

Adatellenőrző kód: 2-7e-6-4b5f6c-5e-60-3713e6e7d-6b44-416b-7b-4472

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

LAJOSMIZSE VÁROS 2.
ÖNKORMÁNYZATA
A fejezet megnevezése, székhelye:
6050 LAJOSMIZSE, VÁROSHÁZ T. 1.
I.ÉH 10402599-00026400-000000
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:

BABE-KISKUN
VÁRMEGYE

Szerv számjele

724616 PIR-törzsszám	1254 szektor	841105 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

6050 Lajosmizse Városház tér 1

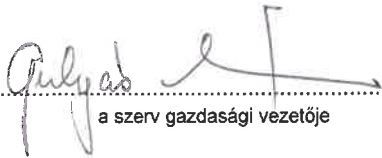
Irányító (fejezetet irányító) szerv:

LAJOSMIZSE VÁROS 2.
ÖNKORMÁNYZATA
6050 LAJOSMIZSE, VÁROSHÁZ T. 1.
I.ÉH 10402599-00026400-000000
ADÓSZÁM: 15724612-2-03
TEL.: 76/356-211, 76/457-575

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2024	01	01	-	12	31

LAJOSMIZSE, 2025. év. 03. hó. 13. nap


a szerv gazdasági vezetője


a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

ECSEB. SIVIA (név)
76/556-151 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)
(név, telefon)

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

811421

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

ASP

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

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

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési vállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési vállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési vállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési vállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	66 175 360	70 845 378	0	64 247 151	212 536 134	0	64 247 151	
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 500 000	3 249 808	0			0	3 249 808	
04	Készletlet, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, túlszolgálat (K1104)	970 000	970 000	0	0		0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 161 000	1 548 000	0	1 548 000	0	0	0	1 548 000
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	750 000	2 364 150	0	2 364 150	0	0	0	2 364 150
08	Ruházati költségigértés (K1108)	150 376	150 376	0	150 376	0	0	0	150 376
13	Foglalkoztatotnak egyéb személyi jutataiai (>=14) (K1113)	282 000	1 982 000	0	1 730 501	0	0	0	1 730 501
15	Foglalkoztatotnak személyi jutataiiai (=01+...+13) (K11)	70 988 736	81 109 712	0	73 289 986	212 536 134	0	0	73 289 986
16	Választott tisztségviselők jutataiiai (K121)	35 157 376	38 924 349	0	38 924 349	116 773 047	0	0	38 924 349
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatotnak fizetett jutataiiaok (K122)	13 002 444	11 145 318	0	10 653 099	0	0	0	10 653 099
18	Egyéb külső személyi jutataiiaok (K123)	3 000 000	5 215 635	0	5 215 635	0	0	0	5 215 635
19	Külső személyi jutataiiaok (=16+17+18) (K12)	51 159 820	55 285 302	0	54 793 083	116 773 047	0	0	54 793 083
20	Személyi jutataiiaok (=15+19) (K1)	122 148 556	136 395 014	0	128 083 069	329 309 181	0	0	128 083 069
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	17 344 759	18 048 504	0	15 405 021	54 145 512	0	0	15 405 021
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	13 779 668
25	eből: újpénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	98 349
27	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 527 004
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 000	50 000	0	3 000	0	0	0	3 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	21 091 606	19 789 239	0	14 295 757	0	176 587	176 587	14 295 757
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	21 141 606	19 839 239	0	14 298 757	0	176 587	176 587	14 298 757
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 135 000	910 000	0	554 698	1 386 714	35 000	554 698	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	135 000	135 000	0	65 510	285 000	0	0	65 510
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 270 000	1 045 000	0	620 208	1 671 714	35 000	35 000	620 208
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	75 600 000	71 196 706	0	39 603 992	226 800 000	1 962 311	39 603 992	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	4 315 000	4 665 000	0	3 927 641	13 995 000	174 709	174 709	3 927 641
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	4 067 402	8 361 300	0	3 302 166	25 083 900	3 902 079	3 302 166	
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	83 982 402	84 223 006	0	46 833 799	265 878 900	6 039 099	46 833 799	
41	Béreti és lízing díjak (>=42) (K333)	550 000	1 250 000	0	928 462	3 761 364	0	928 462	
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 186 614	14 856 677	0	12 372 773	7 376 875	199 375	12 372 773	
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	2 938 660	4 938 660	0	3 431 944	0	340 474	3 431 944	
45	eből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	2 929 028
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 677 549	25 684 802	0	6 643 586	7 126 336	37 500	6 643 586	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	25 713 000	27 475 646	0	24 515 634	30 151 018	383 400	24 515 634	
48	eből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	3 384 466
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	139 048 225	158 428 791	0	94 726 198	314 294 493	7 009 848	94 726 198	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások										
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
50	Külfeladások kiadásai (K341)	15 050 000	1 955 000	0	112 715	0	0	0	112 715	
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	4 034 855	4 034 855	0	1 533 500	0	0	0	1 533 500	
52	Külfeladások, reklám- és propagandakiadások (=30+31) (K34)	19 084 855	5 989 855	0	1 646 215	0	0	0	1 646 215	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	45 977 607	48 333 987	0	24 696 659	82 307 859	1 824 356	24 696 659		
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 221 515	5 721 515	0	4 803 000	0	0	0	4 803 000	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 365 000	8 655 017	0	7 832 750	5 998 755	0	7 832 750		
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	53 564 122	62 710 519	0	37 332 409	88 306 614	1 824 356	37 332 409		
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	237 108 808	248 013 404	0	148 623 787	404 272 821	9 045 791	148 623 787		
104	Egyéb nem intézményi ellátások (=105+...+123) (K48)	9 960 000	13 960 000	0	8 376 895	19 500 000	573 720	8 376 895		
120	ebbel: köznevelés [Szocrtv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	1 984 250	
121	ebbel: települési támogatás [Szocrtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	0	6 049 383	
123	ebbel: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi ellátások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	313 262	
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	9 960 000	13 960 000	0	8 376 895	19 500 000	573 720	8 376 895		
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	7 821 195	0	7 821 195	0	0	0	7 821 195	
128	A helyi önkormányzatok törvényi előirányzatok alapján alapuló befizetései (K5022)	245 047 731	245 047 731	0	245 047 731	0	0	0	245 047 731	
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	245 047 731	252 868 926	0	252 868 926	0	0	0	252 868 926	
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	876 647 242	971 960 974	0	971 960 974	0	0	0	971 960 974	
155	ebbel: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	1 320 000	
157	ebbel: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	0	86 510 245	
162	ebbel: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	884 130 729	
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	45 576 200	53 956 817	0	53 956 817	3 000 000	0	0	53 956 817	
183	ebbel: egyházi jogi szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	750 000	
185	ebbel: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	51 026 200	
190	ebbel: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	2 180 617	
193	Tartalékok (K513)	49 194 447	427 667 544	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)	1 216 465 620	1 706 454 261	0	1 278 786 717	3 000 000	0	1 278 786 717		
196	Ingalanok beszerzése, létesítése (=197) (K62)	792 641 491	837 378 501	0	273 186 355	139 496 068	0	273 186 355		
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	109 312	2 759 806	0	2 507 548	0	0	2 507 548		

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	177 060 857	3 052 196	0	0	3 045 818	0	0	3 045 818
204	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	259 856 581	219 110 326	0	0	66 717 956	37 663 937	0	66 717 956
205	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 224 668 241	1 062 300 829	0	0	345 457 677	177 160 005	0	345 457 677
206	Ingatlanok felújítása (K71)	4 529 133	616 276	0	0	616 276	0	0	616 276
207	Információk eszközök felújítása (K72)	393 700	0	0	0	0	0	0	0
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	315 685	0	0	315 685	0	0	315 685
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 329 167	251 630	0	0	251 630	0	0	251 630
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	6 252 000	1 183 591	0	0	1 183 591	0	0	1 183 591
247	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=248+...+258) (K86)	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
259	Lakásfenntartás (K87)	2 100 000	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	1 500 000
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+...+271) (K89)	400 000	0	0	0	0	0	0	0
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K9)	3 500 000	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	1 500 000
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 837 447 984	3 187 855 603	0	0	1 927 416 757	987 387 519	9 619 511	1 927 416 757

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési év követően esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8
2						
01	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	391 281 680	391 281 680	391 281 680	0	391 281 680
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	559 869 952	565 716 222	565 716 222	0	565 716 222
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	200 795 509	214 296 185	214 296 185	0	214 296 185
04	Települési önkormányzatok gyermekéktezetési feladatainak támogatása (B1132)	215 986 674	224 800 548	224 800 548	0	224 800 548
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktezetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	416 782 183	439 096 733	439 096 733	0	439 096 733
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	26 978 683	38 408 037	38 408 037	0	38 408 037
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	1 580 617	1 580 617	0	1 580 617
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	841 394	841 394	0	841 394
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	1 394 912 498	1 436 924 683	1 436 924 683	0	1 436 924 683
34	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 008 704	32 018 778	32 018 778	0	32 018 778
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: ellátottként 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)	1 395 921 202	1 468 943 461	1 468 943 461	0	1 468 943 461
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	161 027 220	161 027 220	0	161 027 220
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	161 027 220	161 027 220	0	161 027 220
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	900 000 000	951 806 603	960 724 545	438 596 957	951 806 603
121	eből: állandó jelleggel végzett ipartüzési tevékenység után fizetett helyi ipartüzési adó (B351)	0	0	0	0	951 806 603
145	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+...+161) (B355)	9 000 000	10 545 600	10 876 800	0	10 545 600
152	eből: tartózkodás után fizetett idegforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	0
162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	909 000 000	962 352 203	971 601 345	438 596 957	962 352 203
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	6 000 000	7 624 715	11 818 954	157 663	7 624 715
170	eből: környezetvédelmi bírság (B36)	0	0	0	0	15 000
174	eből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabálysértések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0	0	20 000
175	eből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	926 510
179	eből: önkormányzat által beszédet tartóterhelési díj (B36)	0	0	0	0	1 286 400
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	915 000 000	969 976 918	983 420 299	438 754 620	969 976 918
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	9 500 000	8 922 877	10 009 605	0	8 922 877
185	eből: társítási eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	8 825 320

