

Adatellenőrző kód: -27577240-13417-256c76586676294a-63831-1a-69

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	ciroválci
LAJOSMIZSE VÁROS	2.
ÖNKORMÁNYZATA	

A fejezet megnevezése, székhelye
6050 LAJOSMIZSE VÁROSHÁZ TÉR 1.
K&H 10402599-00026400-00000006
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:

BORS-ABONY VÁRMEGYE

Szerv számjelle

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 2.
ÖNKORMÁNYZATA
6050 LAJOSMIZSE, VÁROSHÁZ TÉR 1.
K&H 10402599-00026400-00000006
ADÓSZÁM: 15724612-2-03
TEL.: 76/356-211, 76/457-575

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2020	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)

76/530-151 (telefon)

.....(név, telefon)

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

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

811471

ASP

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
11/A	A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása
11/C	Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása
11/E	11/C. űrlap 11. sorának elszámolása
11/G	11/C űrlap 9. sorának elszámolása
11/H	Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása
11/I	Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként
11/J	11/A űrlap egyes sorainak elszámolása
11/K	11/A űrlap 1. sorának elszámolása
11/L	A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)
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 (2022.) legfeljebb kettő évig felhasználható, kötelezettségvállalással terhelt támogatások elszámolása
11/D	11/C. űrlap 10. sorának elszámolása
11/F	A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása
11/H2	Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása

PIR: 724616
Éves költségvetési beszámoló
LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Megye/Vármegye: 03 Pénzügyi körzet: 3210
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2023.2

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	8	9	Teljesítés	
		4	5	6	7			10	
2	3								
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	57 420 800	60 818 993	0	58 167 363	186 526 080	0	58 167 363	
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 000 000	3 567 950	0	3 567 950	0	0	3 567 950	
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, túlszolgálat (K1104)	970 000	0	0	0	0	0	0	
07	Béren kívüli jutatok (K1107)	660 000	2 468 750	0	2 468 750	0	0	2 468 750	
08	Ruházati költségértékesítés (K1108)	150 376	150 376	0	150 376	0	0	150 376	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	281 000	2 205 897	0	1 776 087	0	0	1 776 087	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	60 482 176	69 211 966	0	66 130 526	186 526 080	0	66 130 526	
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	33 107 376	33 130 489	0	33 130 489	105 472 128	0	33 130 489	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem salát foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	7 431 060	8 360 705	0	7 590 526	0	0	7 590 526	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 500 000	4 637 610	0	4 637 610	0	0	4 637 610	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	43 038 436	46 128 804	0	45 358 625	105 472 128	0	45 358 625	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	103 520 612	115 340 770	0	111 489 151	291 998 208	0	111 489 151	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	13 742 278	14 524 832	0	14 338 518	37 034 958	0	14 338 518	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	12 913 788	
25	ebből: tájfunézn hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	249 862	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 174 868	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	50 000	0	44 657	0	0	44 657	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	15 867 001	18 785 737	0	17 232 047	0	99 332	17 232 047	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	15 867 001	18 835 737	0	17 276 704	0	99 332	17 276 704	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	470 000	477 304	0	476 499	1 386 714	38 778	476 499	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	135 000	68 049	0	68 049	285 000	6 316	68 049	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	605 000	545 353	0	544 548	1 671 714	45 094	544 548	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	74 880 000	110 639 422	0	84 410 320	255 739 370	15 168 166	84 410 320	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 950 000	3 067 090	0	2 828 877	5 976 378	335 484	2 828 877	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	3 080 000	3 438 970	0	3 011 682	9 035 433	1 209 015	3 011 682	
39	Köztisztviselők díjak (= 35+...+38) (K331)	80 910 000	117 145 482	0	90 250 879	270 751 181	16 712 665	90 250 879	
41	Béret és lízing díjak (>=42) (K333)	710 000	983 242	0	869 084	4 683 759	25 338	869 084	
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 771 000	5 689 652	0	4 044 867	0	0	4 044 867	
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	2 500 000	5 942 129	0	5 476 279	0	614 244	5 476 279	
45	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	4 857 253	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	32 118 465	35 972 782	0	10 583 602	10 561 072	37 500	10 583 602	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	23 559 042	27 313 250	0	25 318 292	29 861 124	147 539	25 318 292	
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	2 715 774	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	148 568 507	193 046 537	0	136 543 003	315 857 136	17 537 266	136 543 003	
50	Küldetések kiadásai (K341)	687 731	837 583	0	137 691	0	938	137 691	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	6 026 516	7 151 577	0	5 364 448	0	0	0	5 364 448
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	6 714 247	7 989 160	0	5 502 139	0	938	0	5 502 139
53	Működési célú előzetesen lezárolt általános forgálmó adó (K351)	45 722 176	55 980 171	0	38 524 145	82 446 285	4 704 120	0	38 524 145
54	Fizetendő általános forgálmó adó (K352)	4 000 000	35 358 698	0	34 906 000	0	0	0	34 906 000
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=59+...+61) (K354)	0	2 527	0	1 027	0	0	0	1 027
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 310 000	4 421 007	0	4 005 758	5 998 755	0	0	4 005 758
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	53 032 176	95 662 403	0	77 436 930	88 445 040	4 704 120	0	77 436 930
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	224 786 931	316 079 190	0	237 303 324	405 973 890	22 386 770	0	237 303 324
104	Egyéb nem intézményi ellátások (=105+...+123) (K48)	8 400 000	12 400 000	0	6 463 529	19 500 000	405 000	0	6 463 529
120	ebbeli: köztemetés [Szocvt. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0
121	ebbeli: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	0	1 577 625
123	ebbeli: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi ellátások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	4 538 707
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	8 400 000	12 400 000	0	6 463 529	19 500 000	405 000	0	6 463 529
128	A helyi önkormányzatok önkormányzati előirányzat alapú befizetési (K5022)	147 840 998	147 840 998	0	147 840 998	0	0	0	147 840 998
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	147 840 998	147 840 998	0	147 840 998	0	0	0	147 840 998
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=153+...+164) (K506)	804 994 793	804 994 793	0	804 994 793	0	0	0	804 994 793
155	ebbeli: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	1 080 000
162	ebbeli: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	803 864 793
163	ebbeli: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	50 000
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	42 276 200	44 659 519	0	44 659 519	3 000 000	0	0	44 659 519
183	ebbeli: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	750 000
185	ebbeli: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	42 036 200
190	ebbeli: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	1 873 319
193	Tartalékok (K513)	49 080 083	278 130 670	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	1 044 105 070	1 275 625 980	0	997 495 310	3 000 000	0	0	997 495 310
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	3 000 000	3 072 000	0	3 072 000	0	0	0	3 072 000
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=197) (K62)	822 801 017	1 046 228 814	0	268 014 659	178 453 912	0	0	268 014 659
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	109 312	12 977	0	12 977	109 312	0	0	12 977

PIR: 724616
Éves költségvetési beszámoló
LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Megye/Vármegye: 03 Pénzügyi körzet: 3210
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2023.2

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	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 665 865	8 967 694	0	8 967 694	0	0	8 967 694	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	224 085 578	250 451 464	0	51 806 105	39 895 790	0	51 806 105	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 053 661 772	1 308 732 949	0	331 873 435	218 463 014	0	331 873 435	
206	Ingatlanok felújítása (K71)	247 881 801	221 434 095	0	221 134 095	0	0	221 134 095	
207	Informatikai eszközök felújítása (K72)	393 700	0	0	0	0	0	0	
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	551 274	551 274	0	551 274	0	0	551 274	
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	67 183 236	50 270 956	0	50 270 956	0	0	50 270 956	
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	316 010 011	272 256 325	0	271 956 325	0	0	271 956 325	
247	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (=248+...+258) (K06)	1 000 000	500 000	0	500 000	0	0	500 000	
251	eből: háztartások (K06)	0	0	0	0	0	0	500 000	
259	Lakásfinanszírozás (K07)	2 100 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	1 200 000	
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+...+271) (K09)	400 000	100 000	0	100 000	0	0	100 000	
265	eből: háztartások (K09)	0	0	0	0	0	0	100 000	
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	3 500 000	1 800 000	0	1 800 000	0	0	1 800 000	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 767 726 674	3 316 760 046	0	1 972 719 592	975 970 070	22 791 770	1 972 719 592	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évi/en esedékes	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési éven követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	495 110 809	505 330 569	505 330 569	0	505 330 569	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	384 574 680	445 133 844	445 133 844	0	445 133 844	
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	172 166 368	195 105 759	195 105 759	0	195 105 759	
04	Települési önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1132)	152 371 941	177 364 587	177 364 587	0	177 364 587	
05	Tel-pülési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekjóléti feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	324 538 309	372 470 346	372 470 346	0	372 470 346	
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	34 292 519	36 760 519	36 760 519	0	36 760 519	
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	1 773 319	1 773 319	0	1 773 319	
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	33 115 732	33 115 732	0	33 115 732	
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	1 238 516 317	1 394 584 329	1 394 584 329	0	1 394 584 329	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	3 052 235	37 498 308	37 498 308	0	37 498 308	
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	8 356 001
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	2 500 000
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	10 497 878
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	16 144 429
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 241 568 552	1 432 082 637	1 432 082 637	0	1 432 082 637	
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	146 851 626	134 420 174	134 420 174	0	134 420 174	
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	0	134 420 174
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	146 851 626	134 420 174	134 420 174	0	134 420 174	
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	700 000 000	979 596 456	983 600 176	419 791 697	979 596 456	
121	ebből: állandó jelleggel végzett ipartüzési tevékenység után fizetett helyi ipartüzési adó (B351)	0	0	0	0	979 596 456	
145	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+...+161) (B355)	9 000 000	9 440 000	9 440 400	0	9 440 000	
152	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	9 440 000	
162	Ternékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	709 000 000	989 036 456	993 040 576	419 791 697	989 036 456	
163	Egyéb köznevelési bevételek (>=164+...+181) (B36)	6 000 000	6 618 081	8 065 562	68 500	6 618 081	
170	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	0	0	0	0	149 621	
175	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	747 238	
179	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	0	0	1 029 600	
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	715 000 000	995 654 537	1 001 106 138	419 860 197	995 654 537	
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	9 500 000	8 922 735	9 914 723	1 459 983	8 922 735	
185	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	8 520 022	
187	Közzetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	1 000 000	6 046 685	6 473 208	587 968	6 046 685	
188	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	4 574 644	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évrben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8
2						
189	Tulajdonosi bevételek (≥190+...+195) (B404)	28 000 000	40 823 383	40 823 383	2 945 100	40 823 383
191	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	0	0	40 479 233
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 000 000	9 027 028	9 141 571	945 347	9 027 028
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 661 000	2 661 000	2 661 000	0	2 661 000
199	Befizetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (≥200+...+202) (B4081)	0	3 861 169	3 861 169	0	3 861 169
203	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamattellegű bevételek (≥204+205+206) (B4082)	24 000	34 391	34 391	0	34 391
207	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (=199+203) (B408)	24 000	3 895 560	3 895 560	0	3 895 560
215	Biztosító által fizetett kárérítés (B410)	0	483 425	483 425	0	483 425
216	Egyéb működési bevételek (≥217+218) (B411)	100 000	4 051 783	4 728 359	0	4 051 783
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	3 570 773
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	51 285 000	75 911 599	78 121 229	5 938 398	75 911 599
222	Ingatlanok értékesítése (≥223) (B52)	8 950 000	8 302 380	8 302 380	2 998 965	8 302 380
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	8 950 000	8 302 380	8 302 380	2 998 965	8 302 380
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (≥235+...+243) (B64)	0	0	0	2 092 140	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (≥245+...+255) (B65)	33 484	33 484	33 484	0	33 484
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	33 484
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	33 484	33 484	33 484	2 092 140	33 484
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (≥261+...+269) (B74)	300 000	335 880	511 047	791 715	335 880
264	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	335 880
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (≥271+...+281) (B75)	305 314	7 469 684	7 469 684	0	7 469 684
274	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0	5 160 540
278	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0	2 309 144
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	605 314	7 805 564	7 980 731	791 715	7 805 564
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	2 164 293 976	2 654 210 375	2 662 046 773	431 681 415	2 654 210 375

