

Adatellenőrző kód: 39-3758703364-6a-38-6b-54-4794b-7373-5d-726d-2b5d

Fejezeti jellemző adatok

| | |
|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| fejezet | cím/alcím |

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

| | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| <input type="text" value="03"/> | <input type="text" value="3101"/> | <input type="text" value="94"/> |
| megye | pénzügyi körzet | település-típus |

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

| | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="text" value="724485"/> | <input type="text" value="1254"/> | <input type="text" value="841105"/> |
| PIR-törzsszám | szektor | szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:
APOSTAG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

6088 Apostag Kossuth Lajos utca 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

| | | | | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| típus | év | hónap | naptól | - | hónap | napig |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | - | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

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

| | | | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számveteli program neve

| |
|----------------------|
| <input type="text"/> |
|----------------------|

| Tartalomjegyzék | |
|-----------------|--|
| Szám | Úrlap megnevezés |
| 01 | K1-K8. Költségvetési kiadások |
| 02 | Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről |
| 03 | K9. Finanszírozási kiadások |
| 04 | B8. Finanszírozási bevételek |
| 05/A | Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |
| 06/A | Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |
| 07/A | Maradványkimutatás |
| 08/A | Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről |
| 09/A | A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása |
| 11/A | A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása |
| 11/B | Az előző évi (2019.) kötelezettségvállalással terhelt támogatások elszámolása |
| 11/C | Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása |
| 11/E | 11/C. úrlap 10. sorának elszámolása |
| 11/H | Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása |
| 11/I | Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként |
| 11/J | 11/A 11/B és 11/H úrlapok egyes sorainak elszámolása |
| 11/K | 11/A úrlap 2. sorának elszámolása |
| 11/L | A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §) |
| 12/A | Mérleg |
| 13/A | Eredménykimutatás |
| 15/A | Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |
| 16/A | Az eszközök értékvesztésének alakulása |
| 17/A1 | Tájékoztató adatok |
| PK_A | Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján |

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

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|---------------------|------------------------|--|---|--|---|-------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges | Teljesítés |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 16 851 000 | 33 662 788 | 113 175 | 32 497 176 | 44 901 000 | 0 | 32 497 176 |
| 03 | Céljuttatás, projektpremium (K1103) | 2 040 000 | 1 319 088 | 0 | 1 310 552 | 0 | 0 | 1 310 552 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 360 000 | 404 000 | 0 | 360 000 | 0 | 0 | 360 000 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 0 | 7 545 | 0 | 7 545 | 0 | 0 | 7 545 |
| 10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 62 000 | 101 024 | 0 | 97 673 | 0 | 0 | 97 673 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 0 | 867 685 | 0 | 867 685 | 0 | 0 | 867 685 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 19 313 000 | 36 362 130 | 113 175 | 35 140 631 | 44 901 000 | 0 | 35 140 631 |
| 16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 9 262 000 | 9 384 000 | 0 | 9 088 004 | 0 | 0 | 9 088 004 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 3 473 000 | 3 797 300 | 0 | 3 771 181 | 0 | 0 | 3 771 181 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | 747 135 | 0 | 683 492 | 0 | 0 | 683 492 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 12 735 000 | 13 928 435 | 0 | 13 542 677 | 0 | 0 | 13 542 677 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 32 048 000 | 50 290 565 | 113 175 | 48 683 308 | 44 901 000 | 0 | 48 683 308 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 5 629 000 | 7 550 016 | 0 | 7 129 278 | 15 765 000 | 0 | 7 129 278 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 934 468 |
| 25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 497 |
| 26 | ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 500 |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 813 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 300 000 | 423 000 | 0 | 390 795 | 0 | 0 | 390 795 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 8 752 000 | 13 877 158 | 0 | 13 852 884 | 0 | 0 | 13 852 884 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 9 052 000 | 14 300 158 | 0 | 14 243 679 | 0 | 0 | 14 243 679 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 275 000 | 909 756 | 0 | 880 593 | 0 | 34 924 | 868 719 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 926 000 | 906 000 | 56 | 840 172 | 0 | 46 315 | 824 097 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 1 201 000 | 1 815 756 | 56 | 1 720 765 | 0 | 81 239 | 1 692 816 |
| 35 | Közüzemi díjak (K331) | 8 530 000 | 8 530 000 | 1 087 599 | 5 257 939 | 30 867 537 | 1 206 068 | 5 232 256 |
| 36 | Vásárolt élelmiszer (K332) | 19 516 000 | 18 472 329 | 0 | 18 060 810 | 0 | 344 291 | 18 060 810 |
| 37 | Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333) | 4 660 000 | 5 726 281 | 0 | 5 495 422 | 0 | 420 | 5 495 422 |
| 39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 4 621 000 | 6 074 802 | 0 | 4 422 364 | 0 | 9 860 | 4 349 964 |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 5 016 000 | 12 908 016 | 0 | 12 747 596 | 0 | 460 000 | 12 747 596 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 19 589 000 | 19 275 820 | 0 | 17 068 573 | 0 | 118 786 | 16 593 573 |
| 44 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924 966 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 61 932 000 | 70 987 248 | 1 087 599 | 63 052 704 | 30 867 537 | 2 139 425 | 62 479 621 |
| 46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 60 000 | 60 000 | 0 | 15 690 | 0 | 0 | 15 690 |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 60 000 | 60 000 | 0 | 15 690 | 0 | 0 | 15 690 |

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges | Teljesítés |
|------------|---|---------------------|------------------------|--|---|--|---|--------------------|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 17 835 000 | 19 647 847 | 342 430 | 15 710 361 | 8 042 634 | 458 947 | 15 678 947 |
| 50 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 3 817 000 | 13 692 257 | 0 | 13 647 365 | 0 | 0 | 13 647 365 |
| 51 | Kamatkiadások (>=52+53) (K353) | 0 | 3 344 | 0 | 3 344 | 0 | 0 | 3 344 |
| 52 | ebből: államháztartáson belül (K353) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 344 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 519 000 | 519 000 | 0 | 480 741 | 0 | 0 | 480 741 |
| 59 | Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 22 171 000 | 33 862 448 | 342 430 | 29 841 811 | 8 042 634 | 458 947 | 29 810 397 |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 94 416 000 | 121 025 610 | 1 430 085 | 108 874 649 | 38 910 171 | 2 679 611 | 108 242 203 |
| 100 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48) | 8 000 000 | 8 000 000 | 1 332 242 | 6 306 593 | 200 000 | 0 | 6 286 593 |
| 116 | ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 |
| 117 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 586 593 |
| 119 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 600 000 |
| 120 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) | 8 000 000 | 8 000 000 | 1 332 242 | 6 306 593 | 200 000 | 0 | 6 286 593 |
| 123 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 72 000 | 380 516 | 0 | 380 516 | 0 | 0 | 380 516 |
| 126 | Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) | 72 000 | 380 516 | 0 | 380 516 | 0 | 0 | 380 516 |
| 150 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506) | 600 000 | 2 200 157 | 0 | 2 064 257 | 0 | 0 | 2 064 257 |
| 151 | ebből: központi költségvetési szervek (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464 100 |
| 153 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 252 |
| 157 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 351 905 |
| 178 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512) | 2 509 000 | 2 949 000 | 0 | 2 843 200 | 0 | 0 | 2 760 640 |
| 179 | ebből: egyházi jogi személyek (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 |
| 180 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 640 |
| 181 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 000 |
| 182 | ebből: háztartások (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 000 |
| 189 | Tartalékok (K513) | 16 361 000 | 2 410 077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) | 19 542 000 | 7 939 750 | 0 | 5 287 973 | 0 | 0 | 5 205 413 |
| 191 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 30 000 |
| 192 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) | 0 | 9 433 478 | 0 | 9 433 478 | 0 | 0 | 9 433 478 |
| 194 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 169 248 | 0 | 169 248 | 0 | 0 | 169 248 |
| 195 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 1 954 000 | 5 890 000 | 0 | 4 853 266 | 0 | 1 849 335 | 4 853 266 |

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|---------------------|------------------------|--|---|--|---|--------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges | Teljesítés |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 198 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 527 000 | 1 629 517 | 0 | 1 221 079 | 0 | 499 320 | 1 221 079 |
| 199 | Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6) | 2 481 000 | 17 152 243 | 0 | 15 707 071 | 0 | 2 348 655 | 15 707 071 |
| 200 | Ingatlanok felújítása (K71) | 155 346 000 | 151 449 646 | 0 | 130 868 991 | 0 | 0 | 130 868 991 |
| 202 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 7 734 000 | 13 510 270 | 0 | 13 092 925 | 0 | 0 | 13 092 925 |
| 203 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 43 222 000 | 34 203 437 | 0 | 29 646 381 | 0 | 0 | 29 646 381 |
| 204 | Felújítások (=200+...+203) (K7) | 206 302 000 | 199 163 353 | 0 | 173 608 297 | 0 | 0 | 173 608 297 |
| 228 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=229+...+238) (K84) | 0 | 36 800 | 0 | 36 800 | 0 | 0 | 36 800 |
| 232 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 800 |
| 266 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8) | 0 | 36 800 | 0 | 36 800 | 0 | 0 | 36 800 |
| 267 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8) | 368 418 000 | 411 158 337 | 2 875 502 | 365 633 969 | 99 776 171 | 5 028 266 | 364 898 963 |