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évt követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=180) (B403)	8 000 000	4 140 583	4 415 611	341 937	4 140 583
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	3 086 475
189	Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)	4 600 000	33 820 627	33 820 627	6 647 831	33 820 627
191	ebből: önkormányzati vagyron üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	0	0	33 680 409
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 000 000	6 581 949	6 655 214	1 886 562	6 581 949
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 661 000	0	0	0	0
199	Befizetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=200+...+202) (B4081)	0	15 021 047	15 021 047	0	15 021 047
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	20 000 000	85 486	85 486	0	85 486
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	20 000 000	15 106 533	15 106 533	0	15 106 533
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	336 643	336 643	0	336 643
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	100 000	22 058 386	22 498 062	0	22 058 386
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	20 558 656
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	54 861 000	90 967 598	92 842 295	8 876 330	90 967 598
222	Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52)	100 000	1 432 580	1 438 144	2 688 627	1 432 580
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	100 000	1 432 580	1 438 144	2 688 627	1 432 580
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)	0	192 942	192 942	0	192 942
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	192 942
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	192 942	192 942	2 092 140	192 942
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	300 000	423 750	575 360	391 731	423 750
264	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	423 750
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	120 000	120 000	120 000	0	120 000
278	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0	120 000
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	420 000	543 750	695 360	391 731	543 750
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	2 366 302 202	2 693 084 469	2 708 559 721	452 803 448	2 693 084 469

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 végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	90 000 000	90 000 000	0	0	0	0	0	0
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	90 000 000	90 000 000	0	0	0	0	0	0
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	46 983 939	46 983 939	0	46 983 939	0	49 284 872	46 983 939	
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	842 710 733	850 370 253	0	850 370 253	0	0	850 370 253	
21	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	618 000 000	0	0	0	0	562 000 000	
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	979 694 672	1 605 354 192	0	897 354 192	0	49 284 872	1 459 354 192	
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	979 694 672	1 605 354 192	0	897 354 192	0	49 284 872	1 459 354 192	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	90 000 000	90 000 000	0	0		0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	90 000 000	90 000 000		0		0
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	920 840 454	920 840 454		920 840 454		920 840 454
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	920 840 454	920 840 454		920 840 454		920 840 454
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	49 284 872		49 284 872		49 284 872
17	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	440 000 000	1 040 000 000		0		572 000 000
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 450 840 454	2 100 125 326		970 125 326		1 542 125 326
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 450 840 454	2 100 125 326		970 125 326		1 542 125 326

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzati és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Közvetlen fenntartás 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	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	056010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	64 247 151	5 254 988	0	2 152 800	0	0	0	8 898 083	0	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	3 249 808	338 346	0	121 000	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 548 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 364 150	400 000	0	93 750	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ruházati költségigérítés (K1108)	150 376	150 376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 730 501	12 000	0	462 087	0	0	0	341 392	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	73 289 986	6 155 710	0	2 829 637	0	0	0	9 239 475	0	0	0	0
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	38 924 349	38 924 349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	10 653 099	0	0	10 653 099	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 215 635	5 015 832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	54 793 083	43 940 181	0	10 653 099	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	128 083 069	50 095 891	0	13 482 736	0	0	0	9 239 475	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	15 405 021	5 667 174	0	1 575 181	0	0	0	694 332	0	0	0	0
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	13 779 668	4 434 792	0	1 561 119	0	0	0	625 278	0	0	0	0
25	eből: átlépnéz hozzájárulás (K2)	98 349	0	0	0	0	0	0	69 054	0	0	0	0
27	eből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 527 004	1 232 382	0	14 062	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szaktmai anyagok beszerzése (K311)	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	14 295 757	125 209	32 500	277 025	0	0	0	0	3 864 802	0	0	39 200
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	14 298 757	128 209	32 500	277 025	0	0	0	0	3 864 802	0	0	39 200
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	554 698	32 424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	65 510	16 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	620 208	49 002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	39 603 992	0	0	1 271 084	0	0	0	0	0	749 057	167 218	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Közművelődési fenntartás 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	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	052020 Szennyvíz gyűlése, tisztítása, elhelyezése	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	056010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	3 927 641	0	0	1 000 659	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	3 302 166	0	0	557 619	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	46 833 799	0	0	2 829 362	0	0	0	0	0	749 057	167 218	0
41	Bérettel és lízing díjak (>=42) (K333)	928 462	0	0	163 900	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	12 372 773	0	0	2 115 000	0	0	0	0	1 250 437	0	0	0
44	Közütemi szolgáltatások (>=45) (K335)	3 431 944	0	0	3 409 999	0	0	0	0	0	0	0	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	2 929 028	0	0	2 929 028	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 643 586	2 639 586	136 600	496 000	0	0	0	0	530 000	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	24 515 634	15 534 539	0	3 717 164	0	0	0	0	86 360	22 700	2 200	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	3 284 466	3 065 596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	94 726 198	18 174 125	136 600	12 731 425	0	0	0	0	1 866 797	771 757	169 418	0
50	Külföldiek kiadásai (K341)	112 715	31 761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Reklám- és promogandakiadások (K342)	1 533 500	1 533 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Külföldiek, reklám- és promogandakiadások (=50+51) (K34)	1 646 215	1 565 261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen finanszírozott általános forgalmi adó (K351)	24 696 659	1 996 947	23 382	3 275 910	0	0	0	0	1 555 235	188 306	60 952	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 803 000	4 803 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 832 750	3 003 581	8 500	1 802 950	0	0	0	0	2 276 548	0	66 600	0
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	37 332 409	9 803 528	31 882	5 078 860	0	0	0	0	3 831 783	188 306	127 552	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	148 623 787	29 720 125	200 982	18 087 310	0	0	0	0	9 563 382	960 063	296 970	39 200
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	8 376 895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	ebből: köztemetés (Szocvtv. 48.§) (K48)	1 984 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	ebből: települési támogatás (Szocvtv. 45. §), (K48)	6 049 383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivataltok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Közművelődés, fenntartás és -működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatósi célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	056010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása
123	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előirányzatok alapján) adott más ellátás (K548)	313 262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Ellátónak pénzbeli jutalásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	8 376 895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	7 821 195	0	0	0	7 821 195	0	0	0	0	0	0	0
128	A helyi önkormányzatok törvényi előírásn alapuló befizetései (K5022)	245 047 731	0	0	0	0	245 047 731	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	252 868 926	0	0	0	7 821 195	245 047 731	0	0	0	0	0	0
134	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre (=155+...+164) (K506)	971 960 974	0	0	0	85 306 398	0	886 654 576	0	0	0	0	0
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	1 320 000	0	0	0	0	0	1 320 000	0	0	0	0	0
157	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	86 510 245	0	0	0	85 306 398	0	1 203 847	0	0	0	0	0
162	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	884 130 729	0	0	0	0	0	884 130 729	0	0	0	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	53 956 817	0	0	0	0	0	0	0	0	1 580 617	0	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)	51 026 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	2 180 617	0	0	0	0	0	0	0	0	1 580 617	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	1 278 786 717	0	0	0	93 127 593	245 047 731	886 654 576	0	0	1 580 617	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	273 186 355	0	40 809 355	4 716 697	0	0	0	0	41 167 985	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 507 548	777 430	0	23 622	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 045 818	25 434	0	30 307	0	0	0	0	0	0	2 616 882	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	66 717 956	216 772	2 706 246	1 243 518	0	0	0	0	11 115 356	0	706 558	0