03 - K9. Finanszírozási kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0	90 000 000	0	0	0	0	0	0
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüire (=01+03-04) (K911)	0	90 000 000	0	0	0	0	0	0
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	42 315 274	42 315 274	0	42 315 274	0	46 983 939	42 315 274	
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	732 867 273	703 934 239	0	703 934 239	0	0	703 934 239	
21	Pénzeszközök lekötött bankbeliértékt elhelyezése (K916)	0	666 800 000	0	0	0	0	650 000 000	
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	775 182 547	1 503 049 513	0	746 249 513	0	46 983 939	1 396 249 513	
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	775 182 547	1 503 049 513	0	746 249 513	0	46 983 939	1 396 249 513	

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évt követően esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8
2	3					
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0	90 000 000	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	0	90 000 000	0	0	0
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 378 615 245	1 378 615 245	1 378 615 245	0	1 378 615 245
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	1 378 615 245	1 378 615 245	1 378 615 245	0	1 378 615 245
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	46 983 939	46 983 939	0	46 983 939
17	Lekötött bankbetétek megszűntetése (B817)	0	650 000 000	0	0	210 000 000
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 378 615 245	2 165 599 184	1 425 599 184	0	1 635 599 184
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 378 615 245	2 165 599 184	1 425 599 184	0	1 635 599 184

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	01130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Közhatalm-fennmaradás és működés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok költségvetési bevételei a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési bevételek	019030 Típusgazdálkodási célú finanszírozási bevételek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közműk, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052080 Szennyvíztisztító építése, fenntartása, üzemeltetése
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	58 167 363	4 104 295	0	1 472 455	0	0	0	0	9 826 230	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	3 567 950	420 300	0	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 468 750	400 000	0	93 750	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ruházati költségterítés (K1108)	150 376	150 376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (Σ=14) (K1113)	1 776 087	48 614	0	416 282	0	0	0	0	475 496	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (Σ=01+...+13) (K11)	66 130 526	5 123 585	0	2 057 487	0	0	0	0	10 301 726	0	0	0
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	33 130 489	33 130 489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	7 590 526	0	0	7 041 034	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 637 610	4 420 963	0	19 600	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (Σ=16+17+18) (K12)	45 358 625	37 551 452	0	7 060 634	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (Σ=15+19) (K1)	111 489 151	42 675 037	0	9 118 121	0	0	0	0	10 301 726	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Σ=22+...+27) (K2)	14 338 518	5 724 785	0	1 075 021	0	0	0	0	832 048	0	0	0
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	12 913 700	4 866 915	0	986 018	0	0	0	0	686 397	0	0	0
25	eből: időpénz hozzájárulás (K2)	249 862	0	0	68 255	0	0	0	0	145 651	0	0	0
27	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 174 868	857 870	0	20 748	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	44 657	44 657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	17 232 047	294 224	90 000	459 553	0	0	0	0	0	5 785 117	0	0
31	Készletbeszerzés (Σ=28+29+30) (K31)	17 276 704	338 881	90 000	459 553	0	0	0	0	0	5 785 117	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	476 499	69 195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	68 049	22 549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (Σ=32+33) (K32)	544 548	91 744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	84 410 320	0	0	2 705 137	0	0	0	0	0	0	286 927	31 962
36	Csatornázási szolgáltatás díja (K3312)	2 828 877	0	0	836 589	0	0	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: 2023.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Közzététel, 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 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Kötések, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052080 Szennyvíztisztartóra építési, fenntartási, üzemeltetési
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	3 011 682	0	0	235 997	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Közbiztemi díjak (= 35+...+38) (K331)	90 250 879	0	0	3 777 723	0	0	0	0	0	0	286 927	31 962
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	869 084	0	0	74 160	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 044 867	0	0	1 319 599	0	0	0	0	0	170 000	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	5 476 279	2 080	0	5 474 199	0	0	0	0	0	0	0	0
45	ebbeli: államháztartáson belül (K335)	4 857 253	0	0	4 857 253	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 583 602	3 010 736	0	359 296	0	0	0	0	0	1 450 000	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	25 318 292	12 855 802	0	3 035 321	0	0	0	0	0	195 000	26 300	0
48	ebbeli: biztosítási díjak (K337)	2 715 774	2 502 907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	136 543 003	15 868 618	0	14 040 298	0	0	0	0	0	1 815 000	313 227	31 962
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	137 691	137 691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	5 364 448	1 307 500	0	16 000	0	0	0	0	0	19 028	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	5 502 139	1 445 191	0	16 000	0	0	0	0	0	19 028	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	38 524 145	2 069 654	287	3 542 490	0	0	0	0	0	1 709 418	76 667	8 466
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	34 906 000	5 793 080	0	0	0	0	0	0	0	9 449 095	0	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=50+...+61) (K354)	1 027	1 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 005 758	2 338 573	1 063	273 585	0	0	0	0	0	340 064	0	133 200
63	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	77 436 930	10 202 334	1 350	3 816 075	0	0	0	0	0	11 498 577	76 667	141 666
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	237 303 324	27 946 768	91 350	18 331 926	0	0	0	0	0	19 117 722	389 894	173 628
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	6 463 529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	ebbeli: köztemetés [Szocvt. 48.§] (K48)	1 577 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	ebbeli: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	4 538 707	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 Köztartható fenntartás és működés	013350 Az önkormányzati vagyoni eszközök gazdálkodásai kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámoltatása 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	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052080 Szennyvízelvezető rendszer építése, fenntartása, üzemeltetése
123	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előirányzatok alapján) adott más ellátás (K48)	347 197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98 +101+104) (K4)	6 463 529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	147 840 998	0	0	0	0	147 840 998	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	147 840 998	0	0	0	0	147 840 998	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	804 994 793	0	0	0	0	0	804 994 793	0	0	0	0	0
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	1 080 000	0	0	0	0	0	1 080 000	0	0	0	0	0
162	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	803 864 793	0	0	0	0	0	803 864 793	0	0	0	0	0
163	ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	50 000	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	44 659 519	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 773 319	0
183	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	42 036 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	1 873 319	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 773 319	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	997 495 310	100 000	0	0	0	147 840 998	804 994 793	0	0	0	1 773 319	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	3 072 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	268 014 659	0	14 093 935	8 752 715	0	0	0	0	0	255 200	0	0
198	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	12 977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 967 694	388 452	0	104 724	0	0	0	0	0	5 195 000	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	51 806 105	104 882	242 957	1 902 810	0	0	0	0	0	1 471 554	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Közzemzet(-fennartás és -működtetés)	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai 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	052020 Szemnyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052080 Szennyvíztisztartási építése, fenntartása, üzemeltetése
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	331 873 435	493 334	14 336 892	10 760 249	0	0	0	0	0	6 921 754	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	221 134 085	0	0	0	0	0	0	0	0	35 496 648	0	0
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	551 274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	551 274	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	50 270 956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148 844	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	271 956 325	0	0	0	0	0	0	0	0	35 496 648	700 118	0
247	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=248+...+258) (K86)	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
251	ebből: háztartások (K86)	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
259	Lakástámogatás (K87)	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+...+271) (K89)	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
265	ebből: háztartások (K89)	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	1 800 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 972 719 592	77 439 924	14 428 242	39 285 317	0	147 840 998	804 994 793	0	11 133 774	61 536 124	2 863 331	273 628
292	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése (K91.4)	42 315 274	0	0	0	42 315 274	0	0	0	0	0	0	0
293	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K91.5)	703 934 239	0	0	0	0	0	703 934 239	0	0	0	0	0
294	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K91.6)	650 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+...+296+299) (K91)	1 396 249 513	0	0	0	42 315 274	0	703 934 239	0	0	0	0	0
311	Finanszírozási kiadások (=300+308+309+310) (K9)	1 396 249 513	0	0	0	42 315 274	0	703 934 239	0	0	0	0	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	3 368 969 105	77 439 924	14 428 242	39 285 317	42 315 274	147 840 998	1 508 929 032	0	11 133 774	61 536 124	2 863 331	273 628
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	34	13	0	1	0	0	0	0	8	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	063020 Víztermelés, - kezelés, -ellátás	064010 Környezet- kezelés	066020 Város- közösségápolási egyéb szolgáltatások	081030 Sportlétesítmények, csatornák, művelődési és fejlesztési	082091 Közművelődés, közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	084031 Civil szervezetek működési támogatása	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	104051 Gyermekvédelmi pénzügyi és természetvédelmi tevékenységének támogatása	107060 Egyéb szociális pénzügyi és természetvédelmi tevékenységének támogatása	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	32 344 854	0	9 432 000	987 529	0	0	0	0	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	2 472 650	0	600 000	0	0	0	0	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	1 600 000	0	375 000	0	0	0	0	0	
08	Ruházati költségvetés (K1108)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásait (≥14) (K1113)	0	0	0	799 695	0	36 000	0	0	0	0	0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásait (=01+...+13) (K11)	0	0	0	37 217 199	0	10 443 000	987 529	0	0	0	0	
16	Választott tisztviselők juttatásait (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	120 000	0	0	429 492	0	0	0	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	197 047	0	0	0	0	0	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	120 000	197 047	0	429 492	0	0	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	37 337 199	197 047	10 443 000	1 417 021	0	0	0	0	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	0	0	5 114 195	0	1 413 840	178 629	0	0	0	0	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	4 838 239	0	1 357 590	178 629	0	0	0	0	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	35 956	0	0	0	0	0	0	0	
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	240 000	0	56 250	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	3 756 194	4 837 538	457 626	0	0	0	0	1 551 795	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	0	0	3 756 194	4 837 538	457 626	0	0	0	0	1 551 795	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	17 304	390 000	0	0	0	0	0	0	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	45 500	0	0	0	0	0	0	0	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0	62 804	390 000	0	0	0	0	0	0	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	0	93 094	72 385 644	3 485 888	2 958 092	0	0	0	0	0	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	0	0	1 230 501	0	761 787	0	0	0	0	0	

