

Adatellenőrző kód: a-28-214c0-6d4a-8-58a-3016-13-2e183f-80-79-64-45

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

05 megye/ vármegye	1108 pénzügyi körzet	93 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

349514 PIR-törzsszám	1254 szektor	841105 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
HERCEGKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

3958 Hercegkút Petőfi Sándor utca 110

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
11/B	Az előző évi (2022.) legfeljebb kettő évig felhasználható, kötelezettségvállalással terhelt támogatások elszámolása
11/D	11/C. űrlap 10. sorának elszámolása
11/F	A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása
11/G	11/C űrlap 9. sorának elszámolása
11/H2	Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	28 855 660	28 755 660	0	20 148 999	73 660 000	0	20 148 999
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	32 000	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	0	0	0	0	3 000 000	0	0
10	Egyéb költség térítések (K1110)	0	4 950	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	205 000	0	73 574	1	0	73 574
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	28 855 660	28 997 610	0	20 222 573	76 660 001	0	20 222 573
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	4 800 000	14 400 000	0	9 076 102	8 146 800	0	9 076 102
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	3 882 000	0	1 179 471	0	0	1 179 471
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	200 000	380 000	0	286 336	5 400 000	0	271 794
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 000 000	18 662 000	0	10 541 909	13 546 800	0	10 527 367
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	33 855 660	47 659 610	0	30 764 482	90 206 801	0	30 749 940
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	4 015 903	7 697 722	0	3 594 977	18 099 136	0	3 594 977
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 525 895
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 622
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	50 782
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	2 005
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	13 673
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100 000	295 000	0	38 959	0	0	38 959
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 457 000	8 454 228	35 136	6 537 080	0	0	5 942 139
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	7 557 000	8 749 228	35 136	6 576 039	0	0	5 981 098
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 315 000	5 315 000	990	271 776	0	0	268 829
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 764 000	2 764 000	0	709 384	0	0	656 246
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 079 000	8 079 000	990	981 160	0	0	925 075
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	4 020 000	7 939 000	686 270	6 768 531	9 600 000	0	6 288 845
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	945 000	6 675 000	3 989 517	886 818	0	0	781 089
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	694 000	694 000	0	354 701	0	0	315 731
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	5 659 000	15 308 000	4 675 787	8 010 050	9 600 000	0	7 385 665
40	Vásárolt élelmezés (K332)	426 000	426 000	0	97 251	0	0	86 151
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	3 140 000	2 640 000	0	1 694 551	0	0	1 694 551
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 485 000	3 061 288	0	3 061 288	0	0	2 982 000
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	4 160 000	249 600	3 903 876	0	0	3 671 688
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	2 896 193
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	5 217 226	0	5 217 225	0	0	5 217 225
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	334 653	4 994 653	3 274	4 944 774	0	0	4 669 941
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	577 773

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
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	11 044 653	35 807 167	4 928 661	26 929 015	9 600 000	0	25 707 221
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	414 000	709 000	33 607	579 937	0	0	550 346
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	170 000	170 000	0	70 000	0	0	70 000
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	584 000	879 000	33 607	649 937	0	0	620 346
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 000 000	7 800 000	588 014	7 167 843	2 592 000	0	6 836 047
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	700 000	4 700 000	0	3 607 095	27	0	163 000
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	255 000	961 973	4 643	918 430	0	0	865 902
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	48 000	218 000	0	91 138	0	0	91 138
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 455 000	5 455 000	4 333	1 053 110	0	0	974 408
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	9 458 000	19 134 973	596 990	12 837 616	2 592 027	0	8 930 495
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	36 722 653	72 649 368	5 595 384	47 973 767	12 192 027	0	42 164 235
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	500 000	500 000	30 000	300 000	20 000	0	300 000
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	80 000
121	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	80 000
123	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	140 000
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	500 000	500 000	30 000	300 000	20 000	0	300 000
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	600 000	583 076	0	583 076	0	0	583 076
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	600 000	583 076	0	583 076	0	0	583 076
143	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=144+...+153) (K505)	0	16 436	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	4 000 000	7 038 052	0	6 237 768	0	0	5 751 672
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	480 000
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	4 575 181
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	696 491
167	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+...+178) (K508)	0	10 000	0	0	0	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	7 735 779	7 735 779	0	965 445	0	0	965 445
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	43 765
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	921 680

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
193	Tartalékok (K513)	0	1 994 878	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	12 335 779	17 378 221	0	7 786 289	0	0	7 300 193
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	20 000 000	20 000 000	4 253 271	12 755 906	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	18 710 000	11 426 818	0	11 422 369	0	0	11 422 369
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	10 452 500	3 085 591	27	3 084 042	0	0	3 084 040
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	49 162 500	34 512 409	4 253 298	27 262 317	0	0	14 506 409
206	Ingatlanok felújítása (K71)	235 600 000	257 868 091	0	72 699 421	0	0	72 099 421
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	63 596 403	80 921 593	0	19 628 842	0	0	19 466 842
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	299 196 403	338 789 684	0	92 328 263	0	0	91 566 263
223	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=224+...+233) (K83)	0	154 427	0	0	0	0	0
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	57 972 877	118 052 184	0	59 981 215	0	0	59 981 215
237	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0	0	0	0	59 901 908
238	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	79 307
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	57 972 877	118 206 611	0	59 981 215	0	0	59 981 215
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	493 761 775	637 393 625	9 878 682	269 991 310	120 517 964	0	250 163 232