05/A - Telljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és felügyeleti tevékenysége	013320 Közművelődés, kultúra és -művelődés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamu közirányítási feladatok	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052080 Szennyvíztisztító építési, fenntartási, üzemeltetési	056010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	345 457 677	1 019 636	43 515 601	6 014 144	0	0	0	52 283 341	0	3 323 440	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	616 276	0	0	616 276	0	0	0	0	0	0	0
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	315 685	0	0	0	0	0	0	0	0	315 685	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	251 630	0	0	166 395	0	0	0	0	0	85 235	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	1 183 591	0	0	782 671	0	0	0	0	0	400 920	0
259	Lakástámogatás (K87)	1 500 000	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)	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 927 416 757	86 502 826	43 716 583	39 942 042	93 127 593	245 047 731	886 654 576	61 846 723	2 540 680	4 021 330	39 200
292	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	46 983 939	0	0	0	46 983 939	0	0	0	0	0	0
293	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	850 370 253	0	0	0	0	0	850 370 253	0	0	0	0
294	Pénzeszközök lekötött bankhiteleként elhelyezése (K916)	562 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+...+296+299) (K91)	1 459 354 192	0	0	0	46 983 939	0	850 370 253	0	0	0	0
311	Finanszírozási kiadások (=300+308+309+310) (K9)	1 459 354 192	0	0	0	46 983 939	0	850 370 253	0	0	0	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	3 386 770 949	86 502 826	43 716 583	39 942 042	140 111 532	245 047 731	1 737 024 829	61 846 723	2 540 680	4 021 330	39 200
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	33	14	0	1	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	062020 Településképzési projektek és támogatások	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	084031 Civil szervezetek működési támogatása	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0	37 325 280	0	10 616 000	0	0	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0	2 400 086	0	390 376	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0	0	1 548 000	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	1 495 400	0	375 000	0	0	0	0	0
08	Ruházati költségértékesítés (K1108)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥=14) (K1113)	0	0	0	0	879 022	0	36 000	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	0	0	0	0	42 099 788	0	12 965 376	0	0	0	0	0
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	199 803	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	199 803	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	42 099 788	199 803	12 965 376	0	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	0	0	0	5 726 585	0	1 741 749	0	0	0	0	0
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	5 472 980	0	1 685 499	0	0	0	0	0
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	29 295	0	0	0	0	0	0	0
27	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	224 310	0	56 250	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	0	5 615 463	3 712 272	606 294	0	0	22 992	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	0	0	0	5 615 463	3 712 272	606 294	0	0	22 992	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	86 503	435 771	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	48 932	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0	0	135 435	435 771	0	0	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	0	58 341	34 715 162	496 549	971 369	1 175 212	0	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	0	0	0	1 547 587	0	1 379 395	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	061030 Lakáshoz jutási segítő támogatások	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	064010 Közfűtőrendszer	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községigazgatási egyéb szolgáltatások	081030 Sportlétesítmények, esztétikumok működtetése és fejlesztése	084031 Civil szervezetek működési támogatása	084040 Egyházak, közösségek és hitéleti tevékenységek támogatása	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900060 Forgalmi és befektetési célú finanszírozási műveletek	999999 Kormányzat funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	3 982	1 226 046	0	809 494	300 764	404 261	0	0	0	0	0
39	Közfűtési díjak (=33+...+36) (K331)	0	3 982	1 284 387	34 715 162	2 853 630	1 272 133	2 958 868	0	0	0	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	0	0	0	27 192	737 370	0	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kislavtási szolgáltatások (K334)	0	0	94 610	1 993 750	4 280 971	2 349 190	288 815	0	0	0	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	0	0	0	0	0	21 945	0	0	0	0	0
45	ebbd: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	2 100 000	0	0	80 000	637 400	24 000	0	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	0	0	187 493	440 960	896 604	3 271 141	179 414	0	0	177 059	0	0
48	ebbd: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	218 870	0	0	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	0	2 103 982	1 566 490	37 149 872	8 138 397	8 267 234	3 473 042	0	0	177 059	0	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	80 954	0	0	0	0	0	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	0	0	0	80 954	0	0	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	300 520	440 302	9 714 565	3 476 028	2 583 333	1 074 971	0	0	6 208	0	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	239 055	66 901	24 101	344 513	1	0	0	0	0	0	0
63	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	0	539 575	507 203	9 738 666	3 820 541	2 583 334	1 074 971	0	0	6 208	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	0	2 643 557	2 073 693	46 888 538	17 790 790	14 998 611	5 154 307	0	0	206 259	0	0
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 376 895	0	0
120	ebbd: közemelés [Szocvt. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 984 250	0	0
121	ebbd: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 049 383	0	0
123	ebbd: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	313 262	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásaik	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	081030 Sportlétesítmények, edzőbázisok, működtetése és fejlesztése	084031 Civil szervezetek működési támogatása	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	990060 Forgalmas befektetési célú finanszírozási műveletek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 376 895	0	0
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	A helyi önkormányzatok törvényi előírások alapján befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Eltérítések 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 (=155+...+164) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506f)	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
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	0	0	0	0	0	26 500 000	0	25 126 200	750 000	0	0	0
183	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	750 000	0	0	0
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	26 500 000	0	24 526 200	0	0	0	0
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	600 000	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	0	0	0	0	26 500 000	0	25 126 200	750 000	0	0	0
196	Ingyenlen beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	47 535 963	744 202	131 569 715	271 156	1 304 665	5 066 617	0	0	0	0	0
198	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	383 951	1 322 545	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	351 274	0	21 921	0	0	0	0	0
204	Beruházási célú előirányzatok felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	12 834 710	200 935	35 523 823	259 574	536 559	1 373 905	0	0	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	60 370 673	945 137	167 093 538	1 265 955	3 163 769	6 462 443	0	0	0	0	0
206	Ingyenlen felújítása (K71)	0	0	0	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

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	061030 Lakáshoz juttat segítő támogatások	062020 Településtervezési projektek és támogatások	063020 Víznyelés, kezelés, -ellátás	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület- kezelés	066020 Város- közösségalkotási egyéb szolgáltatások	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működésére és fejlesztése	084031 Civil szervezetek működési támogatása	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900060 Forgalmi és befektetési célú finanszírozási műveletek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
259	Lakástámogatás (K87)	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+24 5+247+259+260+261) (K8)	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+ 205+210+272) (K1-K8)	1 500 000	63 014 230	3 018 830	213 982 076	66 883 118	44 862 183	26 323 875	25 126 200	750 000	8 583 154	0	0
292	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
293	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	562 000 000	0
300	Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+...+296+299) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	562 000 000	0
311	Finanszírozási kiadások (=300+308+309+310) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	562 000 000	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	1 500 000	63 014 230	3 018 830	213 982 076	66 883 118	44 862 183	26 323 875	25 126 200	750 000	8 583 154	562 000 000	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	10	0	2	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzati feladatok és hivatások jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Közművelődés, fenntartás 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	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052080 Szennyvízszatoma építése, fenntartása, üzemeltetése	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	064010 Köztisztviselés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	391 281 680	0	0	0	391 281 680	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	565 716 222	0	0	0	565 716 222	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	214 296 185	0	0	0	214 296 185	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása (B1132)	224 800 548	0	0	0	224 800 548	0	0	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	439 096 733	0	0	0	439 096 733	0	0	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	38 408 037	0	0	0	38 408 037	0	0	0	0	0	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	1 580 617	0	0	0	1 580 617	0	0	0	0	0	0
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	841 394	0	0	0	841 394	0	0	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	1 436 924 683	0	0	0	1 436 924 683	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	32 018 778	0	0	0	214 688	31 804 090	0	0	0	0	0
37	Ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (B16)	6 301 161	0	0	0	0	6 301 161	0	0	0	0	0
38	Ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	2 200 000	0	0	0	0	2 200 000	0	0	0	0	0
40	Ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	10 212 388	0	0	0	214 688	9 997 700	0	0	0	0	0
41	Ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	13 305 229	0	0	0	0	13 305 229	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 468 943 461	0	0	0	1 437 139 371	31 804 090	0	0	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	161 027 220	0	0	0	0	161 027 220	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Községi-é- fenntartás és - működés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támo- gatói célú finanszírozási műveletek	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	063020 Víznyelés, - kezelés, -ellátás	064010 Köztisztaság	066010 Zöldterület- kezelés
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelést előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	161 027 220	0	0	0	0	161 027 220	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	161 027 220	0	0	0	0	161 027 220	0	0	0	0	0	0
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	951 806 603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	ebből: állandó jelleggel végzett ipartüzési tevékenység után fizetett helyi ipartüzési adó (B351)	951 806 603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	Egyéb árhasználati és szolgáltatási adók (=146+...+161) (B355)	10 545 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	ebből: tartózkodás után fizetett idegentforgalmi adó (B355)	10 545 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B351)	962 352 203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	7 624 715	0	0	49 580	0	0	0	0	0	0	0	0
170	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabálysértések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	ebből: egyéb bírság (B36)	926 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	ebből: önkormányzat által beszedett tulajterhelési díj (B36)	1 286 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	969 976 918	0	0	49 580	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	8 922 877	0	0	7 415 514	0	0	0	0	0	1 459 983	0	0
185	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek (B402)	8 825 320	0	0	7 365 337	0	0	0	0	0	1 459 983	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	4 140 583	0	0	4 135 969	0	0	0	0	0	0	0	0
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	3 086 475	0	0	3 086 475	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)	33 820 627	0	7 737 350	18 822 900	0	0	0	31 360	5 192 907	2 036 110	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzati és önkormányzati hivatalkák jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Közművelődés, fenntartás 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	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	063020 Víziemelés, -kezelés, -ellátás	064010 Köztisztasági	066010 Zöldterület-kezelés
191	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	33 680 409	0	7 737 350	18 714 042	0	0	0	0	5 192 907	2 036 110	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 581 949	0	2 089 085	2 541 028	0	0	0	0	1 402 086	549 750	0	0
199	Befizetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=200+...+202) (B4081)	15 021 047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	85 486	27 928	0	0	0	0	0	57 558	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (>=199+203) (B408)	15 106 533	27 928	0	0	0	0	0	57 558	0	0	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	336 643	0	0	336 643	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	22 058 386	1 906 139	0	2 860 552	0	0	0	0	0	136 564	15 041 356	710 393
218	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	20 558 656	406 413	0	2 860 552	0	0	0	0	0	136 564	15 041 356	710 391
219	Működési bevételek (>=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	90 967 598	1 934 067	9 826 435	36 112 606	0	0	0	88 918	6 594 993	4 182 407	15 041 356	710 393
222	Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52)	1 432 580	0	0	1 432 580	0	0	0	0	0	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (>=220+222+224+225+228) (B5)	1 432 580	0	0	1 432 580	0	0	0	0	0	0	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (>=245...+255) (B65)	192 942	0	0	0	0	0	0	192 942	0	0	0	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	192 942	0	0	0	0	0	0	192 942	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (>=231+...+234+244) (B6)	192 942	0	0	0	0	0	0	192 942	0	0	0	0
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (>=261+...+269) (B74)	423 750	423 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
264	ebből: háztartások (B74)	423 750	423 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (>=271+...+281) (B75)	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
278	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Közfenn-tartás és -működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámoltatási központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	064010 Köztisztviselés	066010 Zöldterület-kezelés
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	543 750	423 750	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	2 693 084 469	2 357 817	9 946 435	37 594 766	1 437 139 371	192 831 310	0	281 860	6 594 993	4 182 407	15 041 356	710 393
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	920 840 454	0	0	0	0	0	920 840 454	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	920 840 454	0	0	0	0	0	920 840 454	0	0	0	0	0
297	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	49 284 872	0	0	0	49 284 872	0	0	0	0	0	0	0
300	Lekötött bankbetétek megosztott része (B817)	572 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	1 542 125 326	0	0	0	49 284 872	0	920 840 454	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 542 125 326	0	0	0	49 284 872	0	920 840 454	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	4 235 209 795	2 357 817	9 946 435	37 594 766	1 486 424 243	192 831 310	920 840 454	281 860	6 594 993	4 182 407	15 041 356	710 393