PIR: 724616
Éves költségvetési beszámoló
LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Megye/Vármegye: 03 Pénzügyi körzet: 3210
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2023.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	062020 Településtelepi fejlesztési projektek és támogatások	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	064010 Környélágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-közösségápolási és egyéb szolgáltatások	081030 Sportlétesítmények, művelődési központok működésére és fejlesztésére	082091 Közművelődés, közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	084031 Civil szervezetek működési támogatása	084040 Egyházak köznevelési és hitéleti tevékenységének támogatása	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K331.4)	0	402	839 166	0	1 655 532	1 340	279 245	0	0	0	0	0
39	Közüzemni díjak (= 35+...+38) (K331)	0	402	932 260	72 385 644	5 349 609	3 487 228	3 999 124	0	0	0	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	0	0	0	222 192	572 732	0	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kúsjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	68 000	0	2 042 368	339 000	105 900	0	0	0	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=43) (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	ebbel: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	4 569 570	0	950 000	80 000	140 000	24 000	0	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	0	0	140 000	5 646 808	721 423	2 448 478	40 076	0	0	0	182 644	26 440
48	ebbel: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	212 867	0	0	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K333)	0	4 569 972	1 140 260	78 982 452	8 415 592	6 987 438	4 169 100	0	0	0	182 644	26 440
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	4 021 920	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	0	0	0	0	0	0	4 021 920	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	1 034 890	307 676	21 056 173	3 151 278	2 833 678	1 228 566	1 085 918	0	0	0	418 984
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	19 663 825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	331 753	133 200	150 800	303 517	3	0	0	0	0	0	0
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) (K48)	0	21 030 468	440 876	21 206 973	3 454 795	2 833 681	1 228 566	1 085 918	0	0	0	418 984
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	0	25 600 440	1 581 136	100 189 425	15 689 385	15 048 657	5 855 292	5 107 838	0	0	182 644	1 997 219
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 463 529
120	ebbel: köztemetés [Szocrtv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 577 625
121	ebbel: települési támogatás [Szocrtv. 45. §] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 538 707

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásaik	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	064010 Közfelújítás	066010 Zöldterület-kezelés	068020 Város-, községüzemeltetési és egyéb szolgáltatások	081030 Sportlétesítmények, építkezések, művelődési és fejlesztése	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	084031 Civil szervezetek működési támogatása	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
123	ebből: önkormányzat által saját házkörben (nem szociális és gyermekvédelmi ellátások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	347 197
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98 +101+104) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 463 529
128	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetési (K5022)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=153+...+164) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	0	0	0	0	0	25 000 000	0	0	17 411 200	375 000	0	0
183	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	375 000	375 000	0	0
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	25 000 000	0	0	17 036 200	0	0	0
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+14 3+154+165+167+179+1 80+181+182+193) (K5)	0	0	0	0	0	25 000 000	0	0	17 411 200	375 000	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	3 072 000	0	0	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	98 588 193	3 670 987	139 206 314	848 760	2 009 955	588 600	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	12 977	0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	2 149 763	943 149	186 606	0	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	6 954 988	991 167	37 585 705	813 105	1 529 631	209 306	0	0	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+20 0+202+204) (K6)	0	105 543 181	4 662 154	176 792 019	3 824 605	7 554 735	984 512	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	062020 Településközfelvezési projektek és támogatások	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	064010 Környélágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Városi, községüzemeltetési egyéb szolgáltatások	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működésének és fejlesztése	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	084031 Civil szervezetek működési támogatása	084040 Egyházak, kezesek és hitéleti tevékenységek támogatása	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	180 195 420	5 442 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	48 652 764	1 469 348	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	228 848 184	6 911 375	0	0	0	0	0	0	0	0	0
247	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=248+...+258) (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
251	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
259	Lakástámogatás (K87)	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+...+271) (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265	ebből: háztartások (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 200 000	359 991 805	13 154 665	276 981 444	61 965 384	47 800 439	18 696 644	6 703 488	17 411 200	375 000	182 644	8 460 748
292	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
293	Központi, irányító szerve támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+...+296+299) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
311	Finanszírozási kiadások (=300+308+309+310) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	1 200 000	359 991 805	13 154 665	276 981 444	61 965 384	47 800 439	18 696 644	6 703 488	17 411 200	375 000	182 644	8 460 748
313	Állagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	10	0	2	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozás mrvételek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		0
02	Normatív jutalmak (K1102)		0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		0
08	Ruházati költségértés (K1108)		0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)		0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		0
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)		0
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)		0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)		0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)		0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)		0
25	ebből: tájéknz hozzájárulás (K2)		0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)		0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		0
29	üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)		0
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)		0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)		0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)		0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)		0
39	Közfizetmi díjak (= 35+...+38) (K331)		0
41	Béretti és lízing díjak (>=42) (K333)		0
43	Karbantartási, ksjavítási szolgáltatások (K334)		0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)		0
45	ebből: államháztartáson belüli (K335)		0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)		0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)		0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)		0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)		0
51	Reklám- és promogandakiadások (K342)		0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)		0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)		0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)		0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)		0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)		0
104	Egyéb nem inézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)		0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként			
#	Megnevezés	900060 Foglalkozási és befektetési célú finanszírozási műveletek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
120	ebből: köztemetés (Szocvtv. 46.§) (K48)		0
121	ebből: települési támogatás (Szocvtv. 45. §) (K48)		0
123	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)		0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)		0
128	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései (K5022)		0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)		0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=155+...+164) (K506)		0
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)		0
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)		0
163	ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)		0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre (=183+...+192) (K512)		0
183	ebből: egyházi jogi személyek (K512)		0
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)		0
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)		0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)		0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)		0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		0
204	Beruházási célú elfizetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)		0
206	Ingatlanok felújítása (K71)		0
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)		0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)		0
247	Felhalmozási célú visszaértendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (=248+...+258) (K86)		0
251	ebből: háztartások (K86)		0
259	Lakástámogatás (K87)		0
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre (=262+...+271) (K89)		0
265	ebből: háztartások (K89)		0
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)		0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)		0
292	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)		0
293	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)		0
294	Pénzeszközök lekötött bankbetéteként elhelyezése (K916)	650 000 000	0
300	Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+...+296+299) (K91)	650 000 000	0
311	Finanszírozási kiadások (=300+308+309+310) (K9)	650 000 000	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	650 000 000	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011330 Önkormányzati és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köznevelés, fenntartás és -működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámoltatási központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési bevételek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	052080 Szennyvíztisztartási építési, fenntartási, üzemeltetése	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	505 330 569	0	0	0	505 330 569	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	445 133 844	0	0	0	445 133 844	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	195 105 759	0	0	0	195 105 759	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása (B1132)	177 364 587	0	0	0	177 364 587	0	0	0	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	372 470 346	0	0	0	372 470 346	0	0	0	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	36 760 519	0	0	0	36 760 519	0	0	0	0	0	0	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	1 773 319	0	0	0	1 773 319	0	0	0	0	0	0	0
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	33 115 732	0	0	0	33 115 732	0	0	0	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	1 394 584 329	0	0	0	1 394 584 329	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	37 498 308	0	0	0	0	37 498 308	0	0	0	0	0	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	8 356 001	0	0	0	0	8 356 001	0	0	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	2 500 000	0	0	0	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	10 497 878	0	0	0	0	10 497 878	0	0	0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	16 144 429	0	0	0	0	16 144 429	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 432 082 637	0	0	0	1 394 584 329	37 498 308	0	0	0	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	134 420 174	0	0	0	0	134 420 174	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011330 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztarék-fenntartás és működés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámoltatási központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési bevételek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid távú finanszírozási közfoglalkoztatás	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
199	Belfelvetett pénzügyi eszközökkel származó bevételek (=200+...+202) (B4081)	3 861 169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (=204+205+206) (B4082)	34 391	34 391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek (=199+203) (B408)	3 895 560	34 391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	483 425	0	0	483 425	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (=217+218) (B411)	4 051 783	524 773	0	1 629 136	0	0	0	0	0	122 577	1 506 232	0
218	Ebből: kiadások visszatérítése (B411)	3 570 773	109 300	0	1 573 876	0	0	0	0	0	112 300	1 506 232	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	75 911 599	3 222 244	17 201 007	36 910 646	0	0	0	0	7 968 991	4 490 525	1 506 232	481 720
222	Ingatlanok értékesítése (=223) (B52)	8 302 380	0	0	8 302 380	0	0	0	0	0	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	8 302 380	0	0	8 302 380	0	0	0	0	0	0	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245+...+255) (B65)	33 484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
247	Ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	33 484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	33 484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	335 880	335 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
264	Ebből: háztartások (B74)	335 880	335 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	7 469 684	7 164 370	305 314	0	0	0	0	0	0	0	0	0
274	Ebből: háztartások (B75)	5 160 540	5 160 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
278	Ebből: egyéb vállalkozások (B75)	2 309 144	2 003 830	305 314	0	0	0	0	0	0	0	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	7 805 564	7 500 250	305 314	0	0	0	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	2 654 210 375	10 722 494	17 506 321	45 213 026	1 394 584 329	171 918 482	0	0	7 968 991	4 490 525	1 506 232	2 906 950