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés |
|------------|---|---------------------|------------------------|--|--|--------------------|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 60 502 960 | 69 330 982 | 69 330 982 | 0 | 69 330 982 |
| 02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 47 845 250 | 52 548 420 | 52 548 420 | 0 | 52 548 420 |
| 03 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) | 5 569 000 | 5 569 000 | 5 569 000 | 0 | 5 569 000 |
| 04 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) | 18 581 408 | 13 549 510 | 13 549 510 | 0 | 13 549 510 |
| 05 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) | 24 150 408 | 19 118 510 | 19 118 510 | 0 | 19 118 510 |
| 06 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 2 582 064 | 3 469 584 | 3 469 584 | 0 | 3 469 584 |
| 07 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 1 771 650 | 1 771 650 | 0 | 1 771 650 |
| 08 | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | 189 394 | 189 394 | 0 | 189 394 |
| 09 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) | 135 080 682 | 146 428 540 | 146 428 540 | 0 | 146 428 540 |
| 34 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) | 7 429 000 | 39 936 538 | 45 536 237 | 0 | 45 536 237 |
| 37 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 124 705 |
| 38 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 496 494 |
| 39 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 025 100 |
| 40 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 132 562 |
| 41 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 757 376 |
| 45 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) | 142 509 682 | 186 365 078 | 191 964 777 | 0 | 191 964 777 |
| 46 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 | 4 999 999 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25) | 0 | 0 | 4 999 999 | 0 | 4 999 999 |
| 74 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 999 999 |
| 81 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) | 0 | 4 999 999 | 4 999 999 | 0 | 4 999 999 |
| 116 | Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351) | 55 500 000 | 55 500 000 | 61 693 708 | 35 974 145 | 59 177 535 |
| 123 | ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 177 535 |
| 142 | Gépjárműadók (=143+...+146) (B354) | 4 500 000 | 4 500 000 | 0 | 0 | 0 |
| 164 | Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) | 60 000 000 | 60 000 000 | 61 693 708 | 35 974 145 | 59 177 535 |
| 165 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36) | 0 | 0 | 545 669 | 0 | 299 060 |
| 168 | ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 000 |
| 172 | ebből: környezetvédelmi bírság (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 000 |
| 177 | ebből: egyéb bírság (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 947 |
| 180 | ebből: egyéb települési adók (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 915 |
| 181 | ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 640 |
| 184 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) | 60 000 000 | 60 000 000 | 62 239 377 | 35 974 145 | 59 476 595 |
| 185 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 3 500 000 | 3 500 000 | 4 259 760 | 0 | 4 259 760 |
| 186 | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) | 10 722 000 | 2 849 000 | 7 865 860 | 0 | 6 730 604 |

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés |
|------------|---|---------------------|------------------------|--|--|--------------------|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 189 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) | 649 000 | 0 | 536 304 | 0 | 536 304 |
| 191 | Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404) | 1 300 000 | 9 822 000 | 9 615 752 | 0 | 9 615 752 |
| 194 | ebből: önkormányzati vagyon kezelésbe adásából származó bevétel (B404) | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 615 752 |
| 198 | Ellátási díjak (B405) | 3 948 000 | 3 948 000 | 3 500 745 | 0 | 3 417 546 |
| 199 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 3 817 000 | 3 817 000 | 3 863 651 | 0 | 3 818 195 |
| 204 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082) | 0 | 0 | 82 | 0 | 82 |
| 207 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) | 0 | 0 | 82 | 0 | 82 |
| 216 | Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 0 | 0 | 38 824 | 0 | 38 824 |
| 217 | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) | 0 | 0 | 1 059 024 | 0 | 1 059 024 |
| 220 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4) | 23 936 000 | 23 936 000 | 30 740 002 | 0 | 29 476 091 |
| 243 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65) | 551 262 | 576 262 | 829 500 | 0 | 829 500 |
| 244 | ebből: egyházi jogi személyek (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 000 |
| 247 | ebből: háztartások (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 719 500 |
| 255 | Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6) | 551 262 | 576 262 | 829 500 | 0 | 829 500 |
| 282 | Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7) | 226 996 944 | 275 877 339 | 290 773 655 | 35 974 145 | 286 746 962 |

| 03 - K9. Finanszírozási kiadások | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|---------------------|------------------------|--|---|--|---|--------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges | Teljesítés |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 21 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 5 403 227 | 5 403 227 | 0 | 5 403 227 | 0 | 6 763 937 | 5 403 227 |
| 22 | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915) | 110 209 000 | 121 817 926 | 0 | 113 164 792 | 0 | 0 | 113 164 792 |
| 29 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91) | 115 612 227 | 127 221 153 | 0 | 118 568 019 | 0 | 6 763 937 | 118 568 019 |
| 40 | Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) | 115 612 227 | 127 221 153 | 0 | 118 568 019 | 0 | 6 763 937 | 118 568 019 |