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	13 375 200	17 290 853	17 290 853	0	17 290 853
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	34 696 290	39 918 848	39 918 848	0	39 918 848
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	16 476 683	19 424 421	19 424 421	0	19 424 421
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	15 838 996	15 956 407	15 956 407	0	15 956 407
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	32 315 679	35 380 828	35 380 828	0	35 380 828
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	2 764 000	2 764 000	0	2 764 000
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	3 915 653	6 340 609	6 340 609	0	6 340 609
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	849 710	849 710	0	849 710
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	86 572 822	102 544 848	102 544 848	0	102 544 848
23	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=24+...+33) (B15)	0	200 000	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	22 027 162	22 027 162	15 554 012	0	12 731 765
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	481 111
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	3 080 000
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	2 160 900
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	6 649 754
43	ebből: nemzetiégi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	360 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	108 599 984	124 772 010	118 098 860	0	115 276 613
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	11 746 611	0	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	217 148 319	287 903 451	188 525 740	0	135 293 797
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	127 561 404
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	7 732 393
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	228 894 930	287 903 451	188 525 740	0	135 293 797
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	600 000	600 000	1 484 955	0	1 463 526
109	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	132 000
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	1 331 526
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	3 000 000	3 000 000	3 740 042	2 482 744	3 690 042
121	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	3 690 042
145	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+...+161) (B355)	0	0	692 718	0	690 300
152	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	690 300
162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	3 000 000	3 000 000	4 432 760	2 482 744	4 380 342
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	1 500 000	1 500 000	25 647	0	14 324

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	5 100 000	5 100 000	5 943 362	2 482 744	5 858 192
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	5 540 000	66 897 754	7 056 426	0	3 581 426
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	533 316
187	Közzvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	3 390 000	5 490 000	5 278 349	0	5 073 215
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	4 244 446
189	Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)	0	9 716 571	9 715 506	0	9 573 862
191	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	0	0	5 325 988
192	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)	0	0	0	0	47 874
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 027 500	5 107 775	2 500 861	0	2 280 331
199	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=200+...+202) (B4081)	0	0	4 633	0	4 633
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	195 614	0	195 614
204	ebből: államháztartáson belül (B4082)	0	0	0	0	1 036
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	200 247	0	200 247
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	728 363	0	728 363
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	455 045
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	87 511
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	9 957 500	87 212 100	25 479 752	0	21 437 444
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	1 359 370	0	1 359 370
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	0	0	1 359 370	0	1 359 370
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	19 119 053	19 119 053	3 971 730	0	3 971 730
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	1 565 000
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	945 000
255	ebből: egyéb külföldiek (B65)	0	0	0	0	1 461 730
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	19 119 053	19 119 053	3 971 730	0	3 971 730
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	16 764 474	16 764 474	0	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	16 764 474	16 764 474	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	388 435 941	540 871 088	343 378 814	2 482 744	283 197 146

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
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0	27 600 000	0	27 600 000	0	0	27 600 000
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	0	27 600 000	0	27 600 000	0	0	27 600 000
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	3 662 913	0	3 535 057	0	3 803 855	3 535 057
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	58 961 381	68 923 955	0	59 055 767	0	0	59 055 767
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	58 961 381	100 186 868	0	90 190 824	0	3 803 855	90 190 824
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	58 961 381	100 186 868	0	90 190 824	0	3 803 855	90 190 824

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
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0	27 600 000	27 600 000	0	27 600 000
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	0	27 600 000	27 600 000	0	27 600 000
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	164 287 215	169 109 405	176 030 879	0	176 030 879
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	164 287 215	169 109 405	176 030 879	0	176 030 879
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	3 875 999	0	3 875 999
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	164 287 215	196 709 405	207 506 878	0	207 506 878
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	164 287 215	196 709 405	207 506 878	0	207 506 878

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célu finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	064010 Közvilágítás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	20 148 999	0	0	0	0	0	4 037 707	120 003	2 132 018	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	73 574	31 497	0	0	0	0	1 859	0	36 500	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	20 222 573	31 497	0	0	0	0	4 039 566	120 003	2 168 518	0	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	9 076 102	9 076 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 179 471	129 471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	271 794	243 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 527 367	9 449 393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	30 749 940	9 480 890	0	0	0	0	4 039 566	120 003	2 168 518	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárlási adó (=22+...+27) (K2)	3 594 977	1 307 137	0	0	1 186	0	336 694	0	74 970	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	3 525 895	1 262 938	0	0	0	0	332 067	0	55 900	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárlás (K2)	2 622	0	0	0	0	0	2 622	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	50 782	31 712	0	0	0	0	0	0	19 070	0	0	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	2 005	0	0	0	0	0	2 005	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	13 673	12 487	0	0	1 186	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	38 959	38 959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 942 139	719 457	0	0	0	0	143 157	0	42 131	32 701	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 981 098	758 416	0	0	0	0	143 157	0	42 131	32 701	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	268 829	65 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	656 246	355 258	9 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	925 075	420 988	9 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	6 288 845	445 708	549 893	0	0	0	0	0	0	0	15 617	2 207 152

05/A - Teljesített kiadások 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 m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	064010 Közvilágítás
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	781 089	28 389	148 263	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	315 731	144 153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Közüzem díjak (= 35+...+38) (K331)	7 385 665	618 250	698 156	0	0	0	0	0	0	0	15 617	2 207 152
40	Vásárolt élelmezés (K332)	86 151	32 695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	1 694 551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 982 000	381 016	0	0	0	0	0	0	0	94 500	0	574 353
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	3 671 688	0	3 671 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	2 896 193	0	2 896 193	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 217 225	788 486	19 800	0	0	0	0	0	70 000	0	2 501 518	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	4 669 941	3 138 728	0	0	0	0	9 367	0	11 284	0	746 575	47 432
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	577 773	199 639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	25 707 221	4 959 175	4 389 644	0	0	0	9 367	0	81 284	94 500	3 263 710	2 828 937
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	550 346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	620 346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 836 047	787 503	1 277 739	0	0	0	38 652	0	11 374	34 344	735 679	804 940
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	163 000	163 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	865 902	512 558	0	0	0	0	0	0	0	0	331 643	21 701
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	91 138	89 556	0	0	0	0	0	0	0	0	1 582	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	974 408	533 275	441 124	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	8 930 495	2 085 892	1 718 863	0	0	0	38 652	0	11 374	34 344	1 068 904	826 641
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	42 164 235	8 224 471	6 117 667	0	0	0	191 176	0	134 789	161 545	4 332 614	3 655 578
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	300 000	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	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	064010 Közvilágítás
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98 +101+104) (K4)	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	583 076	0	0	583 076	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	583 076	0	0	583 076	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	5 751 672	240 000	0	0	5 511 672	0	0	0	0	0	0	0
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	480 000	240 000	0	0	240 000	0	0	0	0	0	0	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	4 575 181	0	0	0	4 575 181	0	0	0	0	0	0	0
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	696 491	0	0	0	696 491	0	0	0	0	0	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	965 445	43 765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	43 765	43 765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	921 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+14 3+154+165+167+179+1 80+181+182+193) (K5)	7 300 193	283 765	0	583 076	5 511 672	0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 422 369	23 618	0	0	0	0	0	0	0	0	11 257 000	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 084 040	6 377	0	0	0	0	0	0	0	0	3 039 390	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+20 0+202+204) (K6)	14 506 409	29 995	0	0	0	0	0	0	0	0	14 296 390	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	72 099 421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 025 680	0

