	933 573	0	96 348
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	933 573	0	96 348
05	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6 900 944 976	0	7 362 853 352
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	204 284 451	0	214 357 286
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	428 307 987	0	80 081 953
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesítése	7 400 000	0	7 400 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	7 540 937 414	0	7 664 692 591
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	65 955 000	0	65 955 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	65 755 000	0	65 755 000
16	A/II/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	200 000	0	200 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	65 955 000	0	65 955 000
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	7 607 825 987	0	7 730 743 939
49	C/II/1 Forintpénztár	0	0	50
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2-C/II/3)	0	0	50
53	C/III/1 Kincstárakon kívüli forintszámlák	260 642 902	0	318 790 976
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	290 216 614	0	1 117 143 130
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	550 859 516	0	1 435 934 106
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	550 859 516	0	1 435 934 156
64	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	5 767 200	0	3 825 418
69	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	5 001 274	0	2 233 751
70	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	765 926	0	1 591 667
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 299 273	0	2 098 782
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	868 625	0	1 471 030
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	31 572	0	159 376
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	399 076	0	468 376
81	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	84 075	0	48 540
83	D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	84 075	0	48 540
91	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a-D/II/7b-D/II/7c)	609 975	0	12 018 331
94	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	609 975	0	176 227
103	D/VI Költségvetési évben esedékes követelések (=D/VI/1+...+D/VI/8)	7 760 523	0	17 991 071
108	D/III/3 Költségvetési évét követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/III/3a+...+D/III/3f)	296 283 213	0	329 980 498
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	295 982 913	0	329 975 188
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	300 300	0	5 310
115	D/II/4a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	5 112 859	0	9 613 135
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	280 688	0	1 023 194
117	D/II/4b - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	3 756 300	0	5 877 300

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
119	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 075 871	0	1 604 661
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	1 108 000
125	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e)	3 322 531	0	3 020 666
127	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	3 322 531	0	3 020 666
131	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközeire (=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	2 092 140	0	2 092 140
134	D/II/6e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	2 092 140	0	2 092 140
135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközeire (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	23 616 742	0	625 035
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	23 616 742	0	625 035
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	330 427 485	0	345 331 494
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	34 016 353	0	2 873 300
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	34 016 353	0	2 873 300
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	480 000	0	480 000
160	D/III Kölvetelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	34 496 353	0	3 353 300
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	372 684 361	0	366 675 865
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	61 668	0	63 844
164	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	872 571	0	516 592
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	934 239	0	580 436
167	E/II/1 Kajott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-3 252 756	0	0
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-15 288 288	0	-98 849
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-18 541 044	0	-98 849
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	-17 606 805	0	481 587
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	595 384	0	824 693
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1-F/2+F/3)	595 384	0	824 693
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	8 514 358 443	0	9 534 660 240
179	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 336 557 360	0	3 336 557 360
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	1 151 026 902	0	1 151 026 902
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	122 971 807	0	122 971 807
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-187 225 476	0	-92 230 318
183	G/V Eszközök értékhelyettesítésének forrása	7 400 000	0	7 400 000
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	94 995 158	0	119 052 604
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	4 525 725 751	0	4 644 778 355
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 716 773	0	11 305 811
215	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	148 576	0	127 885
220	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	34 959 580	0	0
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9j)	36 349 945	0	42 315 274
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	36 349 945	0	42 315 274

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Modellálások (sz)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	78 174 874	0	0	53 748 970
236	H/III/1 Kijuttat előlegek	74 560 114	0	0	57 627 899
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	312 500	0	0	203 000
238	H/III/3 Más szervezetek megillető bevételek elszámolása	4 376 126	0	0	3 357 904
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	79 248 740	0	0	61 188 803
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	157 423 614	0	0	114 937 773
248	I/1 Eredmény szemléltető bevételek, passzív időbeli elhatárolás	320 498 398	0	0	354 368 448
249	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 891 791	0	0	9 006 770
250	I/3 Halasztott eredmény szemléltető bevételek	3 502 818 889	0	0	4 411 568 894
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 831 209 078	0	0	4 774 944 112
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	8 514 358 443	0	0	9 534 660 240