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek | | | | | | |
|-----------------------------------|--|---------------------|------------------------|--|--|--------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 12 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 257 033 283 | 255 738 214 | 255 738 214 | 0 | 255 738 214 |
| 14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 257 033 283 | 255 738 214 | 255 738 214 | 0 | 255 738 214 |
| 15 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 6 763 937 | 6 763 937 | 0 | 6 763 937 |
| 23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 257 033 283 | 262 502 151 | 262 502 151 | 0 | 262 502 151 |
| 32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 257 033 283 | 262 502 151 | 262 502 151 | 0 | 262 502 151 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------|--|--|---|---|---|---|--|---|--|--|---|
| # | Megnevezés | Összesen | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés | 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások | 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | 051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása | 062020 Településfejlesztési projektek és támogatások |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 32 497 176 | 6 631 926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 308 875 | 2 192 275 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Céljuttatás, projektprémium (K1103) | 1 310 552 | 500 964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 832 | 24 756 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 360 000 | 144 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 7 545 | 7 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 97 673 | 48 047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 867 685 | 41 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 592 | 46 131 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 35 140 631 | 7 373 944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 607 299 | 2 263 162 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 9 088 004 | 9 088 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 3 771 181 | 149 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 683 492 | 193 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 000 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 13 542 677 | 9 431 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 000 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 48 683 308 | 16 805 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 607 299 | 2 263 162 | 290 000 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 7 129 278 | 2 848 994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 905 767 | 216 315 | 8 500 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 6 934 468 | 2 794 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 887 467 | 192 118 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 42 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 300 | 24 197 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2) | 36 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 500 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 115 813 | 54 633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 390 795 | 38 836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 13 852 884 | 3 609 040 | 0 | 847 064 | 0 | 0 | 1 874 416 | 0 | 1 090 162 | 127 725 | 0 | 2 565 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 14 243 679 | 3 647 876 | 0 | 847 064 | 0 | 0 | 1 874 416 | 0 | 1 090 162 | 127 725 | 0 | 2 565 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 868 719 | 632 049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 824 097 | 690 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------|--|--|---|---|---|---|--|---|--|--|---|
| # | Megnevezés | Összesen | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés | 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások | 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | 051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása | 062020 Településfejlesztési projektek és főmogatások |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 1 692 816 | 1 322 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Közüzemi díjak (K331) | 5 232 256 | 400 054 | 4 646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 028 | 0 |
| 36 | Vásárolt ételmezés (K332) | 18 060 810 | 51 578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333) | 5 495 422 | 627 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334) | 4 349 964 | 191 230 | 0 | 2 374 004 | 0 | 0 | 742 480 | 0 | 0 | 830 000 | 0 | 0 |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 12 747 596 | 8 953 159 | 0 | 2 229 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 477 270 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 16 593 573 | 4 671 925 | 2 871 | 198 467 | 0 | 3 497 | 0 | 0 | 948 591 | 720 000 | 631 500 | 15 948 |
| 44 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 924 966 | 726 499 | 0 | 198 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 62 479 621 | 14 894 946 | 7 517 | 4 802 371 | 0 | 3 497 | 750 134 | 0 | 948 591 | 1 550 000 | 638 528 | 1 493 218 |
| 46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 15 690 | 15 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 15 690 | 15 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 15 678 947 | 1 635 447 | 2 034 | 1 463 689 | 0 | 0 | 708 626 | 0 | 490 091 | 296 386 | 131 711 | 201 361 |
| 50 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 13 647 365 | 664 011 | 0 | 4 583 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 399 791 |
| 51 | Kamatkiadások (>=52+53) (K353) | 3 344 | 0 | 0 | 0 | 3 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | ebből: államháztartáson belül (K353) | 3 344 | 0 | 0 | 0 | 3 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 480 741 | 480 739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 29 810 397 | 2 780 197 | 2 034 | 6 047 252 | 3 344 | 0 | 708 626 | 0 | 490 091 | 296 386 | 131 711 | 8 601 152 |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 108 242 203 | 22 661 016 | 9 551 | 11 696 687 | 3 344 | 3 497 | 3 333 176 | 0 | 2 528 844 | 1 974 111 | 770 239 | 10 096 935 |
| 100 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48) | 6 286 593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | ebből: köztemetés [Szocvt. 48.§] (K48) | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48) | 2 586 593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 3 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------------|--|--|---|---|---|---|--|---|--|--|---|
| # | Megnevezés | Összesen | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés | 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások | 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | 051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása | 062020 Településfejlesztési projektek és támogatások |
| 120 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94 +97+100) (K4) | 6 286 593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 380 516 | 0 | 0 | 0 | 380 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) | 380 516 | 0 | 0 | 0 | 380 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506) | 2 064 257 | 14 100 | 0 | 0 | 0 | 1 801 905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151 | ebből: központi költségvetési szervek (K506) | 464 100 | 14 100 | 0 | 0 | 0 | 450 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 153 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) | 248 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 157 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 1 351 905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 351 905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 178 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512) | 2 760 640 | 2 760 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 179 | ebből: egyházi jogi személyek (K512) | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) | 130 640 | 130 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 181 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 650 000 | 650 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 182 | ebből: háztartások (K512) | 480 000 | 480 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+13 9+150+161+163+175+1 76+177+178+189) (K5) | 5 205 413 | 2 774 740 | 0 | 0 | 380 516 | 1 801 905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 191 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) | 9 433 478 | 0 | 0 | 4 733 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 194 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 169 248 | 158 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 195 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 4 853 266 | 154 634 | 0 | 6 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 936 000 |
| 198 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 1 221 079 | 92 511 | 0 | 1 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 062 720 |
| 199 | Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6) | 15 707 071 | 435 145 | 0 | 4 741 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 998 720 |
| 200 | Ingatlanok felújítása (K71) | 130 868 991 | 2 610 426 | 0 | 79 472 919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 264 279 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------|--|--|---|---|---|---|--|---|--|--|---|
| # | Megnevezés | Összesen | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés | 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások | 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | 051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása | 062020 Településfejlesztési projektek és támogatások |
| 202 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 13 092 925 | 0 | 0 | 7 316 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 776 270 | 0 | 0 |
| 203 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 29 646 381 | 0 | 0 | 23 433 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 559 593 | 0 | 3 551 564 |
| 204 | Felújítások (=200+...+203) (K7) | 173 608 297 | 2 610 426 | 0 | 110 222 759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 335 863 | 0 | 47 815 843 |
| 228 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=229+...+238) (K84) | 36 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 800 |
| 232 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84) | 36 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 800 |
| 266 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+23 9+241+253+254+255) (K8) | 36 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 800 |
| 267 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+ 199+204+266) (K1-K8) | 364 898 963 | 48 135 760 | 9 551 | 126 660 677 | 383 860 | 1 805 402 | 14 846 242 | 2 479 477 | 2 827 344 | 9 309 974 | 770 239 | 62 948 298 |
| 288 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 5 403 227 | 0 | 0 | 0 | 5 403 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 289 | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915) | 113 164 792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 164 792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=273+286+...+292+295) (K91) | 118 568 019 | 0 | 0 | 0 | 5 403 227 | 113 164 792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 307 | Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9) | 118 568 019 | 0 | 0 | 0 | 5 403 227 | 113 164 792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 308 | Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9) | 483 466 982 | 48 135 760 | 9 551 | 126 660 677 | 5 787 087 | 114 970 194 | 14 846 242 | 2 479 477 | 2 827 344 | 9 309 974 | 770 239 | 62 948 298 |
| 309 | Általános statisztikai állományi létszám | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------------|----------------------------|--|---|---|---|---|---------------------------------|---|--|---|---|
| # | Megnevezés | 064010 Közvilágítás | 066010 Zöldterület-kezelés | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 074031 Család és névelési egészségügyi gondozás | 074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás | 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése | 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | 082044 Könyvtári szolgáltatások | 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 095020 Iskolarendszereken kívüli egyéb oktatás, képzés | 096015 Gyermekképzés köznevelési intézményben | 104037 Intézményen kívüli gyermekképzés |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 0 | 2 511 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 023 200 | 0 | 1 879 800 | 0 | 0 |
| 03 | Céljuttatás, projektprémium (K1103) | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 0 | 72 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 0 | 18 046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 580 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 0 | 116 500 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 0 | 2 818 146 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 5 398 780 | 0 | 1 879 800 | 0 | 0 |
| 16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0 | 0 | 117 984 | 3 165 550 | 0 | 308 848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 0 | 0 | 117 984 | 3 165 550 | 0 | 308 848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 0 | 2 818 146 | 117 984 | 3 665 550 | 0 | 308 848 | 0 | 5 398 780 | 0 | 1 879 800 | 0 | 0 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 0 | 481 595 | 16 458 | 562 103 | 0 | 29 874 | 0 | 914 185 | 24 780 | 320 541 | 0 | 0 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 470 795 | 16 458 | 562 103 | 0 | 29 874 | 0 | 892 585 | 0 | 320 541 | 0 | 0 |
| 25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 10 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 600 | 24 780 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 0 | 2 476 | 0 | 13 994 | 0 | 0 | 247 605 | 39 884 | 48 000 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 0 | 1 212 865 | 357 437 | 245 584 | 302 356 | 127 317 | 0 | 617 973 | 375 914 | 386 466 | 0 | 0 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 0 | 1 215 341 | 357 437 | 259 578 | 302 356 | 127 317 | 247 605 | 657 857 | 423 914 | 386 466 | 0 | 0 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 0 | 0 | 43 000 | 125 050 | 0 | 31 955 | 0 | 35 855 | 810 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 0 | 17 713 | 0 | 35 545 | 0 | 0 | 0 | 75 140 | 5 441 | 0 | 0 | 0 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------------|----------------------------|--|--|---|---|---|---------------------------------|---|--|---|---|
| # | Megnevezés | 064010 Közvilágítás | 066010 Zöldterület-kezelés | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás | 074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás | 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése | 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | 082044 Könyvtári szolgáltatások | 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 095020 Iskolarendszereken kívüli egyéb oktatás, képzés | 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 0 | 17 713 | 43 000 | 160 595 | 0 | 31 955 | 0 | 110 995 | 6 251 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Közüzemi díjak (K331) | 1 414 420 | 0 | 1 516 267 | 388 920 | 0 | 288 768 | 0 | 700 412 | 511 741 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Vásárolt ételmezés (K332) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 618 | 3 528 | 0 | 17 876 702 | 80 730 |
| 37 | Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333) | 4 827 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334) | 162 616 | 0 | 48 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 480 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 0 | 0 | 6 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 667 | 78 000 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 0 | 1 217 366 | 457 791 | 36 898 | 6 877 | 16 898 | 0 | 419 812 | 403 123 | 5 763 009 | 0 | 0 |
| 44 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 6 404 408 | 1 217 366 | 2 028 812 | 425 818 | 6 877 | 305 666 | 0 | 1 204 559 | 997 872 | 5 763 009 | 17 876 702 | 80 730 |
| 46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 1 704 879 | 422 199 | 529 429 | 211 463 | 80 772 | 114 163 | 13 449 | 349 820 | 219 162 | 1 430 911 | 4 826 708 | 21 797 |
| 50 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Kamatkiadások (>=52+53) (K353) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | ebből: államháztartáson belül (K353) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 1 704 879 | 422 199 | 529 429 | 211 463 | 80 772 | 114 163 | 13 449 | 349 820 | 219 164 | 1 430 911 | 4 826 708 | 21 797 |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 8 109 287 | 2 872 619 | 2 958 678 | 1 057 454 | 390 005 | 579 101 | 261 054 | 2 323 231 | 1 647 201 | 7 580 386 | 22 703 410 | 102 527 |
| 100 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | ebből: köztemetés [Szocvt. 48.§] (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------------|----------------------------|--|---|---|---|---|---------------------------------|---|--|---|---|
| # | Megnevezés | 064010 Közvilágítás | 066010 Zöldterület-kezelés | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 074031 Család és névelési egészségügyi gondozás | 074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás | 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése | 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | 082044 Könyvtári szolgáltatások | 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés | 096015 Gyermekképzés köznevelési intézményben | 104037 Intézményen kívüli gyermekképzés |
| 120 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 252 | 0 | 0 | 0 |
| 151 | ebből: központi költségvetési szervek (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 153 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 252 | 0 | 0 | 0 |
| 157 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 178 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 179 | ebből: egyházi jogi személyek (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 181 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 182 | ebből: háztartások (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 252 | 0 | 0 | 0 |
| 191 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) | 0 | 0 | 4 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 194 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 195 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 | 0 | 517 736 | 7 500 | 61 567 | 0 | 4 724 | 165 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 | 0 | 2 764 | 0 | 16 623 | 0 | 4 313 | 40 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 199 | Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6) | 0 | 0 | 5 220 500 | 7 500 | 78 190 | 0 | 20 285 | 205 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | Ingatlanok felújítása (K71) | 0 | 0 | 0 | 739 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 505 000 | 0 | 0 | 0 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------------|----------------------------|--|---|---|---|---|---------------------------------|---|--|---|---|
| # | Megnevezés | 064010 Közvilágítás | 066010 Zöldterület-kezelés | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 074031 Család és névelési egészségügyi gondozás | 074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás | 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése | 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | 082044 Könyvtári szolgáltatások | 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés | 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
| 202 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 203 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0 | 0 | 0 | 80 983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406 350 | 0 | 0 |
| 204 | Felújítások (=200+...+203) (K7) | 0 | 0 | 0 | 820 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 911 350 | 0 | 0 |
| 228 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=229+...+238) (K84) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 232 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 266 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 267 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8) | 8 109 287 | 6 172 360 | 8 313 620 | 6 113 267 | 468 195 | 917 823 | 261 054 | 8 656 481 | 1 877 481 | 11 940 329 | 22 703 410 | 102 527 |
| 288 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 289 | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=273+286+...+292+295) (K91) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 307 | Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 308 | Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9) | 8 109 287 | 6 172 360 | 8 313 620 | 6 113 267 | 468 195 | 917 823 | 261 054 | 8 656 481 | 1 877 481 | 11 940 329 | 22 703 410 | 102 527 |
| 309 | Átlagos statisztikai állományi létszám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | |
|---|---|---|--|
| # | Megnevezés | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | 107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 0 | 3 949 500 |
| 03 | Céljuttatás, projektpremium (K1103) | 0 | 350 000 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 0 | 0 |
| 09 | Közlekedési költségterítés (K1109) | 0 | 0 |
| 10 | Egyéb költségterítések (K1110) | 0 | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 0 | 0 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 0 | 4 299 500 |
| 16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 0 | 0 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0 | 28 800 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | 200 000 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 0 | 228 800 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 0 | 4 528 300 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 0 | 800 166 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 768 166 |
| 25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 |
| 26 | ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2) | 0 | 28 000 |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 4 000 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 0 | 0 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 2 676 000 | 0 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 2 676 000 | 0 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 0 | 0 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 0 | 0 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 0 | 0 |
| 35 | Közüzemi díjak (K331) | 0 | 0 |
| 36 | Vásárolt élelmezés (K332) | 0 | 0 |
| 37 | Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) | 0 | 0 |
| 39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 0 | 0 |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 0 | 0 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 279 000 | 800 000 |
| 44 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 279 000 | 800 000 |
| 46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 0 | 0 |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 0 | 0 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 824 850 | 0 |
| 50 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 0 | 0 |
| 51 | Kamatkiadások (>=52+53) (K353) | 0 | 0 |
| 52 | ebből: államháztartáson belül (K353) | 0 | 0 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 0 | 0 |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 824 850 | 0 |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 3 779 850 | 800 000 |
| 100 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48) | 6 286 593 | 0 |
| 116 | ebből: köztetetés [Szocvtv. 48.§] (K48) | 100 000 | 0 |
| 117 | ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48) | 2 586 593 | 0 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | |
|---|---|---|--|
| # | Megnevezés | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | 107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok |
| 119 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 3 600 000 | 0 |
| 120 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) | 6 286 593 | 0 |
| 123 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 0 | 0 |
| 126 | Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) | 0 | 0 |
| 150 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=151+...+160) (K506) | 0 | 0 |
| 151 | ebből: központi költségvetési szervek (K506) | 0 | 0 |
| 153 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) | 0 | 0 |
| 157 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 |
| 178 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512) | 0 | 0 |
| 179 | ebből: egyházi jogi személyek (K512) | 0 | 0 |
| 180 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) | 0 | 0 |
| 181 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 0 | 0 |
| 182 | ebből: háztartások (K512) | 0 | 0 |
| 190 | Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) | 0 | 0 |
| 191 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 0 | 0 |
| 192 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) | 0 | 0 |
| 194 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 0 |
| 195 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 | 0 |
| 198 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 | 0 |
| 199 | Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6) | 0 | 0 |
| 200 | Ingatlanok felújítása (K71) | 2 276 690 | 0 |
| 202 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 0 | 0 |
| 203 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 614 706 | 0 |
| 204 | Felújítások (=200+...+203) (K7) | 2 891 396 | 0 |
| 228 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (=229+...+238) (K84) | 0 | 0 |
| 232 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84) | 0 | 0 |
| 266 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8) | 0 | 0 |
| 267 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8) | 12 957 839 | 6 128 466 |
| 288 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 0 | 0 |
| 289 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 0 | 0 |
| 296 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=273+286+...+292+295) (K91) | 0 | 0 |
| 307 | Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9) | 0 | 0 |
| 308 | Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9) | 12 957 839 | 6 128 466 |
| 309 | Átlagos statisztikai állományi létszám | 0 | 0 |