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként						
#	Megnevezés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	081030 Sportlétesítmények, edzőbázisok működésére és fejlesztésére	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	900060 Forgalmas 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
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)		0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)		0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1132)		0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (=03-04) (B113)		0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)		0	0	0	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)		0	0	0	0
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)		0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)		0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)		0	0	0	0
37	eből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)		0	0	0	0
38	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)		0	0	0	0
40	eből: elkülönített állami pénzalapok (B16)		0	0	0	0
41	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)		0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)		0	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)		0	0	0	0
73	eből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)		0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)		0	0	0	0
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)		0	951 806 603	0	0
121	eből: állandó jelleggel végzett ipartizedi tevékenység után fizetett helyi ipartizedi adó (B351)		0	951 806 603	0	0
145	Egyéb ánthasználati és szolgáltatási adók (=146+...+161) (B355)		0	10 545 600	0	0
152	eből: tartozékosdás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)		0	10 545 600	0	0
162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)		0	962 352 203	0	0
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	3 114 870	0	4 460 265	0	0
170	eből: köm vezetvédelmi bírság (B36)	0	0	15 000	0	0
174	eből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabálysértések után kiszabott közútgazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	20 000	0	0
175	eből: egyéb bírság (B36)	0	0	926 510	0	0
179	eből: önkormányzat által beszedett adóterhelési díj (B36)	0	0	1 286 400	0	0
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	3 114 870	0	966 812 468	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	47 380	0	0	0	0
185	eből: társulási eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	081030 Sportlétesítmények, edzőbázisok működésére és fejlesztésére	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	4 614	0	0	0	0
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	0
189	Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)	0	0	0	0	0
191	ebből: önkormányzati vagyron üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	0	0
199	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=200+...+202) (B4081)	0	0	0	15 021 047	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	15 021 047	0
215	Biztosító által fizetett kárérték (B410)	0	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	2	1 403 380	0	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	1 403 380	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	51 996	1 403 380	0	15 021 047	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	0	0	0	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	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
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)	3 166 866	1 403 380	966 812 468	15 021 047	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 megszűntetése (B817)	0	0	0	572 000 000	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	0	0	0	572 000 000	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0	0	572 000 000	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	3 166 866	1 403 380	966 812 468	587 021 047	0

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	3 201 600	130 000	0	0	150 000	0	0	12 000	0
67	"E", "J" fizetési osztály összesen	1	4 644 000	150 376	0	1 548 000	150 000	0	0	12 000	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	2	7 845 600	280 376	0	1 548 000	300 000	0	0	24 000	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	12	47 503 468	2 969 432	0	0	2 064 150	150 376	0	1 365 109	0
123	közfoglalkoztatott	6	8 898 083	0	0	0	0	0	0	341 392	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	18	56 401 551	2 969 432	0	0	2 064 150	150 376	0	1 706 501	0
134	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	20 813 705
135	helyi önkormányzati képviselő-területi tagja, vármegyei közgyűlés tagja	10	0	0	0	0	0	0	0	0	12 709 678
136	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, vármegyei közgyűlés elnöke, alelnöke	2	0	0	0	0	0	0	0	0	5 400 966
137	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=126+...+136)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	38 924 349
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	33	64 247 151	3 249 808	0	1 548 000	2 364 150	150 376	0	1 730 501	38 924 349
139	Munkajogi zárolétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	40	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 alapkötő végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1		3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	1	3	4	0	3	7	10	14
03	Összesen (01+02)	1	3	4	0	3	7	10	14
21	Jelölti	0	0	0	0	0	1	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	2	0	0	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	8	8	0	16	16
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	10	8	1	19	19
27	Összesen (03+13+26)	1	3	4	10	11	8	29	33
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	0	0	1	0	1	2	2
47	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	1	2	2
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	1	1	9	8	0	17	18
73	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
75	III. funkció csoport	0	0	0	9	8	0	17	17
76	-ebből: közfoglalkoztatottak (77+78+79)	0	0	0	6	0	0	6	6
79	III. funkció csoport	0	0	0	6	0	0	6	6
80	Választott tisztségviselők (81+82+83)	1	2	3	0	3	7	10	13
81	I. funkció csoport	1	2	3	0	3	7	10	13

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 jogosultan felhasználható összeg	Elérés (=3-4-5)	
1	2	3	4	5	6	
03	2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	26 978 683	26 978 683	0	0	0
10	3. melléklet 2.1.4. A nem-közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt köztérű közszerelő meg nem térülő költségeinek támogatása	1 580 617	1 580 617	0	0	0
17	3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pólák és egészségügyi kiegészítő pólák	42 303 612	42 275 027	0	0	28 585
22	3. melléklet 2.3.2.4. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-gazdálkodásának támogatása	800 000	800 000	0	0	0
25	3. melléklet 2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak befutó támogatása	10 629 354	10 629 354	0	0	0
26	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai Összesen (7+...+ 25)	55 313 583	55 284 998	0	0	28 585
34	Mindösszesen (=1+...+6+26+...+33)	82 292 266	82 263 681	0	0	28 585

11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása										
#	Megnevezés	Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás	Támogatás évközi változása - Május	Támogatás évközi változása - Október	Tényleges támogatás	Évvégi elérés (+/-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. írtlap alapján a támogatási jogcímmel kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (6. és 8. oszlop közül a kisebb érték)	Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9, egyébként 0)	Visszatérítendő kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása (közvetlen költségvetési támogatása kivételével) 09 01 01 00	391 261 680	0	0	391 261 680	0	2 040 908 339	391 261 680	0	0
02	1.1.1.3.2. Településszervezetek - közvilágítás üzemeltetési támogatása 09 01 01 03	0	0	0	0	0	213 982 076	0	0	0
03	1.1.2. Nem közművel összefüggő háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 09 01 01 02 00	20 000	0	0	20 000	0	2 540 680	20 000	0	0
04	1.1.3. Házirakelhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	106 708 906	0	0	0
06	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	559 869 952	5 523 694	322 576	566 087 046	370 824	588 843 082	566 087 046	370 824	22 073 366
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	17 272 060	0	0	17 272 060	0	39 939 769	17 272 060	0	0
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	24 337 205	9 638 363	2 033 345	36 360 828	351 915	155 358 644	36 360 828	351 915	0
09	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 09 01 03 03 00	123 059 200	-2 775 200	-1 572 400	115 292 600	-3 419 000	115 292 600	115 292 600	0	3 419 000
11	1.4.1. Intézményi gyermekkezelés támogatása 09 01 04 01 00	215 152 194	9 903 527	-850 823	226 159 698	1 954 800	226 159 698	226 159 698	1 954 800	0
12	1.4.2. Szünidei szünetelés támogatása 09 01 04 02 00	834 480	-342 000	103 170	617 310	21 660	5 440 879	617 310	21 660	0
13	Összesen (=1+...+12)	1 331 806 771	21 948 384	35 868	1 353 071 222	-719 801	3 495 174 673	1 353 071 222	2 699 199	25 492 366

11/E - 11/C. űrlap 11. sorának elszámolása				
#	Megnevezés		Összeg	
1	2		3	
01	1.4.1. Intézményi gyermekékeztetés támogatása		226 159 698	
02	1.4.1. Intézményi gyermekékeztetés támogatása terhére elszámolt kiadások		296 531 117	
03	Intézményi gyermekékeztetési térítési díj bevételek összege		70 371 419	
04	Az önkormányzat által elszámolható intézményi gyermekékeztetési támogatás összege		226 159 698	
08	3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (11/A. űrlap 17. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből az intézményi gyermekékeztetésben folytatkozottakra fordított összege		20 355 151	

11/G - 11/C űrlap 9. sorának elszámolása			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
01	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	115 292 600	
02	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása terhére elszámolt kiadások	119 411 000	
03	Bölcsődei gondozási díj bevételek összege	4 118 400	
04	Az önkormányzat által a bölcsődei, mini bölcsődei támogatással szemben elszámolható kiadás összege	115 292 600	
05	3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (11/A. űrlap 17. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a bölcsődében foglalkoztatottakra fordított összeg	506 239	