05/A - Teljesített kiadások 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 m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	064010 Közvilágítás
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	19 466 842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 446 933	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	91 566 263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91 472 613	0
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	59 981 215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 981 215	0
237	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	59 901 908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 901 908	0
238	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	79 307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 307	0
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+24 5+247+259+260+261) (K8)	59 981 215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 981 215	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+ 205+210+272) (K1-K8)	250 163 232	19 326 258	6 117 667	583 076	5 512 858	0	4 567 436	120 003	2 378 277	161 545	170 082 832	3 655 578
276	Likviditási célú hitelek, kölcsonők törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	27 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
279	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=274+276+277) (K911)	27 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
292	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	3 535 057	0	0	3 535 057	0	0	0	0	0	0	0	0
293	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	59 055 767	0	0	0	59 055 767	0	0	0	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+...+296+299) (K91)	90 190 824	0	0	3 535 057	59 055 767	0	0	0	0	0	0	0
311	Finanszírozási kiadások (=300+308+309+310) (K9)	90 190 824	0	0	3 535 057	59 055 767	0	0	0	0	0	0	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	340 354 056	19 326 258	6 117 667	4 118 133	64 568 625	0	4 567 436	120 003	2 378 277	161 545	170 082 832	3 655 578
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	13	5	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	074031 Család és n?védelmi egészségügyi gondozás	081030 Sportlétesítmények, edz?táborok m?ködtetése és fejlesztése	081071 Üdül?i szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	082091 Közm?vel?dés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közm?vel?dés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	091140 Óvodai nevelés, ellátás m?ködtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 018 402	226 957	0	0	0	0	0	1 191 987	0	0	0	4 396 400
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	1 859	0	0	0	1 859	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 018 402	226 957	0	1 859	0	0	0	1 193 846	0	0	0	4 396 400
16	Választott tisztviselők 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	0	1 050 000	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	27 974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	27 974	0	1 050 000	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	4 018 402	254 931	0	1 051 859	0	0	0	1 193 846	0	0	0	4 396 400
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	522 392	29 504	0	122 850	0	0	0	154 958	0	0	0	571 532
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	522 392	29 504	0	122 850	0	0	0	154 958	0	0	0	571 532
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 379 980	1 008 895	14 639	0	0	9 370	0	573 350	186 292	12 558	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 379 980	1 008 895	14 639	0	0	9 370	0	573 350	186 292	12 558	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	127 692	4 396	0	11 518	0	59 493	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	66 827	25 304	0	36 288	0	163 409	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	194 519	29 700	0	47 806	0	222 902	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 068 624	478 884	2 760	0	40 726	228 328	0	1 251 153	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	101 678	0	0	166 089	9 234	0	266 590	45 554	0	15 292	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	074031 Család és n?védelmi egészségügyi gondozás	081030 Sportlétesítmények, edz?táborok m?ködtetése és fejlesztése	081071 Üdül?i szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	082091 Közm?vel?dés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közm?vel?dés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	091140 Óvodai nevelés, ellátás m?ködtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	60 047	21 945	30 503	0	27 579	8 726	0	22 778	0	0	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	1 128 671	602 507	33 263	0	234 394	246 288	0	1 540 521	45 554	0	15 292	0
40	Vásárolt ételmezés (K332)	0	22 100	0	0	0	0	0	31 356	0	0	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	459 393	0	0	0	0	0	1 173 071	62 087	0	0	0
43	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	0	724 571	0	0	19 467	0	80 851	301 832	680 000	0	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	1 147 146	0	0	0	0	0	209 275	0	0	24 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	8 660	205 464	89 733	0	4 849	9 698	0	9 698	114 315	0	0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	8 660	16 871	0	0	0	0	0	0	78 465	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 137 331	2 014 035	1 270 142	0	258 710	255 986	80 851	3 056 478	1 111 231	0	15 292	24 000
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	502 706
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	502 706
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	587 845	681 999	108 730	2 821	66 652	73 929	21 830	758 336	316 845	3 391	0	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	6	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	587 851	682 002	108 730	2 821	66 652	73 929	21 830	758 336	316 845	3 391	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	3 105 162	3 774 932	1 588 030	32 521	325 362	387 091	102 681	4 611 066	1 614 368	15 949	15 292	526 706
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	074031 Család és n?védelmi egészségügyi gondozás	081030 Sportlétesítmények, edz?táborok m?ködtetése és fejlesztése	081071 Üdül?i szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	082091 Közm?vel?dés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közm?vel?dés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	091140 Óvodai nevelés, ellátás m?ködtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás
121	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	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
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	0	405 680	516 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	405 680	516 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	405 680	516 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	0	0	0	0	141 751	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	0	0	0	0	38 273	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	0	0	0	0	0	0	0	180 024	0	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	73 741	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0	19 909	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	93 650	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	066010 Zöldterület- kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	074031 Család és n?védelmi egészségügyi gondozás	081030 Sportlétesítmények, edz?táborok m?ködtetése és fejlesztése	081071 Üdül?i szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés	082091 Közm?vel?dés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közm?vel?dés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	091140 Óvodai nevelés, ellátás m?ködtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
237	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
238	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	7 645 956	4 465 047	2 104 030	1 207 230	325 362	387 091	102 681	5 959 870	1 888 042	15 949	15 292	5 494 638
276	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
279	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=274+276+277) (K911)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
292	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
293	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+...+296+299) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
311	Finanszírozási kiadások (=300+308+309+310) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	7 645 956	4 465 047	2 104 030	1 207 230	325 362	387 091	102 681	5 959 870	1 888 042	15 949	15 292	5 494 638
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási m?veletek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 025 525	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 025 525	0	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	4 025 525	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	473 754	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	473 754	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	894 809	924 800	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	894 809	924 800	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	0	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	0	0	0	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	125 410	0	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	0	0	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	457 000	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	274 138	0	0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	274 138	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	856 548	0	0	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	47 640	0	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	47 640	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	273 742	249 696	0	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	0	0	0	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási m?veletek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	273 742	249 696	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	2 072 739	1 174 496	0	0
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	0	300 000	0	0
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	80 000	0	0
121	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	80 000	0	0
123	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	140 000	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	0	300 000	0	0
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre (=155+...+164) (K506)	0	0	0	0
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	0	0	0	0
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	0	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	0	0	0
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre (=235+...+244) (K84)	0	0	0	0
237	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0	0
238	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	6 572 018	1 474 496	0	0
276	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0	0	27 600 000	0
279	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=274+276+277) (K911)	0	0	27 600 000	0
292	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0
293	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+...+296+299) (K91)	0	0	27 600 000	0
311	Finanszírozási kiadások (=300+308+309+310) (K9)	0	0	27 600 000	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	6 572 018	1 474 496	27 600 000	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási m?veletek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	1	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 célu finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	066010 Zöldterület- kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	074031 Család és nemzeti védelmi egészségügyi gondozás
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	17 290 853	0	0	17 290 853	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	39 918 848	0	0	39 918 848	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	19 424 421	0	0	19 424 421	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	15 956 407	0	0	15 956 407	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	35 380 828	0	0	35 380 828	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 764 000	0	0	2 764 000	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	6 340 609	0	0	6 340 609	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	849 710	0	0	849 710	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	102 544 848	0	0	102 544 848	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	12 731 765	0	0	480 281	3 370 000	0	6 493 628	0	0	0	226 956	2 160 900
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	481 111	0	0	0	20 000	0	461 111	0	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	3 080 000	0	0	0	3 080 000	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	2 160 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 160 900
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	6 649 754	0	0	390 281	0	0	6 032 517	0	0	0	226 956	0
43	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	360 000	0	0	90 000	270 000	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	115 276 613	0	0	103 025 129	3 370 000	0	6 493 628	0	0	0	226 956	2 160 900
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	135 293 797	0	0	0	70 755 132	0	0	0	64 538 665	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 m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	066010 Zöldterület- kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	074031 Család és n?védelmi egészségügyi gondozás
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	127 561 404	0	0	0	70 755 132	0	0	0	56 806 272	0	0	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	7 732 393	0	0	0	0	0	0	0	7 732 393	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	135 293 797	0	0	0	70 755 132	0	0	0	64 538 665	0	0	0
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	1 463 526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	ebből: építményadó (B34)	132 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	1 331 526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	3 690 042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	3 690 042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+...+161) (B355)	690 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	690 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	4 380 342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	14 324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162 +163) (B3)	5 858 192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	3 581 426	71 330	1 079 754	25 197	0	0	0	0	0	0	1 129 688	0
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	533 316	0	37 716	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	5 073 215	20 407	4 958 899	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	4 244 446	20 407	4 224 039	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)	9 573 862	156 693	4 263 014	0	0	0	0	0	24 000	0	4 419 748	0
191	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	5 325 988	156 693	4 263 014	0	0	0	0	0	24 000	0	219 748	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 m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	066010 Zöldterület- kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	074031 Család és n?védelmi egészségügyi gondozás
192	ebből: önkormányzati vagyon vagyongezelésbe adásából származó bevétel (B404)	47 874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 280 331	316 469	1 605 662	6 803	0	0	0	0	1 200	0	282 906	0
199	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=200+...+202) (B4081)	4 633	4 633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	195 614	195 612	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
204	ebből: államháztartáson belül (B4082)	1 036	1 036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	200 247	200 245	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	728 363	726 224	0	0	0	0	0	2 129	0	1	3	0
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	455 045	455 045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	87 511	87 511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+19 6+197+198+207+214+2 15+216) (B4)	21 437 444	1 491 368	11 907 329	32 000	0	0	1	2 129	25 201	1	5 832 345	0
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	1 359 370	1 000 000	359 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+22 8) (B5)	1 359 370	1 000 000	359 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	3 971 730	3 791 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	1 565 000	1 565 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
248	ebből: háztartások (B65)	945 000	765 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
255	ebből: egyéb külföldiek (B65)	1 461 730	1 461 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	3 971 730	3 791 730	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 m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	066010 Zöldterület- kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	074031 Család és n?védelmi egészségügyi gondozás
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230 +256+282) (B1-B7)	283 197 146	6 283 098	12 266 699	103 057 129	74 125 132	0	6 493 629	2 129	64 563 866	1	6 059 301	2 160 900
285	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	27 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
287	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=284+285+286) (B811)	27 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	176 030 879	0	0	0	176 030 879	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	176 030 879	0	0	0	176 030 879	0	0	0	0	0	0	0
297	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	3 875 999	0	0	3 875 999	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+30 4) (B81)	207 506 878	0	0	3 875 999	176 030 879	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	207 506 878	0	0	3 875 999	176 030 879	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	490 704 024	6 283 098	12 266 699	106 933 128	250 156 011	0	6 493 629	2 129	64 563 866	1	6 059 301	2 160 900