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

| # | Megnevezés | Összesen | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások | 062020 Településfejlesztési projektek és támogatások | 066010 Zöldterület- kezelés | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
|-----------|---|--------------------|--|---|---|---|---|--|---|---|--------------------------------|--|--|
| 01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 69 330 982 | 0 | 0 | 69 330 982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 52 548 420 | 0 | 0 | 52 548 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) | 5 569 000 | 0 | 0 | 5 569 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) | 13 549 510 | 0 | 0 | 13 549 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) | 19 118 510 | 0 | 0 | 19 118 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 3 469 584 | 0 | 0 | 3 469 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 1 771 650 | 0 | 0 | 1 771 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 189 394 | 0 | 0 | 189 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) | 146 428 540 | 0 | 0 | 146 428 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) | 45 536 237 | 4 659 444 | 0 | 1 321 580 | 4 228 451 | 10 715 040 | 4 159 146 | 0 | 4 842 771 | 540 000 | 0 | 5 025 100 |
| 37 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 11 124 705 | 540 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 000 | 0 | 0 |
| 38 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 6 496 494 | 1 653 723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 842 771 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 5 025 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 025 100 |
| 40 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 17 132 562 | 836 796 | 0 | 1 321 580 | 100 000 | 10 715 040 | 4 159 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 5 757 376 | 1 628 925 | 0 | 0 | 4 128 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) | 191 964 777 | 4 659 444 | 0 | 147 750 120 | 4 228 451 | 10 715 040 | 4 159 146 | 0 | 4 842 771 | 540 000 | 0 | 5 025 100 |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|--|---|---|---|---|--|---|---|--------------------------------|--|--|
| # | Megnevezés | Összesen | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások | 062020 Településfejlesztési projektek és támogatások | 066010 Zöldterület- kezelés | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
| 70 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25) | 4 999 999 | 0 | 0 | 4 999 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) | 4 999 999 | 0 | 0 | 4 999 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) | 4 999 999 | 0 | 0 | 4 999 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351) | 59 177 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351) | 59 177 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 164 | Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) | 59 177 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 165 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36) | 299 060 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 168 | ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) | 80 000 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 172 | ebből: környezetvédelmi bírság (B36) | 9 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 177 | ebből: egyéb bírság (B36) | 14 947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | ebből: egyéb települési adók (B36) | 27 915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 181 | ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) | 35 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 184 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) | 59 476 595 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 185 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 4 259 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 259 760 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 186 | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) | 6 730 604 | 3 880 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 683 016 | 6 429 |
| 189 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) | 536 304 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432 554 | 89 650 |
| 191 | Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404) | 9 615 752 | 0 | 9 615 752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 194 | ebből: önkormányzati vagyon vagyonezelésbe adásából származó bevétel (B404) | 9 615 752 | 0 | 9 615 752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198 | Ellátási díjak (B405) | 3 417 546 | 1 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 618 | 0 |
| 199 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 3 818 195 | 30 018 | 2 596 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 272 | 71 |
| 204 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082) | 82 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------|--|---|---|---|---|--|---|---|--------------------------------|--|--|
| # | Megnevezés | Összesen | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások | 062020 Településfejlesztési projektek és támogatások | 066010 Zöldterület- kezelés | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
| 207 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) | 82 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 216 | Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 38 824 | 0 | 0 | 38 824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 217 | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) | 1 059 024 | 377 845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | Működési bevételek (=185+186+189+191+19 8+...+200+207+215+21 6+217) (B4) | 29 476 091 | 4 289 741 | 12 212 004 | 43 824 | 0 | 0 | 0 | 4 259 760 | 0 | 0 | 2 171 460 | 96 150 |
| 243 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65) | 829 500 | 829 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 244 | ebből: egyházi jogi személyek (B65) | 110 000 | 110 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 247 | ebből: háztartások (B65) | 719 500 | 719 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 255 | Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6) | 829 500 | 829 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 282 | Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229 +255+281) (B1-B7) | 286 746 962 | 9 858 685 | 12 212 004 | 152 793 943 | 4 228 451 | 10 715 040 | 4 159 146 | 4 259 760 | 4 842 771 | 540 000 | 2 171 460 | 5 121 250 |
| 294 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813) | 255 738 214 | 0 | 0 | 0 | 255 738 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813) | 255 738 214 | 0 | 0 | 0 | 255 738 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 297 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 6 763 937 | 0 | 0 | 6 763 937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 305 | Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+30 4) (B81) | 262 502 151 | 0 | 0 | 6 763 937 | 255 738 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 314 | Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8) | 262 502 151 | 0 | 0 | 6 763 937 | 255 738 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 315 | Bevételek összesen (282+314) (B1-B8) | 549 249 113 | 9 858 685 | 12 212 004 | 159 557 880 | 259 966 665 | 10 715 040 | 4 159 146 | 4 259 760 | 4 842 771 | 540 000 | 2 171 460 | 5 121 250 |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként | | | | | | | | |
|--|---|---------------------------------|---|--|---|---|--|---|
| # | Megnevezés | 082044 Könyvtári szolgáltatások | 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés | 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | 107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok | 900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
| 01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) | 0 | 0 | 103 424 | 0 | 6 475 561 | 3 465 720 | 0 |
| 37 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 0 | 0 | 103 424 | 0 | 6 475 561 | 3 465 720 | 0 |
| 38 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) | 0 | 0 | 103 424 | 0 | 6 475 561 | 3 465 720 | 0 |
| 70 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 177 535 |
| 123 | ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 177 535 |
| 164 | Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 177 535 |
| 165 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 060 |
| 168 | ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 172 | ebből: környezetvédelmi bírság (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 000 |
| 177 | ebből: egyéb bírság (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 947 |
| 180 | ebből: egyéb települési adók (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 915 |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként | | | | | | | | |
|--|---|---------------------------------|---|--|--|---|--|---|
| # | Megnevezés | 082044 Könyvtári szolgáltatások | 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés | 096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | 107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok | 900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
| 181 | ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 640 |
| 184 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 396 595 |
| 185 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 186 | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) | 188 864 | 971 759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 189 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) | 0 | 0 | 0 | 9 100 | 0 | 0 | 0 |
| 191 | Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 194 | ebből: önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásból származó bevétel (B404) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198 | Ellátási díjak (B405) | 0 | 0 | 0 | 3 413 668 | 0 | 0 | 0 |
| 199 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 4 136 | 212 741 | 0 | 921 705 | 0 | 0 | 0 |
| 204 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 207 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 216 | Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 217 | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) | 0 | 415 825 | 0 | 28 | 0 | 0 | 265 326 |
| 220 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4) | 193 000 | 1 600 325 | 0 | 4 344 501 | 0 | 0 | 265 326 |
| 243 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 244 | ebből: egyházi jogi személyek (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 247 | ebből: háztartások (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 255 | Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 282 | Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7) | 193 000 | 1 600 325 | 103 424 | 4 344 501 | 6 475 561 | 3 465 720 | 59 661 921 |
| 294 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 297 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 305 | Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 314 | Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 315 | Bevételek összesen (282+314) (B1-B8) | 193 000 | 1 600 325 | 103 424 | 4 344 501 | 6 475 561 | 3 465 720 | 59 661 921 |

| 07/A - Maradványkimutatás | | |
|---------------------------|---|--------------------|
| # | Megnevezés | Összeg |
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 286 746 962 |
| 02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 364 898 963 |
| 03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -78 152 001 |
| 04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 262 502 151 |
| 05 | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 118 568 019 |
| 06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 143 934 132 |
| 07 | A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II) | 65 782 131 |
| 15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 65 782 131 |
| 17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 65 782 131 |