11/H - Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása							
#	Megnevezés	Az éves központi költségvetésből támogatáskénti rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2017-2023 években	Az önkormányzat által a 2024. évben és a következő év(ek)ben felhasználható támogatás	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2024-ben	Az önkormányzat által a következő év(ek)ben felhasználható összeg	Visszafizetési kötelezettség - az önkormányzat által a felhasználási határidőig fel nem használt összeg (=5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
46	3. melléklet 11.2.a) Külső önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása (2019. évi beszámoló 11/A. táblap. 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 funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	003.oszlop 05/A ürlap-015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	004.oszlop 05/A ürlap-019 Külső személyi juttatások (K12)	005.oszlop 05/A ürlap-020 Személyi juttatások összesen (K1)	006.oszlop 05/A ürlap-021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	007.oszlop 05/A ürlap-064 Dologi kiadások (K3)	008.oszlop 05/A ürlap-053 Munkaadói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	009.oszlop 05/A ürlap-124 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010.oszlop 05/A ürlap-154 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	011.oszlop 05/A ürlap-182 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	012.oszlop 05/A ürlap-194 Egyéb működési kiadás (K5)	013.oszlop 05/A ürlap-205 Bevételek (K6)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenységei	1 592 048 144	240 458 869	47 437 277	287 896 146	40 396 604	87 358 097	12 749 447	0	0	0	0	11 374 298
06	011220 Adó-, vám- és javvédelmi igazgatás	141 240 662	29 977 631	137 671	30 115 302	4 352 441	2 446 415	382 886	0	0	0	0	0
14	013320 Közművelődési, fenntartás és működtetés	153 155 086	0	0	0	0	200 982	23 382	0	0	0	0	43 515 601
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	320 166 933	7 054 013	10 653 099	17 707 112	2 062 090	23 631 388	4 282 865	0	0	0	0	19 187 949
18	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	6 681 074	531 460	0	531 460	74 318	1 366 111	225 463	0	0	0	0	2 828
20	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	50 772 275	1 466 863	12 314	1 479 177	201 742	4 410 371	722 452	0	0	0	0	18 603
26	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	54 010 552	4 120 547	2 807 689	6 928 236	941 621	512 126	136 851	0	0	0	0	1 007 110
27	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	1 374	0	0	0	0	458	0	0	0	0	0	0
28	016030 Állampolgársági ügyek	51 478 756	9 550 223	34 385	9 584 608	1 299 735	1 126 004	193 107	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámoltatási a központi költségvetéssel	4 675 892 602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93 127 593	0
33	018020 Központi költségvetési befizetések	1 146 805 813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245 047 731	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	5 370 964 902	0	0	0	0	0	0	0	886 654 576	0	886 654 576	0
49	031030 Közterület rendjének fenntartása	25 049 245	5 020 178	34 385	5 054 563	688 464	797 375	88 086	0	0	0	0	95 130
81	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	39 040 896	9 239 475	0	9 239 475	694 332	0	0	0	0	0	0	0
114	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	187 095 404	0	0	0	0	9 563 382	1 555 235	0	0	0	0	52 283 341
153	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	10 012 241	0	0	0	0	960 063	188 306	0	0	1 580 617	1 580 617	0
155	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	27 117 934	0	0	0	0	296 970	60 952	0	0	0	0	3 323 440
161	056010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása	117 600	0	0	0	0	39 200	0	0	0	0	0	0
164	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	189 343 210	0	0	0	0	2 643 557	300 520	0	0	0	0	60 370 673

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	003. oszt.lop 05/A üdáp-015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	004. oszt.lop 05/A üdáp-019 Külső személyi juttatások (K12)	005. oszt.lop 05/A üdáp-020 Személyi juttatások összesen (K1)	006. oszt.lop 05/A üdáp-021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	007. oszt.lop 05/A üdáp-064 Dologi kiadások (K3)	008. oszt.lop 05/A üdáp-053 Működési célú előzetesen felszámított általános forgami adó (K35)	009. oszt.lop 05/A üdáp-124 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010. oszt.lop 05/A üdáp-154 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	011. oszt.lop 05/A üdáp-182 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	012. oszt.lop 05/A üdáp-194 Egyéb működési kiadás (K5)	013. oszt.lop 05/A üdáp-205 Beruházások (K6)
169	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	18 411 356	0	0	0	0	2 073 693	440 302	0	0	0	0	945 137
172	064010 Közvilágítás	681 743 505	0	0	0	0	46 888 538	9 714 585	0	0	0	0	167 093 538
174	066010 Zöldterület-kezelés	247 645 956	42 099 788	0	42 099 788	5 726 585	17 790 790	3 476 028	0	0	0	0	1 265 955
175	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	170 203 417	0	199 803	199 803	0	14 998 611	2 583 333	0	26 500 000	0	26 500 000	3 163 769
183	072112 Háziorvosi ügyeilel ellátás	26 392 471	5 304 481	0	5 304 481	689 583	30 000	0	0	0	0	0	0
186	072210 Járóbeteg-egészségügyi szolgáltatás	338 621 779	14 465 297	4 441 087	18 906 384	3 497 358	38 188 596	1 687 114	0	0	0	0	371 241
187	072220 Járóbeteg-egészségügyi szolgáltatás	18 451 874	1 691	0	1 691	0	6 148 370	0	0	0	0	0	0
196	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	142 845 095	21 085 798	1 022 174	22 027 972	982 896	7 763 002	1 496 101	0	0	0	0	249 984
199	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	85 126 416	13 048 242	23 524	13 071 766	1 736 813	3 582 428	743 164	0	0	0	0	330 821
219	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	315 907	0	0	0	0	43 000	9 142	0	0	0	0	0
220	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	61 810 370	8 542 974	11 762	8 554 736	1 130 266	1 174 930	242 736	0	0	0	0	27 014
243	081030 Sportlétesítmények, edzőtornások működtetése és fejlesztése	95 818 732	12 965 376	0	12 965 376	1 741 749	5 154 307	1 074 971	0	0	0	0	6 462 443
255	082042 Könyvtári állomány gazdálkodása, nyilvántartása	11 771 792	0	0	0	0	669 058	30 578	0	0	0	0	3 244 680
256	082043 Könyvtári állomány felrakása, megőrzése, védelme	27 281 916	6 010 876	0	6 010 876	803 914	3 061	0	0	0	0	0	272 495
257	082044 Könyvtári szolgáltatások	80 620 261	17 348 563	128 172	17 476 735	2 624 461	802 108	5 174	0	0	0	0	0
260	082061 Műzeumi gyűjteményi tevékenység	25 836 773	4 123 109	0	4 123 109	552 112	2 255 619	468 364	0	0	0	0	0
267	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	379 336 348	31 974 928	7 333 673	39 308 601	5 159 774	56 930 953	8 218 022	0	0	0	0	3 820 963
272	083030 Egyéb kiadói tevékenységek	7 064 843	0	0	0	0	2 326 408	85 619	0	0	0	0	0
278	084031 Civil szervezetek működési támogatása	100 504 800	0	0	0	0	0	0	0	25 126 200	25 126 200	25 126 200	0
280	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	750 000	750 000	750 000	0
286	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	58 414 778	10 298 111	6 750	10 304 861	1 344 062	1 512 459	214 374	0	0	0	0	550 125
289	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	1 849 920 388	415 844 150	2 357 844	418 201 994	56 415 965	2 453 562	493 349	0	0	0	0	0
290	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	43 933 726	8 425 574	170 000	8 596 574	1 122 642	2 057 000	8 504	0	0	0	0	0

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	003.oszlop 05/A Ürlep-015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	004.oszlop 05/A Ürlep-019 Külső személyi juttatások (K12)	005.oszlop 05/A Ürlep-020 Személyi juttatások összesen (K1)	006.oszlop 05/A Ürlep-021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	007.oszlop 05/A Ürlep-064 Dologi kiadások (K3)	008.oszlop 05/A Ürlep-053 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	009.oszlop 05/A Ürlep-124 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010.oszlop 05/A Ürlep-154 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506)	011.oszlop 05/A Ürlep-182 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre (K512)	012.oszlop 05/A Ürlep-194 Egyéb működési kiadás (K5)	013.oszlop 05/A Ürlep-205 Beruházások (K6)
292	091140 Óvodai nevelés, ellátás műtődítési feladatai	339 379 373	16 455 896	939 767	17 395 463	11 919 369	66 950 631	11 780 562	0	0	0	0	3 729 882
332	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	1 414 799 901	111 097 039	1 279 908	112 376 947	18 695 692	207 753 230	32 921 510	0	0	0	0	12 508 541
333	096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben	101 122 589	5 935 863	27 705	5 963 568	814 563	15 515 701	2 524 242	0	0	0	0	77 472
382	102031 Idősek nappali ellátása	169 699 446	32 241 900	94 082	32 335 982	3 936 182	8 333 742	1 434 902	0	0	0	0	703 614
392	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	509 301 087	96 692 321	988 384	97 680 705	12 742 024	18 980 633	3 852 952	0	0	0	0	1 180 410
393	104035 Gyermekékeztetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében	121 336 739	17 203 799	2 410 000	19 613 799	2 370 072	9 631 082	1 519 457	0	0	0	0	107 256
395	104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés	18 413 317	1 479 040	6 157	1 485 197	202 505	3 732 710	605 483	0	0	0	0	20 467
397	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	173 807 685	29 724 076	178 832	29 902 908	3 894 680	7 824 603	1 471 279	0	0	0	0	5 788 975
416	107051 Szociális ékeztetés szociális konjában	195 157 595	7 868 713	16 982	7 885 695	1 396 082	32 736 210	6 949 983	0	0	0	0	48 061
417	107052 Házi segítségnyújtás	151 572 020	26 562 604	1 953 180	28 515 784	3 741 626	5 775 663	1 183 681	0	0	0	0	448 142
419	107055 Faugondnoki, tanfagondnoki szolgáltatás	78 823 386	13 434 478	38 681	13 473 159	1 813 298	5 890 044	1 022 751	0	0	0	0	265 991
420	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	34 132 565	0	0	0	0	206 259	6 208	8 376 895	0	0	0	0
430	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	1 933 624 936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
434	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	45 063 141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
436	A. 34. sor kivételével számlított összesen (1.+...+33.+35.+...+435.)	18 435 836 084	1 277 574 746	84 745 287	1 362 320 033	195 765 620	731 529 500	117 174 002	8 376 895	85 306 390	53 956 817	392 132 141	403 855 949
437	Összesen:	23 806 800 986	1 277 574 746	84 745 287	1 362 320 033	195 765 620	731 529 500	117 174 002	8 376 895	971 960 974	53 956 817	1 278 786 717	403 855 949