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként										
#	Megnevezés	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok m?k?dteése és fejlesztése	081071 Üdül?i szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	082091 Közm?vel?dés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közm?vel?dés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívül?i	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási m?veletek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	0	0	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	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	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	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	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	0	0
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	0	0	0	0	0	0	1 463 526	0	0
109	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	0	0	132 000	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok m?k?dteése és fejlesztése	081071 Üdül?i szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	082091 Közm?vel?dés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közm?vel?dés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülre?	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási m?veletek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	0	0	1 331 526	0	0
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	0	0	0	0	0	0	3 690 042	0	0
121	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	0	3 690 042	0	0
145	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+...+161) (B355)	0	0	0	0	0	0	690 300	0	0
152	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	0	0	690 300	0	0
162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	0	0	0	0	0	0	4 380 342	0	0
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	0	0	0	0	0	0	14 324	0	0
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	0	0	0	0	0	0	5 858 192	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	118 572	588 285	50 000	518 600	0	0	0	0	0
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	80 000	72 000	0	343 600	0	0	0	0	0
187	Közzétett szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	0	0	0	93 909	0	0	0	0
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)	20 000	235 333	0	455 074	0	0	0	0	0
191	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	20 000	235 333	0	407 200	0	0	0	0	0
192	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)	0	0	0	47 874	0	0	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 428	38 382	0	2 126	25 355	0	0	0	0
199	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=200+...+202) (B4081)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	ebből: államháztartáson belül (B4082)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	0	0	0	6	0	0	0
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok m?k?dteése és fejlesztése	081071 Üdül?i szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	082091 Közm?vel?dés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közm?vel?dés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívül?i	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási m?veletek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	140 000	862 000	50 000	975 800	119 264	6	0	0	0
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	0	0	0	0	0	180 000	0	0
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	0	0	180 000	0	0
255	ebből: egyéb külföldiek (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0	180 000	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	140 000	862 000	50 000	975 800	119 264	6	6 038 192	0	0
285	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0	0	0	0	0	0	0	27 600 000	0
287	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=284+285+286) (B811)	0	0	0	0	0	0	0	27 600 000	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	27 600 000	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0	0	0	0	0	0	27 600 000	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	140 000	862 000	50 000	975 800	119 264	6	6 038 192	27 600 000	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	283 197 146
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	250 163 232
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	33 033 914
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	207 506 878
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	90 190 824
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	117 316 054
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	150 349 968
15	C) Összes maradvány (=A+B)	150 349 968
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	150 349 968