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

| # | Megnevezés | Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | Végkielégítés, jubileumi jutalom | Béren kívüli juttatások | Költségtérítések | Támogatások | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | Választott tisztségviselők juttatásai |
|-----------|--|---|--|---|--|----------------------------------|-------------------------|------------------|-------------|---|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 30 | "A", "B" fizetési osztály összesen | 1 | 2 698 800 | 100 000 | 0 | 0 | 72 000 | 18 046 | 0 | 600 | 0 |
| 31 | "C", "D" fizetési osztály összesen | 1 | 3 127 800 | 200 000 | 0 | 0 | 90 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | "E"- "J" fizetési osztály összesen | 2 | 4 407 000 | 450 000 | 0 | 0 | 126 000 | 57 171 | 0 | 616 500 | 0 |
| 40 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39) | 4 | 10 233 600 | 750 000 | 0 | 0 | 288 000 | 75 217 | 0 | 617 100 | 0 |
| 77 | fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) | 4 | 9 762 426 | 400 964 | 0 | 0 | 72 000 | 30 001 | 0 | 40 862 | 0 |
| 79 | közfoglalkoztatott | 13 | 12 501 150 | 159 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 723 | 0 |
| 81 | EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80) | 17 | 22 263 576 | 560 552 | 0 | 0 | 72 000 | 30 001 | 0 | 250 585 | 0 |
| 90 | polgármester, főpolgármester | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 768 004 |
| 91 | helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 020 000 |
| 92 | alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 |
| 93 | VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=82+...+92) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 088 004 |
| 94 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) | 28 | 32 497 176 | 1 310 552 | 0 | 0 | 360 000 | 105 218 | 0 | 867 685 | 9 088 004 |
| 95 | Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 28 | 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 alacsony végzettséggel | Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám összesen | Létszám összesen |
|-----------|---|---|---|--------------------------|--|---|---|------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 01 | a) csoport | 0 | 1 | 1 | 13 | 7 | 7 | 27 | 28 |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 1 | 1 | 13 | 7 | 7 | 27 | 28 |
| 27 | Összesen (03+13+26) | 0 | 1 | 1 | 13 | 7 | 7 | 27 | 28 |
| 32 | Közalkalmazottak (33+34+35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 33 | I. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 56 | Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59) | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 17 | 17 |
| 57 | I. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 17 | 17 |
| 60 | - ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63) | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| 61 | I. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| 64 | Választott tisztségviselők (65+66+67) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 7 |
| 65 | I. funkció csoport | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 7 |
| 68 | Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 69 | I. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 |

11/A - A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása

| # | Megnevezés | A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg | Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg | Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg | Eltérés (=3-4-5) |
|-----------|---|---|---|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | 2. melléklet I.5. Polgármesteri illetmény támogatása | 210 200 | 210 200 | 0 | 0 |
| 02 | 2. melléklet III.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 5 569 000 | 5 569 000 | 0 | 0 |
| 04 | 2. melléklet IV.b) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása | 2 582 064 | 2 582 064 | 0 | 0 |
| 14 | 3. melléklet I.8. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása | 1 771 650 | 1 771 650 | 0 | 0 |
| 20 | 3. melléklet I.11. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthúzódó és 2020. évi kompenzációja | 160 722 | 160 722 | 0 | 0 |
| 29 | 3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (8+...+ 28) | 1 932 372 | 1 932 372 | 0 | 0 |
| 33 | 23. cím Kiegészítő támogatás | 5 528 750 | 5 438 520 | 0 | 90 230 |
| 34 | Mindösszesen (=1+...+7+29+...+33) | 15 822 386 | 15 732 156 | 0 | 90 230 |

11/B - Az előző évi (2019.) kötelezettségvállalással terhelt támogatások elszámolása

| # | Megnevezés | Az önkormányzat által a 2019. évben fel nem használt, de 2020. évben jogszertien felhasználható összeg | Ebből 2020. évben az előirt határidőig ténylegesen felhasznált | Eltérés (fel nem használt) (=3-4) |
|------------|---|--|--|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 28 | 3. melléklet I.9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása | 1 424 940 | 1 424 940 | 0 |
| 35 | 3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (20+...+ 34) | 1 424 940 | 1 424 940 | 0 |
| 39 | 3. melléklet II.2.c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása | 6 235 482 | 6 235 482 | 0 |
| 60 | 3. melléklet II. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (36+...+59) | 6 235 482 | 6 235 482 | 0 |
| 106 | Mindösszesen (=1+2+3+4+14+18+19+35+60+...+105) | 7 660 422 | 7 660 422 | 0 |

11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

| # | Megnevezés | Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás | Támogatás évközi változása - Május 15. | Támogatás évközi változása - Október 5. | Tényleges támogatás | Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5)) | A 05. úrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege | Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (6. és 8. oszlop közül a kisebb érték) | Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0) | Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0) | 11/A. úrlap 31. sor 13. Bölcsődei kiegészítő támogatás címen nyújtott támogatás | 11/A. úrlap 31. sor 13. Bölcsődei kiegészítő támogatás címen az elszámolás alapján az önkormányzatot megillető támogatás | 11/A. úrlap 31. sor 13. Bölcsődei kiegészítő támogatásból az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg |
|-----------|--|--|--|---|---------------------|---|---|---|--|---|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 01 | I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00 | 68 711 560 | 0 | 0 | 68 711 560 | 0 | 391 685 822 | 68 711 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 623 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00 | 47 845 250 | 1 195 720 | 0 | 49 478 120 | 437 150 | 54 654 267 | 49 478 120 | 437 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | III.5.a Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 03 05 01 | 18 476 648 | -1 803 993 | -4 093 300 | 12 865 355 | 286 000 | 18 358 909 | 12 865 355 | 286 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | III.5.b Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése 09 01 03 05 02 | 104 760 | 26 190 | -46 075 | 85 845 | 970 | 102 527 | 85 845 | 970 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Összesen (=1+...+11) | 135 138 218 | -582 083 | -4 139 375 | 131 140 880 | 724 120 | 482 425 119 | 131 140 880 | 724 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |

11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

| # | Megnevezés | 11/A. úrlap 32. sor 16. Nemzetiségi pótlék kiegészítő támogatása címen nyújtott támogatás | 11/A. úrlap 32. sor 16. Nemzetiségi pótlék kiegészítő támogatása címen az elszámolás alapján az önkormányzatot megillető támogatás | 11/A. úrlap 32. sor 16. Nemzetiségi pótlék kiegészítő támogatása címen az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg | 11/A. úrlap 33. sor 23. Kiegészítő támogatás címen nyújtott támogatás | 11/A. úrlap 33. sor 23. Kiegészítő támogatás címen az elszámolás alapján az önkormányzatot megillető támogatás | 11/A. úrlap 33. sor 23. Kiegészítő támogatás címen az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg |
|-----------|--|---|--|---|---|--|---|
| 1 | 2 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 01 | I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00 | 0 | 0 | 0 | 248 500 | 248 500 | 248 500 |
| 03 | I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00 | 0 | 0 | 0 | 3 507 450 | 3 528 100 | 3 528 100 |
| 10 | III.5.a Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 03 05 01 | 0 | 0 | 0 | 885 280 | 774 400 | 774 400 |
| 11 | III.5.b Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése 09 01 03 05 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Összesen (=1+...+11) | 0 | 0 | 0 | 4 641 230 | 4 551 000 | 4 551 000 |

| 11/E - 11/C. űrlap 10. sorának elszámolása | | |
|--|---|------------|
| # | Megnevezés | Összeg |
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | III.5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása | 12 865 355 |
| 02 | III.5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása terhére elszámolt kiadások | 22 703 410 |
| 03 | Intézményi gyermekétkeztetési térítési díj bevételek összege | 4 344 501 |
| 04 | Az önkormányzat által elszámolható intézményi gyermekétkeztetési támogatás összege | 12 865 355 |
| 05 | A 11/A 33. sor 3. oszlopból a III.5.a) feladatra kapott támogatásra elszámolható összeg | 774 400 |
| 06 | Az önkormányzat által egyéb (szociális és köznevelési) támogatással szemben elszámolható kiadás összege | 4 719 154 |
| 07 | - ebből köznevelési célra elszámolni kívánt összeg | 4 719 154 |

11/H - Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása

| # | Megnevezés | Az éves központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg | Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2017-2018-ban | Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2019-ben | Az önkormányzat 2020, vagy további éveken elszámolható támogatása | Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2020-ban | Az önkormányzat által a következő év(ek)ben felhasználható támogatás | Visszafizetési kötelezettség - az önkormányzat által a felhasználási határidőig fel nem használt összeg (=6-7-8) | Önkormányzat által visszafizetett támogatás |
|----|--|---|---|--|---|--|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 48 | 3. melléklet II.2.c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása (2019. évi beszámoló 11/A. úrlap 39.sor) | 6 235 482 | 0 | 0 | 6 235 482 | 6 235 482 | 0 | 0 | 0 |