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

#	Megnevezés	014.oszlop 05/A ünlap-207 Informaikai eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A ünlap-208 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	015.oszlop 05/A ünlap-209 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A ünlap-210 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A ünlap-272 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop (019 = 033-034-036) 05/A ünlap - 273 Költségvetési kiadások (K1-K8) - 05. ünlap 127 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 05. ünlap - 44 Kiszámlázott szolgálatok (K335)	020.oszlop 06/A ünlap-009 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021.oszlop 06/A ünlap-045 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	022.oszlop 06/A ünlap-081 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	023.oszlop 06/A ünlap-182 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A ünlap-196 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A ünlap-197 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0	0	0	0	427 025 145	0	0	0	0	0	0
06	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	0	0	0	0	36 914 158	0	0	0	0	0	0
14	013320 Köztisztasági, fenntartási és -munkáltatás	0	0	0	0	0	43 716 583	0	0	0	0	0	0
17	013350 Az önkormányzatok vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	434 297	2 042 803	0	60 198 283	0	0	0	0	49 580	0
18	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgálatok	0	0	0	0	0	1 974 717	0	0	0	0	0	0
20	013890 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	0	0	0	0	0	6 109 893	0	0	0	0	0	1 377 322
26	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	0	0	0	0	9 389 093	0	9 389 093	0	0	0	0
27	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	0	0	0	0	0	458	0	0	0	0	0	0
28	016030 Állampolgársági ügyek	0	0	0	0	0	12 010 347	0	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámoltatási a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	85 306 398	1 436 924 683	1 437 139 371	0	0	0	0
33	018020 Központi költségvetési befizetések	0	0	0	0	0	245 047 731	0	31 804 090	174 027 220	0	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	886 654 576	0	912 173 299	0	0	0	0
49	031030 Köztisztítási rendjének fenntartása	0	0	0	0	0	6 635 532	0	0	0	0	0	0
81	041233 Hosszabb időtartamú közforgalom fenntartása	0	0	0	0	0	9 933 807	0	0	0	0	0	0
114	045160 Kózuak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	61 846 723	0	0	0	0	0	0
153	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	0	0	0	0	2 540 680	0	0	0	0	0	0
155	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	315 685	85 235	400 920	0	4 021 330	0	0	0	0	0	0
161	056010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása	0	0	0	0	0	39 200	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 útlap- 207 Információs eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A útlap- 208 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A útlap- 209 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A útlap- 210 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A útlap- 272 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop (019 –033- 034-036) 05/A útlap - 273 Költségvetési kiadások (K1-K8) - 05. útlap 127 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 05. útlap - 44 Közzeltett szolgáltatások (K335)	020.oszlop 06/A útlap- 009 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021.oszlop 06/A útlap- 045 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	022.oszlop 06/A útlap- 081 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	023.oszlop 06/A útlap- 182 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A útlap- 196 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A útlap- 197 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
164	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0
167	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	0	0	0	0	0	63 014 230	0	0	0	0	0	0
169	063020 Víztermelés, - kezelés, -ellátás	0	0	0	0	0	3 018 830	0	0	0	0	0	549 750
172	064010 Köztisztviselés	0	0	0	0	0	213 982 076	0	0	0	0	0	0
174	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	66 883 118	0	0	0	0	0	0
175	066020 Város-, községvezetkedési egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	0	44 862 183	0	0	0	3 114 870	0	0
183	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	0	0	6 024 064	0	1 507 889	0	0	0	0
186	072210 Járvóbetegség gyógyító szolgáltatása	0	0	0	0	0	60 963 579	0	50 595 647	0	0	0	1 683 000
187	072220 Járóbeteg rehabilitációs szolgáltatása	0	0	0	0	0	6 150 061	0	0	0	0	0	0
196	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	0	0	0	0	0	31 023 854	0	13 124 724	0	0	0	0
199	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	0	0	0	0	0	18 721 828	0	7 105 000	0	0	0	0
219	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	43 000	0	0	0	0	0	13 655
220	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	10 886 946	0	10 176 030	0	0	0	0
243	081030 Sportérintmények, edzőbörök működtetése és fejlesztése	0	0	0	0	0	26 301 930	0	0	0	0	0	0
255	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	0	0	0	3 913 738	0	0	0	0	0	0
256	082043 Könyvtári állomány felújítása, megőrzése, védelme	0	0	0	0	0	7 090 346	0	0	0	0	0	0
257	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	0	20 903 304	0	0	0	0	0	0
260	082061 Műzeumi gyűjteményi tevékenység	0	0	0	0	0	6 930 840	0	0	0	0	0	0
267	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	0	0	0	105 220 291	0	2 370 000	0	0	0	0
272	083030 Egyéb kulturális tevékenység	0	0	0	0	0	2 326 408	0	0	0	0	0	0
278	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	25 126 200	0	0	0	0	0	0
280	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	0	0	0	0	0	750 000	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 ürlap- 207 Informátikai eszközök felújítása (K/72)	015.oszlop 05/A ürlap- 208 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K/73)	016.oszlop 05/A ürlap- 209 Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K/74)	017.oszlop 05/A ürlap- 210 Felújítások (K/7)	018.oszlop 05/A ürlap- 272 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K/8)	019.oszlop (019 =033- 034-036) 05/A ürlap - 273 Kölségvetési kiadások (K1-K8) - 05. ürlap 127 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 05. ürlap - 44 Közeveltett szolgáltatások (K335)	020.oszlop 06/A ürlap- 009 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021.oszlop 06/A ürlap- 045 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	022.oszlop 06/A ürlap- 081 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	023.oszlop 06/A ürlap- 182 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A ürlap- 196 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A ürlap- 197 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	
206	096020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése		0	0	0	0	13 711 507	0	0	0	0	0	0	0
289	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	0	0	477 071 521	0	0	0	0	0	0	0
290	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	0	0	0	0	0	11 776 216	0	0	0	0	0	0	0
292	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0	0	0	0	99 995 345	0	0	0	0	0	0	0
332	096015 Gyermekekékeztetés köznevelési intézményben	0	0	0	0	0	351 334 410	0	0	0	0	54 000 426	14 692 041	
333	096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben	0	0	0	0	0	22 371 304	0	0	0	0	112 140	2 441 077	
382	102031 Lősekk nappali ellátása	0	0	0	0	0	45 309 520	0	0	0	0	0	0	0
392	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	0	0	0	0	0	130 583 772	0	0	0	0	4 118 400	0	0
393	104035 Gyermekekékeztetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményben	0	0	0	0	0	31 722 209	0	0	0	0	1 322 010	356 942	
395	104037 Intézményen kívüli gyermkekékeztetés	0	0	0	0	0	5 440 879	0	0	0	0	0	0	0
397	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	0	0	0	0	0	47 411 166	0	0	0	0	0	0	0
416	107051 Szociális ékeztetés szociális konyhán	0	0	0	0	0	41 399 948	0	0	0	0	12 904 039	3 633 846	
417	107052 Házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	38 481 215	0	0	0	0	2 142 970	0	0
419	107055 Falugondnoki, tanvagyondnoki szolgáltatás	0	0	0	0	0	21 442 492	0	0	0	0	0	0	0
420	107060 Egyéb szociális pénzübeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	8 583 154	0	0	0	0	0	0	0
430	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	966 812 468	0	0	0
434	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
436	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+...+435.)	0	315 685	519 532	2 443 723	1 500 000	3 084 981 562	1 436 924 683	1 563 211 854	174 027 220	969 976 918	75 977 307	32 216 450	
437	Összesen:	0	315 685	519 532	2 443 723	1 500 000	3 971 636 138	1 436 924 683	2 475 385 153	174 027 220	969 976 918	75 977 307	32 216 450	

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 Kamatbevételek és más nyereségilegű 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 ellátások (K48)	036.oszlop 05/A ürlap-44 Közzétett szolgáltatások (K335)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	29 054	4 725 281	0	0	423 750	5 149 031	427 025 145	0	0	0
06	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	0	0	0	0	0	0	36 914 158	0	0	0
14	013320 Közművelődés-fenntartás és -működés	0	0	9 826 435	0	0	120 000	9 946 435	43 716 583	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	49 090 606	1 432 580	0	0	50 572 766	64 631 342	0	0	4 433 059
18	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	1 974 717	0	0	0
20	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	0	0	13 090 889	0	0	0	13 090 889	6 109 893	0	0	0
26	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	0	0	0	0	0	9 389 093	9 389 093	0	0	0
27	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	0	0	0	0	0	0	0	458	0	0	0
28	016030 Állam-polgársági ügyek	0	0	2 835 000	0	0	0	2 835 000	12 010 347	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolását a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	1 437 139 371	93 127 593	7 821 195	0	0
33	018020 Központi költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	205 831 310	245 047 731	0	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	912 173 299	886 654 576	0	0	0
49	031030 Közterület rendjének fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	6 635 532	0	0	0
81	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	9 933 807	0	0	0
114	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	61 846 723	0	0	0
153	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztulása, elhelyezése	0	57 558	88 918	0	192 942	0	281 860	2 540 680	0	0	0
155	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	6 594 993	0	0	0	6 594 993	4 021 330	0	0	0
161	056010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	39 200	0	0	0
164	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0
167	062020 Településtervezési projektek és támogatások	0	0	0	0	0	0	0	63 014 230	0	0	0