13/A - Eredménykimutatás				
fr	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Készletbeli eredményszámlaleltű bevételek	507 582 702	0	659 855 319
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	8 351 409	0	12 529 435
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlaleltű bevételei	26 798 149	0	32 249 089
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)	542 732 260	0	704 633 843
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	132 776	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=+04+05)	132 776	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	1 031 690 999	0	1 184 195 752
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	51 796 349	0	37 518 009
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	237 729 740	0	149 137 650
11	09 Különféle egyéb eredményszámlaleltű bevételek	44 087 311	0	65 819 165
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	1 365 304 399	0	1 436 670 576
13	10 Anyagköltség	12 276 771	0	17 196 290
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	73 746 184	0	92 927 053
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 321 299	0	1 705 734
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	87 344 254	0	111 829 077
18	14 Bérköltség	53 770 257	0	59 292 764
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	42 058 340	0	44 457 664
20	16 Bérjárulékok	13 288 345	0	12 934 208
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	109 116 942	0	116 684 636
22	VI Értékcsökkenési leírás	226 647 340	0	247 749 395
23	VII Egyéb ráfordítások	1 390 091 014	0	1 546 012 078
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII)	94 969 885	0	119 029 233
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlaleltű bevételek	25 273	0	23 371
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)	25 273	0	23 371
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	25 273	0	23 371
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	94 995 158	0	119 052 604

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, 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)	11 831 580	8 880 853 096	562 905 659	0	428 307 987	0	9 883 898 322	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	309 431 896	0	309 431 896	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	51 775 721	0	51 775 721	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	663 321 202	54 711 132	0	0	0	718 032 334	
05	Térítésmentes átvétel	0	413 000	0	0	8 598 683	0	9 011 683	
07	Egyéb növekedés	620 000	24 046 395	15 403 696	0	13 061 800	0	53 131 891	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	620 000	667 780 597	70 114 828	0	382 868 100	0	1 141 383 525	
09	Értékesítés	0	4 812 528	0	0	0	0	4 812 528	
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	334 875	2 996 177	0	0	0	3 331 052	
13	Egyéb csökkenés	620 000	18 746 395	15 403 696	0	731 094 134	0	765 864 225	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	620 000	23 893 798	18 399 873	0	731 094 134	0	774 007 805	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	11 831 580	9 544 739 895	614 620 614	0	80 081 953	0	10 251 274 042	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	10 898 007	1 979 908 120	358 621 208	0	0	0	2 349 427 335	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	837 225	203 899 039	43 369 268	0	0	0	248 105 532	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	1 920 616	1 727 148	0	0	0	3 647 764	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	11 735 232	2 181 886 543	400 263 328	0	0	0	2 593 885 103	
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	291 383	1 269 029	0	0	0	1 560 412	
22	Terven felüli értékcsökkenés visszáirás, kivétel	0	291 383	1 269 029	0	0	0	1 560 412	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	11 735 232	2 181 886 543	400 263 328	0	0	0	2 593 885 103	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	96 348	7 362 853 352	214 357 286	0	80 081 953	0	7 657 388 939	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	9 911 580	452 082	173 857 312	0	0	0	184 220 974	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatér értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	34 016 353	0	0	0	2 873 300	0
02	Tartós részesedések	65 955 000	0	0	0	65 955 000	0
06	Kincstáron kívüli források	260 642 902	0	0	0	318 790 976	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	366 857 570	28 669 562	6 279 310	9 591 065	388 680 372	25 357 807
11	Összesen (=01+...+10)	727 471 825	28 669 562	6 279 310	9 591 065	776 299 648	25 357 807

17/A - Tájékoztató adatok				
#	Megnevezés	2	3	Össze
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés			743 630
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma			18
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)			49 076 391
04	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó			49 042 544
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó			33 847
17	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=18-19)			1 598 683
18	- bruttó értéke			1 598 683
23	A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számát év végi állományának levezetése (=24+...+28)			977 726 745
28	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya			977 726 745
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és gazdasági szervezetek, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilvántartása arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (légén=1, nem=2)			2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma			811 471

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Megnevezés	Össze-ig (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban	
1	2	3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		550 859 516
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege (+ (331-3318) + (332-3328))		550 859 516
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)		885 074 640
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-2 221 374 624
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		3 599 989 869
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-503 726 944
14	Adott előleghoz kapcsolódó előzőresem felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]		-355 979
15	Kapott előlegek kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36421]		3 252 756
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]		-31 143 053
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]		-31 143 053
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]		16 932 215
40	Tulifizetések, téves és visszatérő befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]		4 804 971
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]		12 047 244
42	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3672]		109 500
43	Más szervezet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]		1 018 222
53	C. 32-33. számlák számlított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		1 435 934 156
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		1 435 934 156
64	Tájékoztató adat: Kincésrban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]		1 117 143 130