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	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
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	13 859 271	0	0	0	0	0	0	35 215	0
75	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	3	13 859 271	0	0	0	0	0	0	35 215	0
117	közfoglalkoztatott	5	6 289 728	0	0	0	0	0	0	38 359	0
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	5	6 289 728	0	0	0	0	0	0	38 359	0
128	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	9 076 102
129	helyi önkormányzati képviselő- testület tagja, vármegyei közgyűlés tagja	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=120+...+130)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	9 076 102
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+ 99+105+111+119+131)	13	20 148 999	0	0	0	0	0	0	73 574	9 076 102
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	9	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	5	7	0	12	13
03	Összesen (01+02)	0	1	1	5	7	0	12	13
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	5	7	0	12	13
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	0	0	0	3	0	3	3
45	I. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3
68	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)	0	0	0	5	0	0	5	5
69	I. funkció csoport	0	0	0	5	0	0	5	5
72	- ebből: közfoglalkoztatottak (73+74+75)	0	0	0	5	0	0	5	5
73	I. funkció csoport	0	0	0	5	0	0	5	5
76	Választott tisztségviselők (77+78+79)	0	1	1	0	4	0	4	5
77	I. funkció csoport	0	1	1	0	4	0	4	5

11/A - A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása					
#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)
1	2	3	4	5	6
01	2. melléklet 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	2 281 753	2 281 753	0	0
03	2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	0	0
08	3. melléklet 2.1.2. A kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának támogatása	405 680	405 680	0	0
11	3. melléklet 2.1.5. a) Önkormányzatok rendkívüli támogatása	5 028 149	5 028 149	0	0
18	3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	906 780	906 780	0	0
19	3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	1 541 618	1 541 618	0	0
29	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (7+....+ 28)	7 882 227	7 882 227	0	0
35	12. cím A 2023. évi bérintézkedések támogatása	7 769 214	7 835 298	0	-66 084
38	Mindösszesen (=1+...+6+29+...+37)	20 203 194	20 269 278	0	-66 084

11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása													
#	Megnevezés	Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás	Támogatás évközi változása - Május	Támogatás évközi változása - Október	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. űrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (6. és 8. oszlop közül a kisebb érték)	Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)	11/A. űrlap 35. sor 12. cím A 2023. évi bérintézkedések támogatása címen nyújtott támogatás	11/A. űrlap 35. sor 12. cím A 2023. évi bérintézkedések támogatása címen az elszámolás alapján az önkormányzatot megillető támogatás	11/A. űrlap 35. sor 12. cím A 2023. évi bérintézkedések 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	1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00	11 685 200	0	0	11 685 200	0	243 042 788	11 685 200	0	0	0	0	0
03	1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	4 626 592	0	0	0	0	0	0
04	1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás	3 915 653	0	0	3 915 653	0	0	3 915 653	0	0	0	0	0
05	1.1.5. Közvilágítás kiegészítő támogatása	1 690 000	0	0	1 690 000	0	3 655 578	1 690 000	0	0	0	0	0
06	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	34 696 290	0	0	34 696 290	0	42 872 345	34 696 290	0	0	5 222 558	5 222 558	5 222 558
08	1.3.2.3-1.3.2.15. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 02 02	14 194 930	0	0	14 637 790	442 860	32 004 756	14 637 790	442 860	0	1 406 120	1 440 920	1 440 920
11	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 04 01 00	15 838 996	-646 536	117 411	15 633 907	324 036	16 579 017	15 633 907	324 036	0	646 536	677 820	677 820
13	Összesen (=1+...+12)	82 021 069	-646 536	117 411	82 258 840	766 896	342 781 076	82 258 840	766 896	0	7 275 214	7 341 298	7 341 298