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz feloszerített 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 Kamatbevételek és más nyereségellenleg 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-255 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-K6)	034 oszlop 05/A ürlap-127 A helyi önkormányzatok előző évi számonforduló száma kiadások (K502.1)	035 oszlop 05/A ürlap-104 Egyszerűsített intézményi ellátások (K46)	036 oszlop 05/A ürlap-44 Köznevelési kiadások (K395)
169	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	0	0	4 182 407	0	0	0	4 182 407	3 018 830	0	0	0
172	064010 Közműellátás	0	0	15 041 356	0	0	0	15 041 356	213 982 076	0	0	0
174	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	710 393	0	0	0	710 393	66 883 118	0	0	0
175	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	51 996	0	0	0	3 166 866	44 862 183	0	0	0
183	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	0	0	0	1 507 899	6 024 064	0	0	0
186	072210 Járóbetegkezelő gyógyító szakellátás	0	2 864	16 145 193	0	0	0	66 740 840	60 963 579	0	0	0
187	072220 Járóbetegkezelő rehabilitációs szakellátás	0	0	0	0	0	0	0	6 150 061	0	0	0
196	072420 Egészségügyi laboratorion kívüli szolgáltatások	0	0	6	0	0	0	13 124 730	31 023 854	0	0	0
199	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	0	0	468 001	0	0	0	7 573 001	18 721 828	0	0	0
219	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	0	0	82 055	0	0	0	82 055	43 000	0	0	0
220	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	0	10 176 030	10 886 946	0	0	0
243	081030 Sportlétesítmények, európai források működésére és fejlesztésére	0	0	1 403 380	0	0	0	1 403 380	26 323 875	0	0	21 945
255	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	0	0	0	0	0	3 913 738	0	0	0
256	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	0	0	1	0	0	0	1	7 090 346	0	0	0
257	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	214 220	0	0	0	214 220	20 903 304	0	0	0
260	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenységek	0	0	226 390	0	0	0	226 390	6 930 840	0	0	0
267	082092 Közművelődés – hagyományös közösségi kulturális értékek gondozása	0	1 030	5 703 911	0	0	0	8 073 911	105 220 291	0	0	0
272	083030 Egyéb kiadói tevékenységek	0	0	0	0	0	0	0	2 326 408	0	0	0
278	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	25 126 200	0	0	0
280	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	0	0	0	0	0	0	0	750 000	0	0	0
286	096020 Helyi, térségi közösségi terbiztosítás, működésére	0	0	3 380 511	0	0	0	3 380 511	13 711 507	0	0	0
289	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	5 241	0	0	0	5 241	477 071 521	0	0	0
290	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	0	0	0	0	0	0	0	11 776 216	0	0	0
292	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	0	1 785	5 107 764	0	0	0	5 107 764	99 995 345	0	0	0

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkciónként												
#	Megnevezés	026.oszlop 06/A ürlap-198 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	027.oszlop 06/A ürlap-207 Kamatbevételek és más nyereségilegű 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 ellátások (K48)	036.oszlop 05/A ürlap-44 Közvetített szolgáltatások (K335)
332	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	2 154 000	1 851	72 324 948	0	0	0	72 324 948	351 334 410	0	0	0
333	096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben	0	0	11 483 825	0	0	0	11 483 825	22 371 304	0	0	0
382	102031 Idősek napjali ellátása	0	0	1	0	0	0	1	45 309 520	0	0	0
392	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	0	0	5 948 857	0	0	0	5 948 857	130 583 772	0	0	0
393	104035 Gyermekékeztetés bölcsődében, fogratékosok napjali intézményében	0	0	1 678 952	0	0	0	1 678 952	31 722 209	0	0	0
395	104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés	0	0	0	0	0	0	0	5 440 879	0	0	0
397	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	0	0	0	0	100 000	0	100 000	47 411 166	0	0	0
416	107051 Szociális ékeztetés szociális könyvtárban	1 113 000	0	18 236 444	0	0	0	18 236 444	42 066 048	0	0	666 100
417	107052 Házi segítségnyújtás	0	0	2 142 970	0	0	0	2 142 970	38 481 215	0	0	0
419	107055 Falugondnoki, tan- és foglalkoztatási szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	21 442 492	0	0	0
420	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	0	0	8 583 154	0	8 376 895	0
430	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	966 812 468	0	0	0	0
434	900060 Foglalkozási és befektetési célú finanszírozást műveletek	0	15 021 047	15 021 047	0	0	0	15 021 047	0	0	0	0
436	A 34. sor kivételével számított összesen (1+...+33.+35.+...+435.)	3 267 000	15 115 189	265 811 991	1 432 580	292 942	543 750	2 975 297 255	3 097 923 861	7 821 195	8 376 895	5 121 104
437	Összesen:	3 267 000	15 115 189	265 811 991	1 432 580	292 942	543 750	3 887 470 554	3 984 578 437	7 821 195	8 376 895	5 121 104

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	082010, 082020, 082041, 082051, 082052, 082070 és 082080 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	11/A űrlapra másolandó érték (-24...-78)	Önkormányzat nyilatkozik, hogy a 2. melléklet 1.5.2. és 1.5.3. jogcímek, 3. melléklet 2.3.2.2. jogcím tekintetében a támogatás 10%-át a Ktv. szabályai szerint ehhez kötbér használatá fel. (igen=I, nem=N)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Az egyes oszlopok szerinti kormányzati funkciókon elszámolt kiadások összesen	0	105 220 291	6 930 840	31 907 388	0	0	0	0
03	11/A űrlap 3. sor 2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	26 978 683	24 200 815	0	2 697 868	0	0	26 978 683	1
10	11/A űrlap 22. sor 3. melléklet 2.3.2.4. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása	800 000	0	0	800 000	0	0	800 000	0
13	11/A űrlap 25. sor 3. melléklet 2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak helyi-jellegű támogatása	10 629 354	10 629 354	0	0	0	0	10 629 354	0
14	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	70 310 122	0	0	0	0	0	0
15	082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	6 930 840	0	0	0	0	0
16	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkciók elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	0	28 409 520	0	0	0	0

FIR. / ZHIO			Éves költségvetési beszámoló			Lajosmizse Város Önkormányzata			Megye/Vámegye: 03 Pénzügyi körzet: 3210			Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2024.2			11/K - 11/A űrlap 1. sorának elszámolása			Értéktípus: Forint		
															Megnevezés			Összeg		
															2			3		
#																				
1																				
02															A 11/C. űrlap 7. és 8. sora szerinti egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására fel nem használt kiadás			118 997 816		
03															A 3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (11/A. űrlap 17. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a család és gyermekjóléti szolgáltatásközvetítő felhasznált része			7 471 397		
04															A 3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (11/A. űrlap 17. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből az egyes szociális és gyermekjóléti feladatokra a család és gyermekjóléti szolgáltatásközvetítő kivételével felhasznált része			13 942 240		
06															11/C. űrlap 12. sor szerinti 1.4.2. Szűnidei ékeztetésre fel nem használt kiadás			4 823 569		
08															Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkciók átadott kiadások			886 654 576		
12															Az önkormányzat által az „Ellátottak pénzbeli juttatásai” rovatokon elszámolt kiadások csökkentve a 11/A. űrlap 14. sor 3. melléklet 2.1.6. h) Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése támogatás 4. oszlop értékével			8 376 895		
13															A 12. sorból a 2. melléklet 1.3.1. támogatással szemben elszámolható kiadások összege			8 376 895		
14															Az önkormányzat által a „Lakáshoz jutást segítő támogatások” (061030), a „Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetés” (106010), a „Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások” (106020), az „Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások” (107060) és a „Menekülték, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása” (107070) kormányzati funkciók elszámolt kiadások			1 706 259		
15															A 14. sorból a 2. melléklet 1.3.1. támogatással szemben elszámolható kiadások összege			1 706 259		
16															A 2. melléklet 1.3.1. támogatásra elszámolható kiadások összesen (=2+5+6+7+9+13+15) csökkentve a 11/A. űrlap 16. sor 3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú üzleti tevékenységéhez kapcsolódó támogatása és a 11/B. űrlap 18. sor 3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú üzleti tevékenységéhez kapcsolódó támogatása soron elszámolt kiadással			133 904 539		

11/L - A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
01	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás visszafizetendő összege		22 793 167
09	Szociális áprazati összevont pótlék és egészsegi kiigazító pótlék visszafizetendő összege (Ávr. 111. § h))		28 585
10	Kamat alapba számító együttes elérés összege a 2023. L.V. törvény 42. § (3) bekezdése alapján (a 11/C. táblap 3,6,7,8,9,10,11,12 sor 11. oszlop értékeinek összege)		22 793 167
11	Kamatalapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11/C. táblap 3,6,7,8,9,10,11,12 sorban a 3. oszlop) és a (a 11/C. táblap 3,6,7,8,9,10,11,12 sorban a 3+4+5. oszlop összege) közül a na nagyobb kell figyelembe venni		962 529 343
17	Önkormányzat tökértarozása összesen (1+3+4+5+6+8+9)		22 821 752
18	A 17. sor szerinti tökértarozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6-visszafizetendő vis maior támogatás+8+9):		22 821 752
20	Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (16+17)		22 821 752
22	Az adatszolgáltatás csak azt követően adható fel, ha a kitöltő nyilatkozik arról, hogy a (fő)polgármester, vármegyei közgyűlés elnöke és a (fő)egyrő a 11/L táblap tartalmát megismerte és azt elfogadta. (IGEN = 1)		1

11/P - Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok béremeléséhez kapcsolódó többlettámogatás elszámolása		
#	Mejnevezés	Összeg
1	2	3
01	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok béremeléséhez kapcsolódó többlettámogatás összege elszámolás szerint	102 333 074
02	Az önkormányzat által az óvodában foglalkoztatott pedagógusok és pedagógus szakképzéssel rendelkező segítők részére történtó kifizetések 1. sor szerinti többlettámogatás terhére elszámolható összege (az összeget megjelölhatja az 1. sor szerinti többlettámogatás összegét)	80 259 708
03	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok béremeléséhez kapcsolódó többlettámogatás visszatartandó összege	22 073 366
04	Az önkormányzat által a pedagógus béremeléséhez kapcsolódó többlettámogatásból fel nem használt összege (3. sor részösszege)	22 073 366