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

| # | Megnevezés | Összesen | 003.oszlop 05/A űrlap-015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 004.oszlop 05/A űrlap-019 Külső személyi juttatások (K12) | 005.oszlop 05/A űrlap-020 Személyi juttatások összesen (K1) | 006.oszlop 05/A űrlap-021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 007.oszlop 05/A űrlap-060 Dologi kiadások (K3) | 008.oszlop 05/A űrlap-049 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 009.oszlop 05/A űrlap-120 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 010.oszlop 05/A űrlap-150 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | 011.oszlop 05/A űrlap-178 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | 012.oszlop 05/A űrlap-190 Egyéb működési kiadás (K5) | 013.oszlop 05/A űrlap-199 Beruházások (K6) |
|-----|---|-------------|---|---|---|---|--|---|---|---|---|--|--|
| 03 | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 431 602 922 | 59 300 616 | 9 685 458 | 68 986 074 | 11 765 307 | 26 175 130 | 1 780 460 | 0 | 14 100 | 2 760 640 | 2 774 740 | 435 145 |
| 14 | 013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés | 30 687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 551 | 2 034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 439 215 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 696 687 | 1 463 689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 741 231 |
| 32 | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 310 209 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 516 | 0 |
| 34 | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 15 675 013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 497 | 0 | 0 | 1 801 905 | 0 | 1 801 905 | 0 |
| 81 | 041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás | 77 284 731 | 10 607 299 | 0 | 10 607 299 | 905 767 | 3 333 176 | 708 626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 18 019 885 | 2 263 162 | 0 | 2 263 162 | 216 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások | 17 781 643 | 0 | 290 000 | 290 000 | 8 500 | 2 528 844 | 490 091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | 045160 Kötutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | 35 562 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 974 111 | 296 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 148 | 051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása | 2 442 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770 239 | 131 711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 168 | 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk | 202 283 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 096 935 | 201 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 998 720 |
| 173 | 064010 Közvilágítás | 26 032 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 109 287 | 1 704 879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 175 | 066010 Zöldterület-kezelés | 22 837 425 | 2 818 146 | 0 | 2 818 146 | 481 595 | 2 872 619 | 422 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 176 | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 29 987 083 | 0 | 117 984 | 117 984 | 16 458 | 2 958 678 | 529 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 220 500 |
| 220 | 074031 Család és névelési egészségügyi gondozás | 32 540 368 | 500 000 | 3 165 550 | 3 665 550 | 562 103 | 1 057 454 | 211 463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 500 |
| 222 | 074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás | 1 485 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 005 | 80 772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 190 |
| 244 | 081030 Sportlétesítmények, edzőteremek működtetése és fejlesztése | 3 176 480 | 0 | 308 848 | 308 848 | 29 874 | 579 101 | 114 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 256 | 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | 796 611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 054 | 13 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 258 | 082044 Könyvtári szolgáltatások | 32 108 179 | 5 398 780 | 0 | 5 398 780 | 914 185 | 2 323 231 | 349 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 285 |
| 267 | 082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 9 264 996 | 0 | 0 | 0 | 24 780 | 1 647 201 | 219 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 500 |
| 290 | 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 172 900 191 | 38 114 886 | 0 | 38 114 886 | 6 813 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| # | Megnevezés | Összesen | 003.oszlop 05/A űrlap-015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 004.oszlop 05/A űrlap-019 Külső személyi juttatások (K12) | 005.oszlop 05/A űrlap-020 Személyi juttatások összesen (K1) | 006.oszlop 05/A űrlap-021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 007.oszlop 05/A űrlap-060 Dologi kiadások (K3) | 008.oszlop 05/A űrlap-049 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 009.oszlop 05/A űrlap-120 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 010.oszlop 05/A űrlap-150 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | 011.oszlop 05/A űrlap-178 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | 012.oszlop 05/A űrlap-190 Egyéb működési kiadás (K5) | 013.oszlop 05/A űrlap-199 Beruházások (K6) |
|-----|--|---------------|---|---|---|---|--|---|---|---|---|--|--|
| 291 | 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai | 1 860 598 | 0 | 385 000 | 385 000 | 57 866 | 49 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 293 | 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 14 558 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 441 592 | 797 913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 220 |
| 330 | 095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés | 39 993 148 | 1 879 800 | 0 | 1 879 800 | 320 541 | 7 580 386 | 1 430 911 | 0 | 248 252 | 0 | 248 252 | 0 |
| 333 | 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 85 961 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 703 410 | 4 826 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 396 | 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 329 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 527 | 21 797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 421 | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | 59 550 788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 779 850 | 824 850 | 6 286 593 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 423 | 107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok | 29 845 138 | 4 299 500 | 228 800 | 4 528 300 | 800 166 | 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 431 | 900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről | 119 323 842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 437 | A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+ ...+436.) | 2 216 984 766 | 125 182 189 | 14 181 640 | 139 363 829 | 22 917 006 | 116 243 412 | 16 621 873 | 6 286 593 | 262 352 | 2 760 640 | 3 403 508 | 15 780 291 |
| 438 | Összesen: | 2 232 659 779 | 125 182 189 | 14 181 640 | 139 363 829 | 22 917 006 | 116 246 909 | 16 621 873 | 6 286 593 | 2 064 257 | 2 760 640 | 5 205 413 | 15 780 291 |

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

| # | Megnevezés | 014.oszlop 05/A űrlap-201 Informatikai eszközök felújítása (K72) | 015.oszlop 05/A űrlap-202 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 016.oszlop 05/A űrlap-203 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 017.oszlop 05/A űrlap-204 Felújítások (K7) | 018.oszlop 05/A űrlap-266 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 019.oszlop 05/A űrlap - 267 Költségvetési kiadások (K1-K8) - 05. űrlap 123 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 05. űrlap - 40 Közvetített szolgáltatások (K335) | 020.oszlop 06/A űrlap-009 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11) | 021.oszlop 06/A űrlap-045 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 022.oszlop 06/A űrlap-081 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 023.oszlop 06/A űrlap-184 Közhatalmi bevételek (B3) | 024.oszlop 06/A űrlap-198 Ellátási díjak (B405) | 025.oszlop 06/A űrlap-199 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
|-----|---|--|--|--|--|---|---|--|--|--|---|---|--|
| 03 | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 0 | 0 | 0 | 2 610 426 | 0 | 112 746 822 | 0 | 4 659 444 | 0 | 80 000 | 1 260 | 30 018 |
| 14 | 013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 0 | 7 316 655 | 23 433 185 | 110 222 759 | 0 | 126 660 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 596 252 |
| 32 | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 344 | 3 469 584 | 147 750 120 | 4 999 999 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 805 402 | 0 | 4 228 451 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | 041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 846 242 | 0 | 10 715 040 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 479 477 | 0 | 4 159 146 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 827 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | 0 | 5 776 270 | 1 559 593 | 7 335 863 | 0 | 9 309 974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 148 | 051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 168 | 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk | 0 | 0 | 3 551 564 | 47 815 843 | 36 800 | 62 948 298 | 0 | 4 842 771 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 173 | 064010 Közvilágítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 109 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 175 | 066010 Zöldterület-kezelés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 172 360 | 0 | 540 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 176 | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 313 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 618 | 53 272 |
| 220 | 074031 Család és növekedési egészségügyi gondozás | 0 | 0 | 80 983 | 820 660 | 0 | 6 113 267 | 0 | 5 025 100 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| 222 | 074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 244 | 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 917 823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 256 | 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 258 | 082044 Könyvtári szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 656 481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 136 |
| 267 | 082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 877 481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 741 |

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

| # | Megnevezés | 014.oszlop 05/A űrlap- 201 Informatikai eszközök felújítása (K72) | 015.oszlop 05/A űrlap- 202 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 016.oszlop 05/A űrlap- 203 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 017.oszlop 05/A űrlap- 204 Felújítások (K7) | 018.oszlop 05/A űrlap- 266 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 019.oszlop 05/A űrlap - 267 Költségvetési kiadások (K1-K8) - 05. űrlap 123 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 05. űrlap - 40 Közvetített szolgáltatások (K335) | 020.oszlop 06/A űrlap- 009 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11) | 021.oszlop 06/A űrlap- 045 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 022.oszlop 06/A űrlap- 081 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 023.oszlop 06/A űrlap- 184 Közhatalmi bevételek (B3) | 024.oszlop 06/A űrlap- 198 Ellátási díjak (B405) | 025.oszlop 06/A űrlap- 199 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
|-----|---|--|--|---|--|---|--|--|---|---|--|--|--|
| 290 | 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 928 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 291 | 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491 866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 293 | 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 514 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 330 | 095020 Iskolarendszere kívüli egyéb oktatás, képzés | 0 | 0 | 406 350 | 1 911 350 | 0 | 11 940 329 | 0 | 103 424 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 333 | 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 703 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 413 668 | 921 705 |
| 396 | 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 421 | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | 0 | 0 | 614 706 | 2 891 396 | 0 | 12 957 839 | 0 | 6 475 561 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 423 | 107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 128 466 | 0 | 3 465 720 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 431 | 900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 396 595 | 0 | 0 |
| 437 | A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+ ...+436.) | 0 | 13 092 925 | 29 646 381 | 173 608 297 | 36 800 | 477 259 220 | 3 469 584 | 187 736 326 | 4 999 999 | 59 476 595 | 3 417 546 | 3 818 195 |
| 438 | Összesen: | 0 | 13 092 925 | 29 646 381 | 173 608 297 | 36 800 | 479 064 622 | 3 469 584 | 191 964 777 | 4 999 999 | 59 476 595 | 3 417 546 | 3 818 195 |

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

| # | Megnevezés | 026.oszlop 06/A űrlap-200 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 027.oszlop 06/A űrlap-207 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) | 028.oszlop 06/A űrlap-220 Működési bevételek (B4) | 029.oszlop 06/A űrlap-229 Felhalmozási bevételek (B5) | 030.oszlop 06/A űrlap-255 Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 031.oszlop 06/A űrlap-281 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | 032.oszlop 06/A űrlap-282 Költségvetési bevételek (B1-B7) | 033.oszlop 05/A űrlap-267 Költségvetési kiadások (K1-K8) | 034.oszlop 05/A űrlap-123 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 035.oszlop 05/A űrlap-100 Egyéb nem intézményi ellátások (K48) | 036.oszlop 05/A űrlap-40 Közvetített szolgáltatások (K335) |
|-----|---|--|--|---|---|--|--|---|--|---|--|--|
| 03 | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 0 | 82 | 4 325 967 | 0 | 829 500 | 0 | 9 894 911 | 112 746 822 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 551 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 0 | 0 | 12 212 004 | 0 | 0 | 0 | 12 212 004 | 126 660 677 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 0 | 0 | 43 824 | 0 | 0 | 0 | 152 793 943 | 383 860 | 380 516 | 0 | 0 |
| 34 | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 228 451 | 1 805 402 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | 041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 715 040 | 14 846 242 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 159 146 | 2 479 477 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások | 0 | 0 | 4 259 760 | 0 | 0 | 0 | 4 259 760 | 2 827 344 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 309 974 | 0 | 0 | 0 |
| 148 | 051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770 239 | 0 | 0 | 0 |
| 168 | 062020 Településfejlesztési projektek és támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 842 771 | 62 948 298 | 0 | 0 | 0 |
| 173 | 064010 Közvilágítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 109 287 | 0 | 0 | 0 |
| 175 | 066010 Zöldterület-kezelés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 000 | 6 172 360 | 0 | 0 | 0 |
| 176 | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 0 | 0 | 2 171 460 | 0 | 0 | 0 | 2 171 460 | 8 313 620 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | 074031 Család és névelési egészségügyi gondozás | 0 | 0 | 96 150 | 0 | 0 | 0 | 5 121 250 | 6 113 267 | 0 | 0 | 0 |
| 222 | 074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468 195 | 0 | 0 | 0 |
| 244 | 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 917 823 | 0 | 0 | 0 |
| 256 | 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 054 | 0 | 0 | 0 |
| 258 | 082044 Könyvtári szolgáltatások | 0 | 0 | 193 000 | 0 | 0 | 0 | 193 000 | 8 656 481 | 0 | 0 | 0 |
| 267 | 082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 0 | 0 | 1 600 325 | 0 | 0 | 0 | 1 600 325 | 1 877 481 | 0 | 0 | 0 |
| 290 | 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 928 435 | 0 | 0 | 0 |