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	01130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	01330 Köztisztartás és -fenntartás és -munkáltatás	01350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámoltatási a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési beírások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	052080 Szeuivvításona építése, fenntartása, üzemeltetése	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községüzemeltetési egyéb szolgáltatások
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81.31)	1 378 615 245	0	0	0	0	0	1 378 615 245	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B81.3)	1 378 615 245	0	0	0	0	0	1 378 615 245	0	0	0	0	0
297	Allamháztartáson belüli megelőlegezések (B81.4)	46 983 939	0	0	0	46 983 939	0	0	0	0	0	0	0
300	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B81.7)	210 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	1 635 599 184	0	0	0	46 983 939	0	1 378 615 245	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 635 599 184	0	0	0	46 983 939	0	1 378 615 245	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	4 289 809 559	10 722 494	17 506 321	45 213 026	1 441 568 268	171 918 482	1 378 615 245	0	7 968 991	4 490 525	1 506 232	2 906 950

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	081030 Spontánsejtmányok, edzőklubok működésének és fejlesztése	084031 Civil szervezetek működési támogatása	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	900040 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	999999 Kormányzati funkcióra 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 gyermekélevezetési feladatainak támogatása (B1132)	0	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekélevezetési feladatainak 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
38	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (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
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	0	0	0	0	0
121	eből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	979 596 456	0	0
145	Egyéb áruhasználat és szolgáltatási adók (=146+...+161) (B355)	0	0	979 596 456	0	0
152	eből: társzkódos után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	9 440 000	0	0
162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	0	0	989 036 456	0	0
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	0	0	4 192 851	0	0
170	eből: környezetvédelmi bírság (B36)	0	0	149 621	0	0
175	eből: egyéb bírság (B36)	0	0	747 238	0	0
179	eből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	1 029 600	0	0
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	0	0	993 229 307	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0	0	0	0	0
185	eből: kárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek (B402)	0	0	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	0	0	0	0
188	eből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	0

PIR: 724616
Éves költségvetési beszámoló
LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Megye/Vármegye: 03 Pénzügyi körzet: 3210
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2023.2

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működése és fejlesztése	084031 Civil szervezetek működési támogatása	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételek államháztartáson kívülről?	900060 Forgalmi és befektetési célú finanszírozási műveletek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
189	Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)	0	0	0	0	0
191	ebből: önkormányzati vagyon üzemeteltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	0	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0	0
199	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=200+...+202) (B4081)	0	0	0	3 861 169	0
203	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	0	3 861 169	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	269 065	0	0	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	269 065	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	269 065	0	0	3 861 169	0
222	Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52)	0	0	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	0	0	0	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	33 484	0	0	0
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	33 484	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	33 484	0	0	0
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	0	0	0	0	0
264	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	0
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	0	0	0	0
274	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0	0
278	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	269 065	33 484	993 229 307	3 861 169	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0	0	0	0
297	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0
300	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0	210 000 000	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	0	0	0	210 000 000	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0	0	210 000 000	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	269 065	33 484	993 229 307	213 861 169	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Alapvető költségvetési bevételei	2 654 210 375
02	Alapvető költségvetési kiadásai	1 972 719 592
03	I Alapvető költségvetési egyenlege (=01-02)	681 490 783
04	Alapvető finanszírozási bevételei	1 635 599 184
05	Alapvető finanszírozási kiadásai	1 396 249 513
06	II Alapvető finanszírozási egyenlege (=03-04)	239 349 671
07	A) Alapvető maradványa (=I+II)	920 840 454
15	C) Összes maradvány (=A+B)	920 840 454
16	D) Alapvető kötelezettségvállalással terhelt maradványa	22 791 770
17	E) Alapvető szabad maradványa (=A-D)	898 048 684

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségátvittelek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	2 752 000	112 040	0	0	150 000	0	0	17 000	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	4 252 400	300 000	0	0	150 000	0	0	12 000	0
75	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	2	7 004 400	412 040	0	0	300 000	0	0	29 000	0
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	12	41 336 733	3 155 910	0	0	2 168 750	150 376	0	1 271 591	0
117	közfoglalkoztatott	8	9 826 230	0	0	0	0	0	0	475 496	0
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	20	51 162 963	3 155 910	0	0	2 168 750	150 376	0	1 747 087	0
128	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	15 490 489
129	helyi önkormányzati képviselő- testület tagja, vármegyei közgyűlés tagja	9	0	0	0	0	0	0	0	0	11 720 000
130	alpolgármester, főpolgármester- helyettes, vármegyei közgyűlés elnöke, alelnöke	2	0	0	0	0	0	0	0	0	5 920 000
131	VÁLASZTOTT TISZTISÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=120+...+130)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	33 130 489
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+ 99+105+111+119+131)	34	58 167 363	3 567 950	0	0	2 468 750	150 376	0	1 776 087	33 130 489
133	Munkajogi zárolétszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	1	3	4	0	3	6	9	13
03	Összesen (01+02)	1	3	4	0	3	6	9	13
21	Jóléti	0	0	0	0	0	1	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	2	0	0	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	10	8	0	18	18
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	12	8	1	21	21
27	Összesen (03+13+26)	1	3	4	12	11	7	30	34
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	0	0	1	1	2	2	2
47	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	1	2	2
68	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)	0	1	1	11	8	0	19	20
69	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
71	III. funkció csoport	0	0	0	11	8	0	19	19
72	- ebből: közfoglalkoztatottak (73+74+75)	0	0	0	8	0	0	8	8
75	III. funkció csoport	0	0	0	8	0	0	8	8
76	Választott tisztviselők (77+78+79)	1	2	3	0	3	6	9	12
77	I. funkció csoport	1	2	3	0	3	6	9	12
80	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (81+82+83)	0	0	0	8	5	4	17	17
83	III. funkció csoport	0	0	0	8	5	4	17	17

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 jogszabályon felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)	
1	2	3	4	5	6	
03	2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	27 000 813	27 000 813	0	0	
10	3. melléklet 2.1.4. A nem közművel összefüggő háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közterékű közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása	1 773 319	1 773 319	0	0	
17	3. melléklet 2.1.9. A 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaellátásának támogatása	137 215 744	137 215 744	0	0	
19	3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati önkormányzatok pólék és egészségügyi kiegészítő pólék	38 818 962	38 818 962	0	0	
28	3. melléklet 2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	7 291 706	7 291 706	0	0	
29	3. melléklet 1. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (7+...+ 28)	185 099 731	185 099 731	0	0	
35	12. cím A 2023. évi bevételek támogatása	91 538 651	83 910 398	0	7 628 253	
38	Mindösszesen (=1+...+6+29+...+37)	303 639 195	296 010 942	0	7 628 253	

11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása													
#	Megnevezés	Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás	Támogatás évközpi változása - Május	Támogatás évközi változása - Október	Tényleges támogatás	Év végi előírás (+/-) min. támogatás az adott támogatás 6-6 (3+4+5)	A 05. útlap alapján a támogatási jogcímmel kapcsolatos közzétett kormányrendelet szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott évről december 31-ig ténylegesen kiutalt összeg (6. és 8. között a kisebb érték)	Többértéktámogatás (ha a 7-6+9 > 0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Visszaíratási kötelezettség (ha a 7-6+9 < 0, akkor 7-6+9 abszolútértéké; egyébként 0)	11/A. útlap 35. sor 12. cím A 2023. évi beérkezések támogatásai címén az elszámolás alapján az önkormányzat megillető támogatás	11/A. útlap 35. sor 12. cím A 2023. évi beérkezések támogatásai címén az elszámolás alapján az önkormányzat megillető támogatás összeg	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 00	357 875 065	0	0	357 875 065	0	2 000 967 713	357 875 065	0	0	10 217 760	10 217 760	10 217 760
02	1.1.2. Nem közművel összefüggő háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 09 01 01 02 00	20 000	0	2 000	22 000	0	2 863 331	22 000	0	0	0	0	0
03	1.1.3. Házirálékhiányok fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	109 336 563	0	0	0	0	0	0
05	1.1.5. Közvilágítás kiegészítő támogatása	0	0	0	0	0	276 981 444	0	0	0	0	0	0
06	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00	384 574 680	1 383 730	1 669 870	387 862 125	233 845	462 132 957	387 862 125	233 845	0	57 505 564	57 538 653	57 538 653
07	1.3.2.1.-1.3.2.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ 09 01 03 02 01	13 335 244	0	0	13 335 244	0	33 935 657	13 335 244	0	0	2 077 556	2 077 556	2 077 556
08	1.3.2.3.-1.3.2.15. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 02 02	20 449 980	-342 750	586 320	20 596 600	-96 950	120 851 687	20 596 600	0	96 950	2 341 640	2 305 940	2 305 940
09	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 09 01 03 03 00	102 254 100	1 600 630	2 588 000	106 442 730	0	110 140 169	106 442 730	0	0	11 396 077	11 396 077	3 697 439
11	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 04 01 00	151 380 141	39 012 634	-19 546 912	171 601 947	756 084	249 583 449	171 601 947	756 084	0	5 532 054	5 605 050	5 605 050
12	1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása 09 01 04 02 00	991 800	4 845	-9 975	935 085	-51 585	5 119 465	935 085	0	51 585	0	0	0
13	Összesen (=1+...+12)	1 030 881 010	41 659 089	-14 710 697	1 058 670 796	841 394	3 371 912 435	1 058 670 796	989 929	1 48 535	89 070 651	89 141 036	81 442 398

11/E - 11/C. űrlap 11. sorának elszámolása			
#	Megnevezés	Osszeg	
1	2	3	
01	1.4.1. Intézményi gyermekkezelés támogatása	171 601 947	
02	1.4.1. Intézményi gyermekkezelés támogatása terhére elszámolt kiadások	307 415 050	
03	Intézményi gyermekkezelési térítési díj bevételek összege	57 831 601	
04	Az önkormányzat által elszámolt intézményi gyermekkezelési támogatás összege	171 601 947	
05	11/A. úrlap 35. sor 12. cím 2023. évi bérítézkedések támogatásból az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasználható összeg (11/C, 11. sor, 14. oszlop megalajozása)	5 605 050	
06	Az önkormányzat által egyéb (szociális és köznevelési) támogatással szemben elszámolt kiadás összege	72 376 452	
09	3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (11/A. úrlap 19. sor 4. oszlopában szereplő) értékeiből az intézményi gyermekkezelésben foglalkoztatottakra fordított összeg	19 573 710	