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	A/II/2 Szellemi termékek	2 504 005	0	1 111 405	
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3)	2 504 005	0	1 111 405	
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	7 496 228 977	0	7 683 064 867	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	193 444 788	0	208 548 950	
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	220 849 238	0	120 041 009	
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékelvesztése	7 400 000	0	7 400 000	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	7 917 923 003	0	8 019 054 826	
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)	7 986 382 008	0	8 086 121 231	
46	C/II/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	440 000 000	0	430 000 000	
48	C/I Lékötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	440 000 000	0	430 000 000	
53	C/III/1 Kincstárban kívüli forrászámlák	187 155 201	0	237 632 975	
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámlák	773 139 603	0	694 431 210	
55	C/III Forrászámlák (=C/III/1+C/III/2)	960 294 804	0	932 064 185	
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 400 294 804	0	1 362 064 185	
64	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	5 451 601	0	13 443 381	
69	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	4 004 120	0	9 249 142	
70	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 447 481	0	4 194 239	
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 209 630	0	1 874 697	
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértéktételes ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 418 511	0	1 361 756	
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	114 543	0	73 265	
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	676 576	0	439 676	
81	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	5 564	
83	D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	5 564	
91	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	175 167	0	151 610	
94	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszaállítására államháztartáson kívülről	175 167	0	151 610	
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	7 836 398	0	15 475 252	
108	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	419 860 197	0	438 754 620	
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	419 791 697	0	438 596 957	
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	68 500	0	157 663	
115	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4d)	5 938 398	0	8 876 330	
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértéktételes ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 047 951	0	341 937	
117	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	2 945 100	0	6 647 831	

12/A - Mérleg				
#	Mérvetetés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	945 347	0	1 886 562
125	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e)	2 998 965	0	2 688 627
127	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére (=D/II/5a+...+D/II/5e)	2 998 965	0	2 688 627
131	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközeire (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	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 felhalmozási célú átvett pénzeszközeire (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	791 715	0	391 731
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	791 715	0	391 731
144	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	431 681 415	0	452 803 448
145	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1/f)	23 263 489	0	9 509 137
147	D/II/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	23 263 489	0	9 504 410
151	D/II/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérő kifizetések	0	0	4 727
154	D/II/4 Forjótőke elszámolása	480 000	0	490 000
160	D/III Követelési teljesítő sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	23 743 489	0	9 999 137
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	463 261 302	0	478 277 837
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	228 854	0	147 186
164	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	84 599	0	2 306 990
165	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-84 599	0	-2 306 990
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	228 854	0	147 186
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-836 902	0	-2 057 839
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-836 902	0	-2 057 839
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-608 048	0	-1 910 653
175	F/2 Költség, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 028 105	0	1 126 017
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/I+F/2+F/3)	1 028 105	0	1 126 017
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	9 850 358 171	0	9 925 678 617
179	G/I Nemzeti vagyon időbeli értéke	3 336 557 360	0	3 336 557 360
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	1 159 989 190	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	26 822 286	0	276 308 557
183	G/V Eszközök értékbeli vesztésének forrása	7 400 000	0	7 400 000
184	G/VI Márleg szerinti eredmény	249 486 271	0	-14 287 677
185	G/ SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	4 903 226 914	0	4 888 939 237
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	22 386 770	0	9 045 791
215	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	405 000	0	573 720
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	46 983 939	0	49 284 872
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	46 983 939	0	49 284 872
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	69 775 709	0	58 904 383

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
236	H/III/1 Kapott előlegek	60 151 081	0	92 725 853	
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	58 000	0	180 500	
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	3 073 357	0	3 025 113	
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	63 282 438	0	95 931 466	
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	133 058 147	0	154 835 849	
248	J/1 Eredmény szemléltető bevételek, jasszív időbeli elhatárolása	438 924 152	0	456 786 380	
249	J/2 Költségek, ráfordítások jasszív időbeli elhatárolása	9 984 239	0	12 684 163	
250	J/3 Halasztott eredmény szemléltető bevételek	4 365 164 719	0	4 412 432 988	
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 814 073 110	0	4 881 903 531	
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	9 850 358 171	0	9 925 678 617	

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
01	01 Közbizalmi eredmény-számleltű bevételek	999 275 817	0	977 690 716	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredmény-számleltű bevételei	15 931 028	0	11 300 691	
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredmény-számleltű bevételei	37 901 813	0	37 523 358	
04	I Tevékenység nettó eredmény-számleltű bevétele (=01+02+03)	1 053 108 658	0	1 026 514 765	
08	06 Központi működési célú támogatások eredmény-számleltű bevételei	1 394 584 329	0	1 436 924 683	
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredmény-számleltű bevételei	42 832 587	0	33 267 115	
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredmény-számleltű bevételei	162 466 323	0	174 833 962	
11	09 Külföldi egyéb eredmény-számleltű bevételek	35 488 128	0	61 446 377	
12	III Egyéb eredmény-számleltű bevételek (=06+07+08+09)	1 635 371 367	0	1 706 472 137	
13	10 Átvétel	15 780 903	0	14 420 669	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	145 561 806	0	83 153 408	
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	5 989 690	0	3 158 174	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	167 332 399	0	100 732 251	
18	14 Bérköltség	62 172 987	0	67 848 126	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	49 955 416	0	62 452 713	
20	16 Bérjárulékok	14 676 735	0	15 887 175	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	126 805 138	0	146 188 014	
22	VI Értéksökkenési leírás	248 470 344	0	264 775 965	
23	VII Egyéb ráfordítások	1 900 280 406	0	2 250 684 882	
24	A) TEVÉKENYSÉGÉK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	245 591 738	0	-29 394 210	
28	20 Egyéb kamatot (járó) kamatok és kamatjellegű eredmény-számleltű bevételek	3 895 560	0	15 106 533	
32	VIII Pénzügyi műveletek eredmény-számleltű bevételei (=17+18+19+20+21)	3 895 560	0	15 106 533	
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	1 027	0	0	
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	1 027	0	0	
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	3 894 533	0	15 106 533	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	249 486 271	0	-14 287 677	

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	14 903 580	9 887 868 549	629 984 458	0	220 849 238	0	10 753 605 825	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	278 739 721	0	278 739 721	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	931 961	0	931 961	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	407 048 405	7 668 315	0	0	0	414 716 720	
05	Térítésmentes átvétel	0	8 059 260	43 858 117	0	34 236 809	0	86 154 186	
07	Egyéb növekedés	0	0	32 099 545	0	0	0	32 099 545	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	415 107 665	83 625 977	0	313 908 491	0	812 642 133	
09	Értékesítés	0	336 000	0	0	0	0	336 000	
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	0	2 792 124	0	0	0	0	2 792 124	
13	Egyéb csökkenés	0	0	32 099 545	0	414 716 720	0	446 816 265	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	3 128 124	32 099 545	0	414 716 720	0	449 944 389	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	14 903 580	10 299 848 090	681 510 890	0	120 041 009	0	11 116 303 569	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	12 399 575	2 391 639 572	436 539 670	0	0	0	2 840 578 817	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 392 600	226 961 095	36 422 270	0	0	0	264 775 965	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	1 817 444	0	0	0	0	1 817 444	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	13 792 175	2 616 783 223	472 961 940	0	0	0	3 103 537 338	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	13 792 175	2 616 783 223	472 961 940	0	0	0	3 103 537 338	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 111 405	7 683 064 867	208 548 950	0	120 041 009	0	8 012 766 231	
26	Teljesen (0-19) leírt eszközök bruttó értéke	10 683 580	452 082	204 628 500	0	0	0	215 764 162	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása						
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyi időszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyi időszakban visszatrt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték
1	2	3	4	5	6	7
01	Adott előlegek	23 263 489	0	0	0	9 509 137
02	Tartós részesedések	65 955 000	0	0	0	65 955 000
05	Lekötött bankbetétek	440 000 000	0	0	0	430 000 000
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	187 155 201	0	0	0	237 632 975
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	466 847 517	27 329 704	12 851 083	13 105 865	495 353 622
11	Összesen (=01+...+10)	1 183 221 207	27 329 704	12 851 083	13 105 865	1 238 450 734
						27 074 922
						27 074 922

17/A - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
01	Betűszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	855 843	
02	Betűszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	12	
03	Fontított általános forgalmi adó (=04+05)	8 474 369	
04	- ebből: bertházához, felújításhoz kapcsolódó	8 474 369	
23	A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=24+...+28)	916 117 622	
28	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya	916 117 622	
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (típus=1, nem=2)	2	
37	A gazdasági szervezet nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az 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			
#	Megnevezés		Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2		3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		960 294 804
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		960 294 804
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)		-28 230 619
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-3 386 770 949
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-005]		4 235 209 795
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0901313]		-920 840 454
14	Adott előlegekhez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]		2 222 391
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)		-13 754 352
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]		-13 759 079
22	Tulítzások, téves és visszatérő kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]		4 727
32	Forrásként elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3654]		10 000
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)		-32 574 772
40	Tulítzások, téves és visszatérő befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]		-32 574 772
42	Továbbadási célból (olcsított) árhojtások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3672]		-122 500
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]		48 244
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		932 064 185
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		932 064 185
56	A. 31. számla nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (311-3181)+ (312-3182)]		440 000 000
57	B. Korrekciós tételek összesen: (-58+59-60-61-62)		-10 000 000
58	Pénzeszközök lekötött bankbetétiként elhelyezése teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-059163]		562 000 000
59	Lekötött bankbetétek megszűntetése teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [- 059173]		-572 000 000
63	C. 31. számla számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		430 000 000
64	D. 31. számla főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege (+ (311-3181) + (312-3182)]		430 000 000
66	Tájékoztató adat: Kincsrésben vezetett forrisszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]		694 431 210