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

| # | Megnevezés | 026.oszlop 06/A űrlap-200 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 027.oszlop 06/A űrlap-207 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) | 028.oszlop 06/A űrlap-220 Működési bevételek (B4) | 029.oszlop 06/A űrlap-229 Felhalmozási bevételek (B5) | 030.oszlop 06/A űrlap-255 Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 031.oszlop 06/A űrlap-281 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | 032.oszlop 06/A űrlap-282 Költségvetési bevételek (B1-B7) | 033.oszlop 05/A űrlap-267 Költségvetési kiadások (K1-K8) | 034.oszlop 05/A űrlap-123 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 035.oszlop 05/A űrlap-100 Egyéb nem intézményi ellátások (K48) | 036.oszlop 05/A űrlap-40 Közvetített szolgáltatások (K335) |
|-----|--|--|--|---|---|--|--|---|--|---|--|--|
| 291 | 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491 866 | 0 | 0 | 0 |
| 293 | 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 0 | 0 | 68 042 | 0 | 40 000 | 0 | 108 042 | 4 514 812 | 0 | 0 | 0 |
| 330 | 095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 424 | 11 940 329 | 0 | 0 | 0 |
| 333 | 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 0 | 0 | 4 344 501 | 0 | 0 | 0 | 4 344 501 | 22 703 410 | 0 | 0 | 0 |
| 396 | 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 527 | 0 | 0 | 0 |
| 421 | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 475 561 | 12 957 839 | 0 | 6 286 593 | 0 |
| 423 | 107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 465 720 | 6 128 466 | 0 | 0 | 0 |
| 431 | 900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 265 326 | 0 | 0 | 0 | 59 661 921 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 437 | A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+...+436.) | 0 | 82 | 29 580 359 | 0 | 869 500 | 0 | 282 662 779 | 477 639 736 | 380 516 | 6 286 593 | 0 |
| 438 | Összesen: | 0 | 82 | 29 580 359 | 0 | 869 500 | 0 | 286 891 230 | 479 445 138 | 380 516 | 6 286 593 | 0 |

| 11/J - 11/A 11/B és 11/H űrlapok egyes sorainak elszámolása | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|---|
| # | Megnevezés | 11/A, 11/B és 11/H űrlap 3. oszlopa szerinti érték | 082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciók elszámolt kiadások | 082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkciók elszámolt kiadások | 082042, 082043 és 082044 kormányzati funkciók elszámolt kiadások | 082030 kormányzati funkciók elszámolt kiadások | 11/A, /11/B és 11/H űrlapra másolandó érték (=4+...+7) | Önkormányzat nyilatkozik, hogy a IV.b) és IV.c) jogcímekek tekintetében a támogatás 10%-át a Kvtv. szabályai szerint célhoz kötötten használta fel. (igen=1, nem=0) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 01 | Az egyes oszlopok szerinti kormányzati funkciókon elszámolt kiadások összesen | 0 | 1 877 481 | 0 | 8 917 535 | 0 | 10 795 016 | 0 |
| 08 | 11/A űrlap 4. sor 2. melléklet IV.b) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása | 2 582 064 | 989 961 | 0 | 1 592 103 | 0 | 2 582 064 | 1 |
| 09 | 11/A. 33. sor 23. Kiegészítő támogatás címen a IV.b) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatásához nyújtott kiegészítő támogatás | 887 520 | 887 520 | 0 | 0 | 0 | 887 520 | 0 |
| 23 | 082042, 082043 és 082044 kormányzati funkciók elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték | 0 | 0 | 0 | 7 325 432 | 0 | 7 325 432 | 0 |

11/K - 11/A űrlap 2. sorának elszámolása

| # | Megnevezés | Összeg |
|----|--|-----------|
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | 11/A. űrlap 2. sor 3. oszlop - 2. melléklet III.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 5 569 000 |
| 08 | 11/C űrlap 11. sor szerinti III.5.b Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésére fel nem használt kiadás | 16 682 |
| 10 | Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción átadott kiadások | 1 801 905 |
| 11 | Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción átadott kiadásokból a 2. melléklet III.1. jogcímen elszámolható egyes szociális és gyermekjóléti, valamint gyermekétkeztetési feladatokra más önkormányzatoknak átadott források | 450 000 |
| 12 | Az önkormányzat által az „Ellátottak pénzbeli juttatásai” rovatokon elszámolt kiadások csökkentve a 11/A. űrlap 18. sor 3. melléklet 1.10.f) Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése támogatás 4. oszlop értékével | 6 286 593 |
| 13 | A 12. sorból a 2. melléklet III.1. támogatással szemben elszámolható kiadások összege | 6 286 593 |
| 14 | Az önkormányzat által a „Lakáshoz jutást segítő támogatások” (061030), a „Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése” (106010), a „Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások” (106020) és az "Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások" (107060) kormányzati funkción elszámolt kiadások | 6 671 246 |
| 15 | A 14. sorból a 2. melléklet III.1. támogatással szemben elszámolható kiadások összege | 3 779 850 |
| 16 | A 2. melléklet III.1. támogatásra elszámolható kiadások összesen (=2+7+8+9+11+13+15) csökkentve a 11/A. űrlap 14. sor 3. melléklet I.8. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása és a 11/B. űrlap 28. sor 3. melléklet I.9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása soron elszámolt kiadással | 7 336 535 |
| 17 | Az önkormányzat által a 2. melléklet III.1. támogatásra ténylegesen elszámolt kiadás | 5 569 000 |

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

| # | Megnevezés | Összeg |
|----|--|------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 02 | Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás pótlólagos összege | 724 120 |
| 06 | A költségvetési támogatások és a vis maior támogatások visszafizetendő összege (Ávr. 111. § e)) | 90 230 |
| 17 | Kamatalapha számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11/C. űrlap 2,5,6,7,8,9,10 és 11. sorban a 3. oszlop - 11/L. űrlap 15. sor 3. oszlop) és a (a 11/C. űrlap 2,5,6,7,8,9,10 és 11. sorban a 3+4+5. oszlop összege - 11/L. űrlap 15. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 14. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 13. sor 3. oszlop) közül a nagyobbat kell figyelembe venni | 66 426 658 |
| 23 | Önkormányzat tőketartozása összesen (1+3+4+5+6+8+9+10) | 90 230 |
| 24 | A 23. sor szerinti tőketartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6-visszafizetendő vis maior támogatás+8+9+10): | 90 230 |
| 26 | Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (22+23) | 90 230 |
| 27 | Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás (2+7) | 724 120 |

| 12/A - Mérleg | | | | |
|---------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 02 | A/II/2 Szellemi termékek | 519 385 | 0 | 446 575 |
| 04 | A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3) | 519 385 | 0 | 446 575 |
| 05 | A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 1 108 866 278 | 0 | 1 174 610 119 |
| 06 | A/III/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 4 206 591 | 0 | 8 490 148 |
| 08 | A/III/4 Beruházások, felújítások | 5 487 847 | 0 | 82 185 496 |
| 09 | A/III/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 1 207 035 | 0 | 1 207 035 |
| 10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 1 119 767 751 | 0 | 1 266 492 798 |
| 11 | A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e) | 14 695 000 | 0 | 14 695 000 |
| 13 | A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban | 14 695 000 | 0 | 14 695 000 |
| 21 | A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 14 695 000 | 0 | 14 695 000 |
| 28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 1 134 982 136 | 0 | 1 281 634 373 |
| 29 | B/I/1 Vásárolt készletek | 9 702 | 0 | 105 957 |
| 34 | B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) | 9 702 | 0 | 105 957 |
| 43 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) | 9 702 | 0 | 105 957 |
| 47 | C/II/1 Forintpénztár | 272 395 | 0 | 99 160 |
| 50 | C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 272 395 | 0 | 99 160 |
| 51 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 144 917 589 | 0 | 61 041 435 |
| 52 | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák | 111 843 299 | 0 | 8 681 281 |
| 53 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 256 760 888 | 0 | 69 722 716 |
| 57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) | 257 033 283 | 0 | 69 821 876 |
| 62 | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f) | 3 523 237 | 0 | 2 762 782 |
| 67 | D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 3 365 490 | 0 | 2 516 173 |
| 68 | D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 157 747 | 0 | 246 609 |
| 69 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i) | 2 186 225 | 0 | 1 263 911 |
| 70 | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 1 850 494 | 0 | 1 135 256 |
| 72 | D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra | 78 852 | 0 | 83 199 |
| 73 | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 256 879 | 0 | 45 456 |
| 101 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) | 5 709 462 | 0 | 4 026 693 |
| 106 | D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f) | 38 094 103 | 0 | 35 974 145 |
| 111 | D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 38 089 103 | 0 | 35 974 145 |
| 112 | D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 5 000 | 0 | 0 |
| 142 | D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) | 38 094 103 | 0 | 35 974 145 |
| 143 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) | 1 624 831 | 0 | 1 290 884 |
| 145 | D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek | 1 111 500 | 0 | 1 111 500 |
| 148 | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 20 000 | 0 | 0 |
| 149 | D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések | 493 331 | 0 | 179 384 |
| 152 | D/III/4 Forgatóke elszámolása | 150 000 | 0 | 210 000 |
| 158 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) | 1 774 831 | 0 | 1 500 884 |