11/G - 11/C űrlap 9. sorának elszámolása		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	106 442 730
02	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása terhére elszámolt kiadások	114 175 369
03	Bölcsődei gondozási díj bevételek összege	4 035 200
04	Az önkormányzat által a bölcsődei, mini bölcsődei támogatással szemben elszámolható kiadás összege	110 140 169
05	3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (11/A. űrlap 19. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a bölcsődékben foglalkoztatottakra fordított összege	569 525

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 2017-2022 években	Az önkormányzat által a 2023. évben és a következő év(ek)ben felhasználható támogatás	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2023-ben	Az önkormányzat által a következő év(ek)ben felhasználható összeg	Visszafizetési kötelezettség - az önkormányzat által a felhasználási határidőig fel nem használt összeg (=5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
46	3. melléklet II.2.a) Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása (2019. évi beszámoló 11/A. táblázat 37. sor)	5 824 891	5 824 891	0	0	0	0

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	003.oszlop 05/A társ- 015 Foglalkoztatottak személyi juttatásait (K11)	004.oszlop 05/A társ- 019 Külső személyi juttatások (K12)	005.oszlop 05/A társ- 020 Személyi juttatások összesen (K1)	006.oszlop 05/A társ- 021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	007.oszlop 05/A társ- 064 Dologi kiadások (K3)	008.oszlop 05/A társ- 053 Működési célú előzetesen felszámított átlalános forgalmi adó (K351)	009.oszlop 05/A társ- 124 Ellátottak pénzbeli juttatásait (K4)	010.oszlop 05/A társ- 154 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belsőire (K506)	011.oszlop 05/A társ- 182 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülire (K512)	012.oszlop 05/A társ- 194 Egyéb működési kiadás (K5)	013.oszlop 05/A társ- 206 Bevételek (K6)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzatok hivatalka- jogellátó és általános igazgatási tevékenysége jövődéki igazgatás	1 411 897 657	223 493 179	40 509 816	264 002 995	37 185 730	64 653 676	8 656 842	0	0	100 000	100 000	3 875 332
06	011220 Adó-, vám- és jövődéki igazgatás	148 209 560	31 393 320	13 628	31 406 948	4 283 019	3 050 036	582 603	0	0	0	0	0
13	013210 Átfogó tervezési és számviteli szolgáltatások	4 026 420	57 444	0	57 444	25 652	0	0	0	929 922	0	929 922	0
14	013320 Köznevelő- fenntartás és -működtetés	81 954 562	0	0	0	0	91 350	287	0	0	0	0	14 336 892
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	277 478 996	5 396 056	7 210 634	12 606 690	1 529 670	20 131 813	3 918 500	0	0	0	0	10 793 729
18	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	24 101 332	1 662 775	787	1 663 562	285 874	5 195 932	840 683	0	0	0	0	53 661
20	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	35 932 039	0	0	0	0	95 285	15 844	0	0	0	0	0
28	016030 Állampolgársági ügyek	53 689 487	9 483 178	3 404	9 486 582	1 292 345	1 077 773	202 805	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	4 183 752 987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	018020 Központi költségvetési befizetések	787 359 958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147 840 998	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	4 891 138 564	0	0	0	0	0	0	0	804 994 793	0	804 994 793	0
49	031030 Közterület rendjének fenntartása	16 439 597	3 179 292	3 404	3 182 696	434 197	753 840	144 702	0	0	0	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	43 703 048	10 301 726	0	10 301 726	832 048	0	0	0	0	0	0	0
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	186 317 790	0	0	0	0	19 117 722	1 709 418	0	0	0	0	6 921 754
154	052020 Szennyvíz gyűjtése, iszáflása, elhelyezése	11 140 097	0	0	0	0	389 894	76 667	0	0	1 773 319	1 773 319	0
156	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	18 461 528	0	0	0	0	173 628	8 466	0	0	0	0	0
165	061030 Lakásához jutást segítő támogatások	3 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	1 129 663 069	0	0	0	0	25 600 440	1 034 890	0	0	0	0	105 543 181
170	063020 Víztermelés, - kezelés, -ellátás	50 960 750	0	0	0	0	1 581 136	307 676	0	0	0	0	4 662 154
173	064010 Könyvtárlátás	852 000 505	0	0	0	0	100 189 425	21 056 173	0	0	0	0	176 792 019
175	066010 Zöldterület-kezelés	229 397 953	37 217 199	120 000	37 337 199	5 114 195	15 689 385	3 151 278	0	0	0	0	3 824 605
176	066020 Város-, községüzemeltetési egyéb szolgáltatások	177 343 142	0	197 047	197 047	0	15 048 657	2 833 678	0	0	25 000 000	25 000 000	7 554 735

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-064 Dologi kiadások (K3)	008.oszlop 05/A tárlap-053 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	009.oszlop 05/A tárlap-124 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010.oszlop 05/A tárlap-154 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506)	011.oszlop 05/A tárlap-182 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre (K512)	012.oszlop 05/A tárlap-194 Egyéb működési kiadás (K5)	013.oszlop 05/A tárlap-205 Bevételek (K6)
184	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	434 084 467	46 068 218	2 736 331	48 804 549	6 299 360	54 437 249	3 194 041	0	0	0	0	243 505
187	072210 Járóbeteg-egészségügyi szolgáltatás	286 553 341	11 999 154	2 028 321	14 027 475	2 187 111	32 292 518	883 118	0	0	0	0	249 951
188	072220 Járóbeteg-rehabilitációs szolgáltatás	8 565 308	2 471	0	2 471	0	2 851 808	0	0	0	0	0	0
197	072420 Egészségügyi laboratoriumi szolgáltatások	92 934 340	12 029 277	823 997	12 853 274	1 605 912	7 543 849	1 366 893	0	0	0	0	43 812
200	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	68 658 916	10 750 037	11 497	10 761 534	1 441 308	3 195 242	659 746	0	0	0	0	43 812
220	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	128 322 329	16 857 529	2 804	16 860 333	1 928 916	3 615 765	753 671	0	0	0	0	74 088
221	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	48 034 474	7 269 091	5 756	7 274 847	967 413	1 365 623	244 027	0	0	0	0	38 541
244	081030 Sportlétesítmények, edzőbörök működtetése és fejlesztése	68 299 628	10 443 000	0	10 443 000	1 413 840	5 855 292	1 228 566	0	0	0	0	984 512
256	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	10 377 180	0	23 000	23 000	2 692	673 998	31 525	0	0	0	0	2 741 195
257	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	23 855 373	5 422 622	37 000	5 459 622	672 295	0	0	0	0	0	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	79 752 186	17 305 494	443 137	17 748 631	2 189 848	520 140	102 048	0	0	0	0	0
261	082061 Műzeumi gyűjteményi tevékenység	33 441 471	4 463 437	0	4 463 437	602 747	3 230 527	656 115	0	0	0	0	0
267	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	22 613 403	987 529	429 492	1 417 021	178 629	5 107 838	1 085 918	0	0	0	0	0
268	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	299 341 686	31 256 064	5 236 192	36 492 256	5 030 028	33 729 154	3 298 408	0	268 994	0	268 994	4 982 054
270	082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdasági fejlesztés	19 110	0	0	0	0	6 370	0	0	0	0	0	0
273	083030 Egyéb kiadói tevékenység	7 564 127	0	0	0	0	2 488 120	93 767	0	0	0	0	0
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	69 711 768	0	0	0	0	0	0	0	0	17 411 200	17 411 200	0
281	084040 Egyházak tevékenységi és hitéleti tevékenységének támogatása	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	375 000	375 000	0
287	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	83 985 832	8 616 073	36 001	8 652 074	1 131 313	12 064 602	2 360 188	0	0	0	0	118 481
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	1 482 909 935	335 172 175	195 600	335 367 775	45 716 836	1 335 933	273 632	0	0	0	0	0
291	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	36 213 790	6 633 383	170 000	6 803 383	891 301	2 107 000	5 315	0	0	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	236 960 188	16 194 131	1 044 419	17 238 550	10 559 277	41 200 353	8 355 422	0	0	0	0	912 539

11/1 - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	003.ország 05/A társ- 015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	004.ország 05/A társ- 019 Külső személyi juttatások (K12)	005.ország 05/A társ- 020 Személyi juttatások összesen (K1)	006.ország 05/A társ- 021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	007.ország 05/A társ- 064 Dologi kiadások (K3)	008.ország 05/A társ- 053 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	009.ország 05/A társ- 124 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010.ország 05/A társ- 154 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belsőre (K506)	011.ország 05/A társ- 182 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	012.ország 05/A társ- 194 Egyéb működési kiadás (K5)	013.ország 05/A társ- 205 Beruházások (K6)
333	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1 235 778 782	95 662 037	979 947	96 641 984	15 389 449	192 075 414	30 763 525	0	0	0	0	2 548 754
334	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	96 211 523	4 521 990	3 325	4 525 315	781 336	12 377 909	1 994 835	0	0	0	0	138 497
383	102031 Idősek naplali ellátása	139 484 325	27 750 767	88 517	27 839 284	3 710 580	5 120 891	1 074 441	0	0	0	0	186 111
393	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	443 784 844	82 075 005	1 720 214	83 795 219	11 201 937	18 084 694	3 649 343	0	0	0	0	1 663 044
394	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogvatkosok naplali intézményében	92 647 424	13 513 924	2 067 895	15 581 819	1 932 159	6 684 390	1 071 280	0	0	0	0	89 181
396	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	17 190 403	1 234 423	881	1 235 304	213 201	3 632 980	596 704	0	0	0	0	37 980
398	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	150 781 704	26 793 997	128 318	26 922 315	3 523 212	9 987 925	2 000 985	0	0	0	0	106 016
401	104051 Gyermekvédelmi pénzből és természetbeni ellátások	547 932	0	0	0	0	182 644	0	0	0	0	0	0
417	107051 Szociális étkeztetés szociális konvén	155 863 742	9 136 269	10 443	9 146 712	1 217 262	24 022 116	5 102 420	0	0	0	0	43 812
418	107052 Házi segítségnyújtás	119 311 199	20 632 195	1 159 152	21 792 347	2 931 111	5 699 454	1 189 649	0	0	0	0	98 556
420	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	48 981 267	9 474 646	10 093	9 484 739	1 281 159	2 215 416	398 770	0	0	0	0	51 272
421	107060 Egyéb szociális pénzből és természetbeni ellátások, támogatások	32 264 757	0	0	0	0	1 997 219	418 984	6 463 529	0	0	0	0
431	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	1 986 458 614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
435	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	11 583 507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
437	A 34. sor kivételével számított összesen (1+...+33.+35.+...+436.)	17 782 018 492	1 154 450 117	67 451 052	1 221 901 169	175 982 962	768 542 425	117 393 848	6 463 529	1 198 916	44 659 519	193 699 433	349 753 775
438	Összesen:	22 673 157 056	1 154 450 117	67 451 052	1 221 901 169	175 982 962	768 542 425	117 393 848	6 463 529	806 193 709	44 659 519	998 694 226	349 753 775