11/E - 11/C. űrlap 11. sorának elszámolása		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	15 633 907
02	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása terhére elszámolt kiadások	20 684 056
03	Intézményi gyermekétkeztetési térítési díj bevételek összege	4 105 039
04	Az önkormányzat által elszámolható intézményi gyermekétkeztetési támogatás összege	15 633 907
05	11/A. űrlap 35. sor 12. cím 2023. évi bérintézkedések támogatásból az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasználható összeg (11/C, 11.sor, 14.oszlop megalapozása)	677 820
06	Az önkormányzat által egyéb (szociális és köznevelési) támogatással szemben elszámolható kiadás összege	267 290
08	- ebből a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatására elszámolni kívánt összeg	267 290

11/H - Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása							
#	Megnevezés	Az éves központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2017-2022 években	Az önkormányzat által a 2023. évben és a következő év(ek)ben felhasználható támogatás	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2023-ben	Az önkormányzat által a következő év(ek)ben felhasználható összeg	Visszafizetési kötelezettség - az önkormányzat által a felhasználási határidőig fel nem használt összeg (=5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
49	3. melléklet II.4.a) Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás (2019. évi beszámoló 11/A. úrlap 41.sor)	834 000	834 000	0	0	0	0
132	2020. év: 32. cím Egyes települési önkormányzatok 2020. évi feladatainak támogatása	20 000 000	20 000 000	0	0	0	0
152	2021. év: 3. melléklet 3.5. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása	17 619 021	17 581 240	0	0	0	0
199	2021. év: 50. cím Községi, városi önkormányzatok beruházásainak támogatása	32 579 882	32 579 882	0	0	0	0

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	003.oszlop 05/A űrlap-015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	004.oszlop 05/A űrlap-019 Külső személyi juttatások (K12)	005.oszlop 05/A űrlap-020 Személyi juttatások összesen (K1)	006.oszlop 05/A űrlap-021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	007.oszlop 05/A űrlap-064 Dologi kiadások (K3)	008.oszlop 05/A űrlap-053 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	009.oszlop 05/A űrlap-124 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010.oszlop 05/A űrlap-154 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	011.oszlop 05/A űrlap-182 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	012.oszlop 05/A űrlap-194 Egyéb működési kiadás (K5)	013.oszlop 05/A űrlap-205 Beruházások (K6)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	81 613 842	31 497	9 449 393	9 480 890	1 307 137	8 224 471	787 503	0	240 000	43 765	283 765	29 995
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	45 769 800	0	0	0	0	6 117 667	1 277 739	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	310 415 137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	583 076	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	170 574 201	0	0	0	1 186	321	0	0	5 511 672	0	5 511 672	0
81	041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás	30 767 785	4 039 566	0	4 039 566	336 694	191 176	38 652	0	0	0	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	480 012	120 003	0	120 003	0	0	0	0	0	0	0	0
86	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	9 318 981	2 168 518	0	2 168 518	74 970	134 789	11 374	0	0	0	0	0
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	518 979	0	0	0	0	161 545	34 344	0	0	0	0	0
142	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	48 806 237	1 264 409	11 115	1 275 524	10 997	5 415 227	799 838	0	0	0	0	0
168	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	659 560 041	0	0	0	0	4 332 614	735 679	0	0	0	0	14 296 390
173	064010 Közvilágítás	11 771 674	0	0	0	0	3 655 578	804 940	0	0	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	27 544 117	4 018 402	0	4 018 402	522 392	3 105 162	587 845	0	0	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	27 139 259	226 957	27 974	254 931	29 504	3 774 932	681 999	0	0	405 680	405 680	0
183	072111 Háziorvosi alapellátás	6 936 820	0	0	0	0	1 588 030	108 730	0	0	516 000	516 000	0
220	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	8 998 170	1 859	1 050 000	1 051 859	122 850	32 521	2 821	0	0	0	0	0
222	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	122 423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	1 324 166	0	0	0	0	325 362	66 652	0	0	0	0	0
251	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	2 997 584	0	0	0	0	387 091	73 929	0	0	0	0	0
267	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	429 873	0	0	0	0	102 681	21 830	0	0	0	0	0
268	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	21 785 518	1 193 846	0	1 193 846	154 958	4 611 066	758 336	0	0	0	0	0
292	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	156 355 410	32 637 830	3 585	32 641 415	3 791 404	4 123 013	783 861	0	0	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	7 685 412	391 286	0	391 286	0	1 651 553	324 678	0	0	0	0	180 024

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	003.oszlop 05/A űrlap-015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	004.oszlop 05/A űrlap-019 Külső személyi juttatások (K12)	005.oszlop 05/A űrlap-020 Személyi juttatások összesen (K1)	006.oszlop 05/A űrlap-021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	007.oszlop 05/A űrlap-064 Dologi kiadások (K3)	008.oszlop 05/A űrlap-053 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	009.oszlop 05/A űrlap-124 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010.oszlop 05/A űrlap-154 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	011.oszlop 05/A űrlap-182 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	012.oszlop 05/A űrlap-194 Egyéb működési kiadás (K5)	013.oszlop 05/A űrlap-205 Beruházások (K6)
333	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	85 346 634	8 358 333	53 865	8 412 198	884 838	11 402 969	1 143 342	0	0	0	0	0
334	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	13 763 976	986 196	9 720	995 916	95 427	2 070 220	295 400	0	0	0	0	0
417	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	114 022 118	5 724 213	75 300	5 799 513	1 220 439	14 459 766	2 168 719	0	0	0	0	0
418	107052 Házi segítségnyújtás	20 880 314	4 396 400	0	4 396 400	571 532	526 706	0	0	0	0	0	0
420	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	24 015 333	4 025 525	0	4 025 525	473 754	2 072 739	273 742	0	0	0	0	0
421	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	4 973 184	0	0	0	0	1 174 496	249 696	300 000	0	0	0	0
431	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	12 076 384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
437	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+ ...+436.)	1 735 419 183	69 584 840	10 680 952	80 265 792	9 596 896	79 641 374	12 031 649	300 000	240 000	965 445	1 788 521	14 506 409
438	Összesen:	1 905 993 384	69 584 840	10 680 952	80 265 792	9 598 082	79 641 695	12 031 649	300 000	5 751 672	965 445	7 300 193	14 506 409