| 12/A - Mérleg | | | | |
|---------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 159 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 45 578 396 | 0 | 41 501 722 |
| 162 | E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | 300 105 | 0 | 300 105 |
| 164 | E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4) | 300 105 | 0 | 300 105 |
| 171 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | 300 105 | 0 | 300 105 |
| 173 | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 846 969 | 0 | 12 012 |
| 175 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) | 846 969 | 0 | 12 012 |
| 176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 1 438 750 591 | 0 | 1 393 376 045 |
| 177 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 690 517 094 | 0 | 690 517 094 |
| 178 | G/II Nemzeti vagyon változásai | 9 231 437 | 0 | 9 231 437 |
| 179 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 42 416 000 | 0 | 42 416 000 |
| 180 | G/IV Felhalmozott eredmény | 651 785 133 | 0 | 635 637 831 |
| 181 | G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása | 1 207 035 | 0 | 1 207 035 |
| 182 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -16 147 302 | 0 | -49 682 208 |
| 183 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) | 1 379 009 397 | 0 | 1 329 327 189 |
| 184 | H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 7 545 | 0 | 0 |
| 186 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 454 732 | 0 | 632 446 |
| 187 | H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | 20 000 | 0 | 20 000 |
| 188 | H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) | 0 | 0 | 82 560 |
| 209 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) | 482 277 | 0 | 735 006 |
| 212 | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 0 | 0 | 2 679 611 |
| 217 | H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra | 0 | 0 | 2 348 655 |
| 222 | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j) | 5 403 227 | 0 | 6 763 937 |
| 227 | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 5 403 227 | 0 | 6 763 937 |
| 233 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | 5 403 227 | 0 | 11 792 203 |
| 234 | H/III/1 Kapott előlegek | 3 201 223 | 0 | 3 962 315 |
| 236 | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 168 782 | 0 | 289 568 |
| 240 | H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok | 0 | 0 | 1 588 851 |
| 243 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) | 3 370 005 | 0 | 5 840 734 |
| 244 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 9 255 509 | 0 | 18 367 943 |
| 246 | J/1 Eredményzempléltű bevételek passzív időbeli elhatárolása | 38 894 103 | 0 | 40 816 916 |
| 247 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 5 356 100 | 0 | 4 863 997 |
| 248 | J/3 Halasztott eredményzempléltű bevételek | 6 235 482 | 0 | 0 |
| 249 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 50 485 685 | 0 | 45 680 913 |
| 250 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 1 438 750 591 | 0 | 1 393 376 045 |

13/A - Eredménykimutatás

| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
|-----------|---|--------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | 01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek | 81 552 643 | 0 | 58 390 203 |
| 02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei | 22 198 408 | 0 | 15 033 323 |
| 03 | 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei | 170 064 | 0 | 9 615 752 |
| 04 | I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevételei (=01+02+03) | 103 921 115 | 0 | 83 039 278 |
| 08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei | 154 132 421 | 0 | 146 428 540 |
| 09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei | 49 390 072 | 0 | 41 522 966 |
| 10 | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei | 37 543 385 | 0 | 11 235 481 |
| 11 | 09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek | 6 906 416 | 0 | 2 282 969 |
| 12 | III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09) | 247 972 294 | 0 | 201 469 956 |
| 13 | 10 Anyagköltség | 16 190 150 | 0 | 14 063 366 |
| 14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 76 122 187 | 0 | 67 500 559 |
| 15 | 12 Eladott áruk beszerzési értéke | 269 000 | 0 | 0 |
| 17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 92 581 337 | 0 | 81 563 925 |
| 18 | 14 Bérköltség | 39 184 849 | 0 | 31 859 289 |
| 19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 14 437 413 | 0 | 16 653 449 |
| 20 | 16 Bérjárulékok | 8 270 882 | 0 | 6 800 200 |
| 21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 61 893 144 | 0 | 55 312 938 |
| 22 | VI Értékcsökkenési leírás | 11 136 469 | 0 | 13 645 006 |
| 23 | VII Egyéb ráfordítások | 203 391 552 | 0 | 183 666 311 |
| 24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) | -17 109 093 | 0 | -49 678 946 |
| 28 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek | 136 | 0 | 82 |
| 29 | 21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b) | 961 655 | 0 | 0 |
| 32 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21) | 961 791 | 0 | 82 |
| 35 | 24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 0 | 0 | 3 344 |
| 42 | IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) | 0 | 0 | 3 344 |
| 43 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | 961 791 | 0 | -3 262 |
| 44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B) | -16 147 302 | 0 | -49 682 208 |

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) | 17 307 422 | 1 514 590 263 | 63 171 184 | 0 | 5 487 847 | 0 | 1 600 556 716 |
| 02 | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 16 305 327 | 0 | 16 335 327 |
| 03 | Nem aktivált felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 961 916 | 0 | 143 961 916 |
| 04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 0 | 99 323 020 | 7 143 615 | 0 | 0 | 0 | 106 466 635 |
| 07 | Egyéb növekedés | 0 | 42 758 071 | 3 258 432 | 0 | 0 | 0 | 46 016 503 |
| 08 | Összes növekedés (=02+...+07) | 30 000 | 142 081 091 | 10 402 047 | 0 | 160 267 243 | 0 | 312 780 381 |
| 13 | Egyéb csökkenés | 0 | 22 521 305 | 604 214 | 0 | 83 569 594 | 0 | 106 695 113 |
| 14 | Összes csökkenés (=09+...+13) | 0 | 22 521 305 | 604 214 | 0 | 83 569 594 | 0 | 106 695 113 |
| 15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 17 337 422 | 1 634 150 049 | 72 969 017 | 0 | 82 185 496 | 0 | 1 806 641 984 |
| 16 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 16 788 037 | 405 723 985 | 58 964 593 | 0 | 0 | 0 | 481 476 615 |
| 17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 102 810 | 53 815 945 | 5 514 276 | 0 | 0 | 0 | 59 433 031 |
| 19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 16 890 847 | 459 539 930 | 64 478 869 | 0 | 0 | 0 | 540 909 646 |
| 24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 16 890 847 | 459 539 930 | 64 478 869 | 0 | 0 | 0 | 540 909 646 |
| 25 | Eszközök nettó értéke (=15-24) | 446 575 | 1 174 610 119 | 8 490 148 | 0 | 82 185 496 | 0 | 1 265 732 338 |
| 26 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 14 119 622 | 29 360 | 25 944 520 | 0 | 0 | 0 | 40 093 502 |

| 16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása | | | | | | | |
|---|--|--------------------------------|----------------------------|--|--|-------------------------------|---------------------------|
| # | Megnevezés | Nyitó adatok, bekerülési érték | Nyitó adatok, értékvesztés | Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés | Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés | Záró adatok, bekerülési érték | Záró adatok, értékvesztés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 01 | Adott előlegek | 1 624 831 | 0 | 0 | 0 | 1 290 884 | 0 |
| 02 | Tartós részesedések | 14 695 000 | 0 | 0 | 0 | 14 695 000 | 0 |
| 04 | Készletek | 9 702 | 0 | 0 | 0 | 105 957 | 0 |
| 06 | Kincstáron kívüli forintszámlák | 144 917 589 | 0 | 0 | 0 | 61 041 435 | 0 |
| 08 | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 44 420 882 | 617 317 | 859 184 | 1 185 121 | 40 292 218 | 291 380 |
| 11 | Összesen (=01+...+10) | 205 668 004 | 617 317 | 859 184 | 1 185 121 | 117 425 494 | 291 380 |

| 17/A1 - Tájékoztató adatok | | |
|----------------------------|--|-------------------|
| # | Megnevezés | Összeg |
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés | 239 467 |
| 02 | Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma | 16 |
| 03 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 4 085 968 |
| 04 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 615 792 |
| 07 | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás | 4 361 119 |
| 08 | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 464 981 |
| 11 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 832 000 |
| 13 | 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 939 585 |
| 14 | 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 184 358 |
| 15 | 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 173 799 153 |
| 18 | Fordított általános forgalmi adó (=19+20) | 35 937 545 |
| 19 | - ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó | 35 937 545 |
| 38 | A 04. Független kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=39+...+43) | 2 416 685 |
| 43 | - ebből: egyéb független kötelezettségek állománya | 2 416 685 |
| 81 | A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2) | 2 |
| 82 | A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma | 812 083 |
| 86 | Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen | -45 437 448 |

| 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) | 257 033 283 |
| 02 | 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32] | 272 395 |
| 03 | 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)] | 256 760 888 |
| 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) | -187 211 407 |
| 05 | Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] | -483 466 982 |
| 06 | Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] | 549 249 113 |
| 07 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] | -255 738 214 |
| 16 | Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] | -333 947 |
| 21 | Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515] | -20 000 |
| 22 | Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516] | -313 947 |
| 32 | Forgatóke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3654] | 60 000 |
| 39 | Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] | -761 092 |
| 40 | Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711] | -1 728 625 |
| 41 | Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712] | 967 533 |
| 43 | Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673] | -120 786 |
| 46 | Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678] | -1 588 851 |
| 53 | C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) | 69 821 876 |
| 54 | D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)] | 69 821 876 |