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként														
#	Megnevezés	014.oszlop 05/A Útárp- 207 Informatikai eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A Útárp- 208 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A Útárp- 209 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A Útárp- 210 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A Útárp- 272 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop (019 +033-034-036) 05/A Útárp - 273 Költségvetési kiadások (K1-K8) - 05. Útárp 127 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 05. Útárp - 44 Kiszámlázott szolgáltatások (K335)	020.oszlop 06/A Útárp- 009 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021.oszlop 06/A Útárp- 045 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	022.oszlop 06/A Útárp- 081 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	023.oszlop 06/A Útárp- 182 Kibocsátási bevételek (B3)	024.oszlop 06/A Útárp- 196 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A Útárp- 197 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0	0	0	500 000	370 315 653	0	0	0	0	0	0	
06	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	0	0	0	0	38 740 003	0	0	0	0	0	0	
13	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	0	0	0	0	0	1 013 018	0	0	0	0	0	0	
14	013320 Közművelő- dési tevékenység és művelődési intézmények működése	0	0	0	0	0	14 428 242	0	0	0	0	0	0	
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	39 587 703	0	0	0	0	0	0	
18	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, életpályai szolgáltatások	0	0	0	0	0	7 199 029	0	0	0	0	0	0	
20	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	0	0	0	0	0	95 285	0	0	0	0	9 261 693	2 500 659	
28	016030 Állampolgársági ügyek	0	0	0	0	0	11 856 700	0	0	0	0	0	0	
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	1 394 584 329	1 394 584 329	0	0	0	0	
33	018020 Központi költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	147 840 998	0	37 498 308	134 420 174	0	0	0	
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	804 994 793	0	835 579 696	0	0	0	0	
49	031030 Közterület rendjének fenntartása	0	0	0	0	0	4 370 733	0	0	0	0	0	0	
82	041233 Hosszabb időtartamú közfeladatok	0	0	0	0	0	11 133 774	0	0	0	0	0	0	
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	35 496 648	0	61 536 124	0	0	0	0	0	0	
154	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	551 274	148 844	700 118	0	2 863 331	0	0	0	0	0	0	
156	052080 Szennyvíztisztítási működési, üzemeltetési, üzemeltetési	0	0	0	0	100 000	273 628	0	0	0	0	0	1 694 196	
165	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	0	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	
168	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	0	0	48 652 764	228 848 184	0	359 991 805	0	0	0	0	0	0	
170	063020 Víztermelés, - kezelés, -ellátás	0	0	1 469 348	6 911 375	0	13 154 665	0	0	0	0	0	738 681	
173	064010 Köztisztaság	0	0	0	0	0	276 981 444	0	0	0	0	0	0	

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	014.oszlop 05/A tárlap- 207 Információk eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A tárlap- 208 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A tárlap- 209 Felújítási célú előzetesen felszámított átalános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A tárlap- 210 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A tárlap- 272 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop 019 -033- 034-036) 05/A tárlap - 273 Költségvetési kiadások (K1-K8) - 05. tárlap 127 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (KS021) - 05. tárlap - 44 Kiszámlázott szolgáltatások (K335)	020.oszlop 06/A tárlap- 009 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021.oszlop 06/A tárlap- 045 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	022.oszlop 06/A tárlap- 081 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	023.oszlop 06/A tárlap- 182 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A tárlap- 196 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A tárlap- 197 Kiszámlázott átalános forgalmi adó (B406)
175	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	61 965 384	0	0	0	0	0	0
176	066020 Városi- közszolgáltatások egyéb szolgáltatásai	0	0	0	0	0	47 800 439	0	0	0	2 425 230	0	97 200
184	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	0	0	109 783 876	0	26 314 438	0	0	0	212
187	072210 Járóbetegek gyógyítói szakellátása	0	0	0	0	0	48 757 055	0	53 371 474	0	0	0	1 081 088
188	072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása	0	0	0	0	0	2 854 279	0	0	0	0	0	0
197	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	0	0	0	0	0	22 046 847	0	5 286 805	0	0	0	0
200	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	0	0	0	0	0	15 441 896	0	5 202 974	0	0	0	0
220	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	22 047 431	0	21 250 345	0	0	0	65 503
221	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	9 646 424	0	5 788 164	0	0	0	0
244	081030 Sportlétesítmények, edzőborok működése és fejlesztése	0	0	0	0	0	18 696 644	0	0	0	0	0	0
256	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	0	0	0	3 440 885	0	0	0	0	0	0
257	082043 Könyvtári állomány feltartása, megőrzése, védelme	0	0	0	0	0	6 131 917	0	0	0	0	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	0	20 458 619	0	0	0	0	0	0
261	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	0	0	0	0	0	8 296 711	0	0	0	0	0	0
267	082091 Közművelődés – közosság és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	0	0	0	6 703 488	0	0	0	0	0	0
268	082092 Közművelődés – hagyományok közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	0	0	0	80 502 486	0	2 740 235	0	0	0	0
270	082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés	0	0	0	0	0	6 370	0	0	0	0	0	0
273	083030 Egyéb kiadói tevékenység	0	0	0	0	0	2 488 120	0	0	0	0	0	0
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	17 411 200	0	0	0	0	0	0
281	084040 Egyházak közösségi és hiteleti tevékenységeinek támogatása	0	0	0	0	0	375 000	0	0	0	0	0	0

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	014.oszlop 05/A üdáp- 207 Információk eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A üdáp- 208 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A üdáp- 209 Felújítási célú előzetesen felszámított átalános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A üdáp- 210 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A üdáp- 272 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop (019+033- 034-036) 05/A üdáp - 273 Költségvetési kiadások (K1-K8) - 05. üdáp 127 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 05. üdáp - 44 Közvetített szolgáltatások (K335)	020.oszlop 06/A üdáp- 008 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021.oszlop 06/A üdáp- 045 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	022.oszlop 06/A üdáp- 081 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	023.oszlop 06/A üdáp- 182 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A üdáp- 196 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A üdáp- 197 Kiszámlázott átalános forgalmi adó (B406)
287	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	0	0	55 841	361 211	0	22 327 681	0	0	0	0	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	0	0	382 420 544	0	0	0	0	0	0
291	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	0	0	0	0	0	9 801 694	0	0	0	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0	0	0	0	69 910 719	0	0	0	0	0	0
333	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	0	0	150 979	976 610	0	307 632 211	0	0	0	0	44 714 143	12 073 566
334	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	0	0	0	0	0	17 823 057	0	0	0	0	502 538	3 433 486
383	102031 Idősek nappali ellátása	0	0	0	0	0	36 856 866	0	0	0	0	0	0
393	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	0	0	0	0	0	114 744 894	0	0	0	0	4 035 200	0
394	104035 Gyermekékeztetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében	0	0	0	0	0	24 287 549	0	0	0	0	821 960	221 932
396	104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés	0	0	0	0	0	5 119 465	0	0	0	0	0	0
398	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	0	0	0	0	0	40 539 468	0	0	0	0	0	0
401	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0	0	0	0	182 644	0	0	0	0	0	0
417	107051 Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	33 989 826	0	0	0	0	9 303 159	2 610 241
418	107052 Házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	30 521 468	0	0	0	0	1 588 265	0
420	107055 Falugondnoki, tartalékosok szolgálatát	0	0	0	0	0	13 032 586	0	0	0	0	0	0
421	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	8 460 748	0	0	0	0	0	0
431	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	993 229 307	0	0
435	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
437	A 34. sor kivételével számlított összesen (1.+...+33.+35.+...+436.)	0	551 274	50 477 776	273 294 146	1 800 000	2 985 088 626	1 394 584 329	1 553 037 072	134 420 174	995 654 537	70 226 958	31 013 715

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- 207 Informátikai eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A Úrlap- 208 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A Úrlap- 209 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A Úrlap- 210 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A Úrlap- 272 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop (019 = 033- 034-036) 05/A Úrlap - 273 Költségvetési kiadások (K1-K8) - 05. Úrlap 127 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 05. Úrlap - 44 Kiegészített 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- 182 Készletért bevételek (B3)	024.oszlop 06/A Úrlap- 196 Ellátási díjak (B403)	025.oszlop 06/A Úrlap- 197 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
438	Összesen:	0	551 274	50 477 776	273 294 146	1 800 000	3 790 083 419	1 394 584 329	2 388 616 768	134 420 174	995 654 537	70 226 958	31 013 715