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	014.oszlop 05/A űrlap-207 Informatikai eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A űrlap-208 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A űrlap-209 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A űrlap-210 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A űrlap-272 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop (019 =033-034-036) 05/A űrlap - 273 Költségvetési kiadások (K1-K8) - 05. űrlap 127 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 05. űrlap - 44 Közvetített szolgáltatások (K335)	020.oszlop 06/A űrlap-009 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021.oszlop 06/A űrlap-045 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	022.oszlop 06/A űrlap-081 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	023.oszlop 06/A űrlap-182 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A űrlap-196 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A űrlap-197 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0	0	0	0	19 326 258	0	0	0	0	0	316 469
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	2 445 979	0	0	0	0	0	1 605 662
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	102 544 848	103 025 129	0	0	0	6 803
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	5 513 179	0	3 506 364	70 755 132	0	0	0
81	041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	4 567 436	0	6 493 628	0	0	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	120 003	0	0	0	0	0	0
86	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	0	0	0	0	0	2 378 277	0	0	0	0	0	0
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	161 545	0	0	0	0	0	0
142	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	0	0	0	0	0	6 701 748	0	0	0	0	0	2 560 253
168	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	19 446 933	91 472 613	59 981 215	170 082 832	0	0	64 538 665	0	0	1 200
173	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	0	3 655 578	0	0	0	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	7 645 956	0	0	0	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	0	4 465 047	0	226 956	0	0	0	282 906
183	072111 Háziorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	2 104 030	0	0	0	0	0	0
220	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	1 207 230	0	2 160 900	0	0	0	0
222	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 763
244	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	0	0	0	0	325 362	0	0	0	0	0	1 428
251	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	0	0	0	0	0	387 091	0	0	0	0	0	38 382
267	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	0	0	0	102 681	0	0	0	0	0	0
268	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	0	0	0	5 959 870	0	0	0	0	0	2 126

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	014.oszlop 05/A űrlap- 207 Informatikai eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A űrlap- 208 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A űrlap- 209 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A űrlap- 210 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A űrlap- 272 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop (019 =033- 034-036) 05/A űrlap - 273 Költségvetési kiadások (K1-K8) - 05. űrlap 127 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 05. űrlap - 44 Közvetített szolgáltatások (K335)	020.oszlop 06/A űrlap- 009 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021.oszlop 06/A űrlap- 045 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	022.oszlop 06/A űrlap- 081 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	023.oszlop 06/A űrlap- 182 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A űrlap- 196 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A űrlap- 197 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
292	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	0	0	40 555 832	0	0	0	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0	19 909	93 650	0	2 316 513	0	0	0	0	0	0
333	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	0	0	0	0	0	20 700 005	0	594 071	0	0	3 216 940	888 099
334	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	0	0	0	0	0	3 161 563	0	0	0	0	0	287 101
417	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	0	0	0	0	0	21 479 718	0	150 000	0	0	10 845 693	2 922 491
418	107052 Házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	5 494 638	0	0	0	0	0	0
420	107055 Falugondnoki, anyagondnoki szolgáltatás	0	0	0	0	0	6 572 018	0	0	0	0	0	0
421	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	1 474 496	0	0	0	0	0	0
431	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 858 192	0	0
437	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+ ...+436.)	0	0	19 466 842	91 566 263	59 981 215	333 391 706	102 544 848	112 650 684	64 538 665	5 858 192	14 062 633	8 924 683
438	Összesen:	0	0	19 466 842	91 566 263	59 981 215	338 904 885	102 544 848	116 157 048	135 293 797	5 858 192	14 062 633	8 924 683

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	026.oszlop 06/A űrlap-198 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	027.oszlop 06/A űrlap-207 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	028.oszlop 06/A űrlap-219 Működési bevételek (B4)	029.oszlop 06/A űrlap-230 Felhalmozási bevételek (B5)	030.oszlop 06/A űrlap-256 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	031.oszlop 06/A űrlap-282 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	032.oszlop 06/A űrlap-283 Költségvetési bevételek (B1-B7)	033.oszlop 05/A űrlap-273 Költségvetési kiadások (K1-K8)	034.oszlop 05/A űrlap-127 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	035.oszlop 05/A űrlap-104 Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	036.oszlop 05/A űrlap-44 Közvetített szolgáltatások (K335)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	200 245	1 491 368	1 000 000	3 791 730	0	6 283 098	19 326 258	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	11 907 329	359 370	0	0	12 266 699	6 117 667	0	0	3 671 688
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	32 000	0	0	0	103 057 129	583 076	583 076	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	74 261 496	5 513 179	0	0	0
81	041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás	0	1	1	0	0	0	6 493 629	4 567 436	0	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	120 003	0	0	0
86	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	0	0	2 129	0	0	0	2 129	2 378 277	0	0	0
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	161 545	0	0	0
142	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	0	0	12 032 689	0	0	0	12 032 689	6 701 748	0	0	0
168	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	1	25 201	0	0	0	64 563 866	170 082 832	0	0	0
173	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	0	0	0	3 655 578	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	1	0	0	0	1	7 645 956	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	5 832 345	0	0	0	6 059 301	4 465 047	0	0	0
183	072111 Háziorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	0	0	2 104 030	0	0	0
220	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	0	2 160 900	1 207 230	0	0	0
222	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	0	0	55 330	0	0	0	55 330	0	0	0	0
244	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	0	140 000	0	0	0	140 000	325 362	0	0	0
251	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	0	0	862 000	0	0	0	862 000	387 091	0	0	0
267	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	50 000	0	0	0	50 000	102 681	0	0	0
268	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	975 800	0	0	0	975 800	5 959 870	0	0	0
292	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	631 319	0	0	0	631 319	40 555 832	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0	0	0	0	0	0	2 316 513	0	0	0