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	026.oszlop 06/A ürlap-198 Általános forgalmi adó visszatérítése (B3407)	027.oszlop 06/A ürlap-207 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B3408)	028.oszlop 06/A ürlap-219 Működési bevételek (B34)	029.oszlop 06/A ürlap-230 Felhalmozási bevételek (B35)	030.oszlop 06/A ürlap-256 Működési célú átvett pénzeszközök (B36)	031.oszlop 06/A ürlap-282 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B37)	032.oszlop 06/A ürlap-283 Költségvetési bevételek (B1-B7)	033.oszlop 05/A ürlap-273 Költségvetési kiadások (K1-K8)	034.oszlop 05/A ürlap-127 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	035.oszlop 05/A ürlap-104 Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	036.oszlop 05/A ürlap-44 Követített szolgáltatások (K335)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2 661 000	36 183	4 973 469	0	0	7 770 250	12 743 719	370 317 733	0	0	2 080
06	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	0	0	0	0	0	0	38 740 003	0	0	0
13	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	1 013 018	0	0	0
14	013320 Köztemető-fenntartás és -munkatérés	0	0	17 201 007	0	0	305 314	17 506 321	14 428 242	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	53 161 648	8 302 380	0	0	61 464 028	45 061 902	0	0	5 474 199
18	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	7 199 029	0	0	0
20	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	0	0	11 933 994	0	0	0	11 933 994	95 285	0	0	0
28	016030 Állampolgársági ügyek	0	0	4 215 000	0	0	0	4 215 000	11 856 700	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolását a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	1 394 584 329	0	0	0	0
33	018020 Központi költségvetési befizetések	0	0	0	0	0	0	171 918 482	147 840 998	0	0	0
34	018030 Támogatói célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	835 579 696	804 994 793	0	0	0
49	031030 Köztisztviselők rendjének fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	4 370 733	0	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	11 133 774	0	0	0
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	61 536 124	0	0	0
154	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	2 863 331	0	0	0
156	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	7 968 991	0	0	0	7 968 991	273 628	0	0	0
165	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	0	0
168	062020 Telepítéstelejesztési projektek és támogatások	0	0	0	0	0	0	0	359 991 805	0	0	0
170	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	0	0	4 490 525	0	0	0	4 490 525	13 154 665	0	0	0
173	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	0	0	0	276 581 444	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	1 506 232	0	0	0	1 506 232	61 965 384	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	481 720	0	0	0	2 906 950	47 800 439	0	0	0
184	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	51 400	0	0	0	26 365 838	109 784 663	0	0	787

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	026.oszlop 06/A Útlap-198 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	027.oszlop 06/A Útlap-207 Kamatbevételek és más nyereségilletélt bevételek (B408)	028.oszlop 06/A Útlap-219 Működési bevételek (B4)	029.oszlop 06/A Útlap-230 Felhalmozási bevételek (B5)	030.oszlop 06/A Útlap-256 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	031.oszlop 06/A Útlap-282 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	032.oszlop 06/A Útlap-283 Közhatalmi bevételek (B1-B7)	033.oszlop 05/A Útlap-273 Közhatalmi kiadások (K1-K8)	034.oszlop 05/A Útlap-127 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásaihoz származó kiadások (K5021)	035.oszlop 05/A Útlap-104 Egyéb nem intézményi kiadások (K46)	036.oszlop 05/A Útlap-44 Közhatalmi kiadások (K335)
187	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	0	2 585	8 772 481	0	0	0	62 143 955	48 757 055	0	0	0
188	072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása	0	0	0	0	0	0	0	2 854 279	0	0	0
197	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	0	0	11	0	0	0	6 286 816	22 046 847	0	0	0
200	072450 Fizikoterápiás szolgáltatás	0	0	253 000	0	0	0	5 455 974	15 441 896	0	0	0
220	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	0	0	352 413	0	0	0	21 602 758	22 479 102	0	0	0
221	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	0	5 788 164	9 646 424	0	0	431 671
244	081030 Sportlétesítmények, edzőterebek működtetése és fejlesztése	0	0	269 065	0	0	0	269 065	18 696 644	0	0	0
256	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	0	0	0	0	0	3 440 885	0	0	0
257	082043 Könyvtári állomány felújása, megőrzése, védelme	0	0	0	0	0	0	0	6 131 917	0	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	262 825	0	0	0	262 825	20 458 619	0	0	0
261	082061 Műzeumi gyűjteményi tevékenység	0	0	1 715 893	0	0	0	1 715 893	8 296 711	0	0	0
267	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	6 703 488	0	0	0
268	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	134	6 146 983	0	0	0	8 887 218	80 502 486	0	0	0
270	082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	6 370	0	0	0
273	083030 Egyéb kiadói tevékenység	0	0	3 000	0	0	0	3 000	2 488 120	0	0	0
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	33 484	0	33 484	17 411 200	0	0	0
281	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	0	0	0	0	0	0	0	375 000	0	0	0
287	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	0	696	2 966 995	0	0	0	2 966 995	22 327 681	0	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	3 448	0	0	0	3 448	382 420 544	0	0	0
291	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	0	0	0	0	0	0	0	9 801 694	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	1 051	816 504	0	0	0	816 504	69 910 719	0	0	0
333	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	4 931 000	1 402	61 802 775	0	0	0	61 802 775	307 632 211	0	0	0
334	096025 Munkahelyi éleztetés köznevelési intézményben	0	0	16 143 089	0	0	0	16 143 089	17 823 057	0	0	0

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	026.oszlop 06/A ürlap- 198 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	027.oszlop 06/A ürlap- 207 Kanaabevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	028.oszlop 06/A ürlap- 219 Működési bevételek (B4)	029.oszlop 06/A ürlap- 230 Felhalmozási bevételek (B5)	030.oszlop 06/A ürlap- 256 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	031.oszlop 06/A ürlap- 282 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	032.oszlop 06/A ürlap- 283 Költségvetési bevételek (B1-B7)	033.oszlop 05/A ürlap- 273 Költségvetési kiadások (K1-K8)	034.oszlop 05/A ürlap- 127 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	035.oszlop 05/A ürlap- 104 Egyéb nem intézményi kiadások (K48)	036.oszlop 05/A ürlap- 44 Követített szolgáltatások (K335)
383	102031 Idősek napjeli ellátása	0	0	1	0	0	0	1	36 856 866	0	0	0
393	104031 Gyermek- dolgozatok és min. dolgozatok törzsi ellátása	0	0	4 035 200	0	0	0	4 035 200	114 744 894	0	0	0
394	104035 Gyermekkezelés bölcsődében, fogvatékosok napjeli intézményi ellátása	0	0	1 043 893	0	0	0	1 043 893	24 287 549	0	0	0
396	104037 Intézményen kívüli gyermekkezelés	0	0	0	0	0	0	0	5 119 465	0	0	0
398	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	0	0	0	0	120 000	0	120 000	40 539 468	0	0	0
401	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0	0	0	0	0	0	182 644	0	0	0
417	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	615 000	0	12 898 252	0	0	0	12 898 252	34 429 902	0	0	440 076
418	107052 Ház segítségnyújtás	0	0	1 588 267	0	0	0	1 588 267	30 521 468	0	0	0
420	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	13 032 586	0	0	0
421	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	0	0	8 460 748	0	6 463 529	0
431	900020 Önkormányzatok intézményi költségvetési bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	993 229 307	0	0	0	0
435	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	0	3 861 169	3 861 169	0	0	0	3 861 169	0	0	0	0
437	A 34. sor kivételével számlált összegek (1.+...+33.+35.+...+436.)	8 207 000	3 903 220	228 919 250	8 302 380	153 484	8 075 564	2 928 562 461	2 991 437 439	0	6 463 529	6 348 813
438	Összesen:	8 207 000	3 903 220	228 919 250	8 302 380	153 484	8 075 564	3 764 142 157	3 796 432 232	0	6 463 529	6 348 813

11/J - 11/A űrlap egyes sorainak elszámolása										
#	Megnevezés	11/A űrlap 3. oszlopa szerinti érték	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082030 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082020 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	11/A űrlap másolandó értéke (-4+...+6)	Önkormányzat nyilatkozik, hogy az 1.5.2. és 1.5.3. jogcímek tekintetében a támogatás 10%-át a Ktv. szabályai szerint célhoz kötötten használta fel. (Igen=1, nem=0)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Az egyes oszlopok szerinti kormányzati funkciókon elszámolt kiadások összesen	0	87 212 344	8 296 711	30 031 421	0	0	0	0	0
03	11/A űrlap 3. sor 2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	27 000 813	24 300 731	0	2 700 082	0	0	27 000 813	1	
13	11/A űrlap 28. sor 3. melléklet 2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	7 291 706	7 291 706	0	0	0	0	7 291 706	0	
14	11/A űrlap 35. sorból a kulturális bérintézkedéshez kapcsolódó támogatás	2 468 000	0	0	0	0	0	2 468 000	0	
15	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	55 619 907	0	0	0	0	0	0	
16	082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	8 296 711	0	0	0	0	0	
17	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkciók elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	0	27 331 339	0	0	0	0	

11/K - 11/A űrlap 1. sorának elszámolása			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
02	A 11/A űrlap 20. sor 4. oszlopja és a 11/C. űrlap 7. és 8. sora szerinti egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására fel nem használt kiadás		97 949 147
03	A 3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (11/A. űrlap 19. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a család és gyermekjóléti szolgálatokhoz felhasznált része		6 603 811
04	A 3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (11/A. űrlap 19. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből az egyes szociális és gyermekjóléti feladatokra a család és gyermekjóléti szolgálatokhoz kivételével felhasznált része		12 071 916
06	11/C űrlap 12. sor szerinti 1.4.2. Szűnidei étkeztetése fel nem használt kiadás		4 184 380
08	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkciók átadott kiadások		804 594 793
12	Az önkormányzat által az „Ellátottak pénzbeli juttatásai” rovatokon elszámolt kiadások csökkentve a 11/A. űrlap 15. sor 3. melléklet 2.1.6. h) Pénzbéli szociális ellátások kiegészítése támogatás 4. oszlop értékével		6 463 529
14	Az önkormányzat által a „Lakáshoz jutást segítő támogatások” (061030), a „Lakóingatlan szociális célú bérbeadás, kiemeltetése” (106010), a „Lakásfenntartással, kiadásokkal összefüggő ellátások” (106020), az „Egyes szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások” (107060) és a „Menekülték, befogadottak, önkormányzatok felvételre elutasítása és támogatása” (107070) kormányzati funkciók elszámolt kiadások		3 197 219
16	A 2. melléklet 1.3.1. támogatásra elszámolható kiadások összesen (-2+5+6+7+9+13+15) csökkentve a 11/A. űrlap 18. sor 3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása és a 11/B. űrlap 18. sor 3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása soron elszámolt kiadással		102 133 527

11/L - A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő üzyleti kamata (Ávr. 112. §)			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
02	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás pótlólagos összege		841 394
06	A költségvetési támogatások és a vis maior támogatások visszafizetendő összege (Ávr. 111. § e)		7 628 253
11	A 11/C. ürtap 6. során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból pótlgénylés összege elszámolás alapján		233 845
13	A 11/C. ürtap 6. során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból változás összege májusi felmérés alapján		857 440
14	A 11/C. ürtap 6. során elszámolt, 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatás (11/C. 6. sor 3. oszlopából)		16 076 100
16	Kamatlapba számított rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11/C. ürtap 2,6,7,8,9,10,11,12 sorban a 3. oszlop - 11/L. ürtap 14. sor 3. oszlop) és a (a 11/C. ürtap 2,6,7,8,9,10,11,12 sorban a 3+4+5. oszlop összege - 11/L. ürtap 14. sor 3. oszlop + 11/L. ürtap 13. sor 3. oszlop + 11/L. ürtap 12. sor 3. oszlop) közül a nagyobbbat kell figyelembe venni		683 020 797
22	Önkormányzat töketartozása összesen (1+3+4+5+6+8+9)		7 628 253
23	A 22. sor szerinti töketartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1-3+4+5+6-visszafizetendő vis maior támogatás-8+9):		7 628 253
25	Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (21+22)		7 628 253
26	Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás (2+7)		841 394

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	96 348	0	2 504 005
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	96 348	0	2 504 005
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	7 362 853 352	0	7 496 228 977
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	214 357 286	0	193 444 788
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	80 081 953	0	220 849 238
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékelési vesztese	7 400 000	0	7 400 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	7 664 692 591	0	7 917 923 003
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/III/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)	7 730 743 939	0	7 986 382 008
46	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	440 000 000
48	C/I/1 Lekötött bankbetétek (=C/I/1a+...+C/I/1j)	0	0	440 000 000
49	C/II/1 Forintjénzár	50	0	0
52	C/II Pénztárak, csekkiek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	50	0	0
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	318 790 976	0	187 155 201
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	1 117 143 130	0	773 139 603
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 435 934 106	0	960 294 804
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 435 934 156	0	1 400 294 804
64	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	3 825 418	0	5 451 601
69	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	2 233 751	0	4 004 120
70	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 591 667	0	1 447 481
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 098 782	0	2 209 630
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések közszolgáltatások ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 471 030	0	1 418 511
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	159 376	0	114 543
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	469 376	0	676 576
81	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e)	48 540	0	0
83	D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	48 540	0	0
91	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	12 018 331	0	175 167
94	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérüléseire államháztartáson kívülről	176 227	0	175 167
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	17 991 071	0	7 836 398
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	329 980 498	0	419 860 197
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	329 975 188	0	419 791 697
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	5 310	0	68 500
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	9 613 155	0	5 938 398

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 023 194	0	2 047 951
117	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	5 877 300	0	2 945 100
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 604 661	0	945 347
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	1 108 000	0	0
125	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhasználási bevétele (=D/II/5a+...+D/II/5e)	3 020 666	0	2 998 965
127	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	3 020 666	0	2 998 965
131	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	2 092 140	0	2 092 140
134	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	2 092 140	0	2 092 140
135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhasználási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	625 035	0	791 715
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhasználási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	625 035	0	791 715
144	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	345 331 494	0	431 681 415
145	D/II/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 873 300	0	23 263 489
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	2 873 300	0	23 263 489
154	D/III/4 Forrásként elszámolása	480 000	0	480 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 353 300	0	23 743 489
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	366 675 865	0	463 261 302
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	63 844	0	228 854
164	E/II/3 Adott előleghöz kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	516 592	0	84 599
165	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-84 599
166	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	580 436	0	228 854
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-98 849	0	-836 902
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-98 849	0	-836 902
173	E) EGYEB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	481 587	0	-608 048
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	824 683	0	1 028 105
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	824 693	0	1 028 105
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	9 534 660 240	0	9 850 358 171
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	1 159 989 190
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	122 971 807	0	122 971 807
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-92 230 318	0	26 822 286
183	G/V Eszközök érték helybesbítésének forrása	7 400 000	0	7 400 000
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	119 052 604	0	249 486 271
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/H+...+G/VI)	4 644 778 355	0	4 903 226 914
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	11 305 811	0	22 386 770
215	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek elátottak pénzbeli juttatásaira	127 895	0	405 000
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9j)	42 315 274	0	46 983 939

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	42 315 274	0	46 983 939	
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	53 748 970	0	69 775 709	
236	H/III/1 Kapott előlegek	57 627 899	0	60 151 081	
237	H/III/2 Továbbadási célból felvett átvett támogatások, ellátások elszámolása	203 000	0	58 000	
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	3 357 904	0	3 073 357	
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	61 188 803	0	63 282 438	
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	114 937 773	0	133 058 147	
248	J/1 Eredménysemlelteti bevételek passzív időbeli elhatárolása	354 368 448	0	438 924 152	
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	9 006 770	0	9 984 239	
250	J/3 Halasztott eredménysemlelteti bevételek	4 411 568 894	0	4 365 164 719	
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 774 944 112	0	4 814 073 110	
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	9 534 660 240	0	9 850 358 171	

1.3/A - Eredménykimutatás					
#	Magnevezés		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2		3	4	5
01	01 Küzhatalmi eredményszemléletű bevételek		659 855 319	0	999 275 817
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei		12 529 435	0	15 931 028
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei		32 249 089	0	37 901 813
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)		704 633 843	0	1 053 108 658
08	06 Külföldi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei		1 184 195 752	0	1 394 584 329
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei		37 518 009	0	42 832 587
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei		149 137 650	0	162 466 323
11	09 Külföldi egyéb eredményszemléletű bevételek		65 819 165	0	35 488 128
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)		1 436 670 576	0	1 635 371 367
13	10 Anyajuttatás		17 196 290	0	15 780 903
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke		92 927 053	0	145 561 806
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		1 705 734	0	5 989 690
17	IV Anyajuttatás ráfordítások (=10+11+12+13)		111 829 077	0	167 332 399
18	14 Bérköltség		59 292 764	0	62 172 987
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések		44 457 664	0	49 955 416
20	16 Béránutlékok		12 934 208	0	14 676 735
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)		116 684 636	0	126 805 138
22	VI Értéksökkenési leírás		247 749 395	0	248 470 344
23	VII Egyéb ráfordítások		1 546 012 078	0	1 900 280 406
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)		119 029 233	0	245 591 738
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek		23 371	0	3 895 560
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)		23 371	0	3 895 560
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)		0	0	1 027
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)		0	0	1 027
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)		23 371	0	3 894 533
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A±B)		119 052 604	0	249 486 271

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról										
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	11 831 580	9 544 739 895	614 620 614	0	80 081 953	0	10 251 274 042		
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	3 072 000	0	0	0	276 995 330	0	280 067 330		
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	221 685 369	0	221 685 369		
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	348 768 316	11 545 725	0	0	0	360 314 041		
05	Térítésmentes átvétel	0	152 000	3 818 119	0	3 405 613	0	7 375 732		
07	Egyéb növekedés	3 212 000	15 262 948	32 939 426	0	866 142	0	52 280 516		
08	Összes növekedés (=02+...+07)	6 284 000	364 183 264	48 303 270	0	502 952 454	0	921 722 988		
09	Értékesítés	0	20 400 662	0	0	0	0	20 400 662		
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	1 004 986	0	1 004 986		
13	Egyéb csökkenés	3 212 000	653 948	32 939 426	0	361 180 183	0	397 985 557		
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	3 212 000	21 054 610	32 939 426	0	362 185 169	0	419 391 205		
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	14 903 580	9 887 868 549	629 984 458	0	220 849 238	0	10 753 605 825		
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	11 735 232	2 181 886 543	400 263 328	0	0	0	2 593 885 103		
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	664 343	217 237 731	36 276 342	0	0	0	254 178 416		
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	7 484 702	0	0	0	0	7 484 702		
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	12 399 575	2 391 639 572	436 539 670	0	0	0	2 840 578 817		
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	7 561 032	0	0	0	0	7 561 032		
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairós, kivonás	0	7 561 032	0	0	0	0	7 561 032		
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	12 399 575	2 391 639 572	436 539 670	0	0	0	2 840 578 817		
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	2 504 005	7 496 228 977	193 444 788	0	220 849 238	0	7 913 027 008		
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	10 883 580	452 082	171 082 738	0	0	0	182 218 400		

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgy/dőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgy/dőszakban visszatér értékvesztés	Záró adatok, bekerítési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	2 873 300	0	0	0	23 263 489	0
02	Tartós részesedések	65 955 000	0	0	0	65 955 000	0
05	Lekötött bankbetétek	0	0	0	0	440 000 000	0
06	Kincsiáron kívüli forintszámlák	318 790 976	0	0	0	187 155 201	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	388 680 372	25 357 807	4 047 280	2 075 383	466 847 517	27 329 704
11	Összesen (=01+...+10)	776 299 648	25 357 807	4 047 280	2 075 383	1 183 221 207	27 329 704

17/A - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés		1 089 570
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma		17
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)		32 734 132
04	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó		32 734 132
23	A 04. Függő kötelezettségek nyilvánartási számlái év végi állományának levezetése (=24+...+28)		1 120 154 903
28	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állomány		1 120 154 903
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (üget=1, nem=2)		2
37	A gazdasági szervezetek nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma		811 471

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	1	2 Megnevezés	3 Összeg (a főkönyvben szereplő előjelek megjelölés) Ft-ban
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		1 435 934 156
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		50
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(-331-3318) + (332-3328)]		1 435 934 106
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)		-475 639 352
05	Kiadások nyitvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+003]		-3 368 969 105
06	Bevételek nyitvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		4 289 809 559
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0901313]		-1 378 615 245
14	Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]		-431 983
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]		20 390 189
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]		20 390 189
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]		-2 523 182
40	Tulajdonosi, téves és visszalért befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]		-2 523 182
42	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3672]		145 000
43	Más szervezetet megjelölt bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]		284 547
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		960 294 804
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		960 294 804
57	B. Korrekciós tételek összesen: (+58+59-60-61-62)		440 000 000
58	Pénzeszközök lekötött bankbetéteként elhelyezése teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [+059163]		650 000 000
59	Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-090173]		-210 000 000
63	C. 31. számla számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		440 000 000
64	D. 31. számla főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+ (311-3181) + (312-3182)]		440 000 000
66	Tájékoztató adat: Kincstárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]		773 139 603