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	026.oszlop 06/A űrlap-198 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	027.oszlop 06/A űrlap-207 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	028.oszlop 06/A űrlap-219 Működési bevételek (B4)	029.oszlop 06/A űrlap-230 Felhalmozási bevételek (B5)	030.oszlop 06/A űrlap-256 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	031.oszlop 06/A űrlap-282 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	032.oszlop 06/A űrlap-283 Költségvetési bevételek (B1-B7)	033.oszlop 05/A űrlap-273 Költségvetési kiadások (K1-K8)	034.oszlop 05/A űrlap-127 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	035.oszlop 05/A űrlap-104 Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	036.oszlop 05/A űrlap-44 Közvetített szolgáltatások (K335)
333	096015 Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben	0	0	4 198 949	0	0	0	4 793 020	20 700 005	0	0	0
334	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	0	0	1 350 435	0	0	0	1 350 435	3 161 563	0	0	0
417	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	0	46	13 773 251	0	0	0	13 923 251	21 479 718	0	0	0
418	107052 Házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	0	0	5 494 638	0	0	0
420	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	0	0	6	0	0	0	6	6 572 018	0	0	0
421	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	0	0	1 474 496	0	300 000	0
431	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	180 000	0	6 038 192	0	0	0	0
437	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+ ...+436.)	0	200 293	53 360 153	1 359 370	3 971 730	0	241 738 794	337 646 470	583 076	300 000	3 671 688
438	Összesen:	0	200 293	53 360 153	1 359 370	3 971 730	0	316 000 290	343 159 649	583 076	300 000	3 671 688

11/J - 11/A űrlap egyes sorainak elszámolása									
#	Megnevezés	11/A űrlap 3. oszlopa szerinti érték	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082030 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082020 kormányzati funkción elszámolt kiadások	11/A űrlapra másolandó érték (=4+...+8)	Önkormányzat nyilatkozik, hogy az 1.5.2. és 1.5.3. jogcímek tekintetében a támogatás 10%-át a Kvtv. szabályai szerint célhoz kötötten használta fel. (igen=1, nem=0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Az egyes oszlopok szerinti kormányzati funkciókon elszámolt kiadások összesen	0	6 062 551	0	0	0	0	0	0
03	11/A űrlap 3. sor 2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	0	0	0	0	2 270 000	1
14	11/A űrlap 35. sorból a kulturális bérintézkedéshez kapcsolódó támogatás	494 000	0	0	0	0	0	494 000	0
15	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	3 792 551	0	0	0	0	0	0

11/K - 11/A űrlap 1. sorának elszámolása		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	11/A. űrlap 1. sor 3. oszlop - 2. melléklet 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	2 281 753
02	A 11/A űrlap 20. sor 4. oszlop és a 11/C. űrlap 7. és 8. sora szerinti egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására fel nem használt kiadás	15 926 046
04	A 3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (11/A. űrlap 19. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből az egyes szociális és gyermekjóléti feladatokra a család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével felhasznált része	1 541 618
05	11/E űrlap 8. sor 3. oszlop - 1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatásából erre a szociális célra felhasznált kiadás	267 290
08	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción átadott kiadások	5 511 672
12	Az önkormányzat által az „Ellátottak pénzbeli juttatásai” rovatokon elszámolt kiadások csökkentve a 11/A. űrlap 15. sor 3. melléklet 2.1.6. h) Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése támogatás 4. oszlop értékével	300 000
13	A 12. sorból a 2. melléklet 1.3.1. támogatással szemben elszámolható kiadások összege	300 000
14	Az önkormányzat által a „Lakáshoz jutást segítő támogatások” (061030), a „Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése” (106010), a „Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások” (106020), az "Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások" (107060) és a „Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása" (107070) kormányzati funkción elszámolt kiadások	1 174 496
15	A 14. sorból a 2. melléklet 1.3.1. támogatással szemben elszámolható kiadások összege	1 174 496
16	A 2. melléklet 1.3.1. támogatásra elszámolható kiadások összesen (=2+5+6+7+9+13+15) csökkentve a 11/A. űrlap 18. sor 3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása és a 11/B. űrlap 18. sor 3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása soron elszámolt kiadással	16 761 052
17	Az önkormányzat által a 2. melléklet 1.3.1. támogatásra ténylegesen elszámolt kiadás	2 281 753

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	766 896
07	A költségvetési támogatások pótlólagosan járó összege (Ávr. 111. § e))	66 084
14	A 11/C. űrlap 6. során elszámolt, 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatás (11/C. 6. sor 3. oszlopból)	467 690
16	Kamatalapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11/C. űrlap 2,6,7,8,9,10,11,12 sorban a 3. oszlop - 11/L. űrlap 14. sor 3. oszlop) és a (a 11/C. űrlap 2,6,7,8,9,10,11,12 sorban a 3+4+5. oszlop összege - 11/L. űrlap 14. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 13. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 12. sor 3. oszlop) közül a nagyobbat kell figyelembe venni	64 262 526
26	Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás (2+7)	832 980

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/I/2 Szellemi termékek	1 515 184	0	15 184
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 515 184	0	15 184
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	971 721 780	0	1 049 796 946
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	16 790 218	0	15 982 345
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	586 339 002	0	583 499 950
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 574 851 000	0	1 649 279 241
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	283 000	0	283 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	283 000	0	283 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	283 000	0	283 000
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	110 982 034	0	0
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	110 982 034	0	0
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	110 982 034	0	0
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 687 631 218	0	1 649 577 425
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	59 106 401	0	50 902 719
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	112 542 698	0	99 795 956
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	171 649 099	0	150 698 675
56	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	517 408	0	232 190
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	517 408	0	232 190
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	172 166 507	0	150 930 865
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	2 722 137	0	2 822 247
62	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	53 231 943	0	53 231 943
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	55 989	0	85 170
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	42 689	0	21 429
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	52 418
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	13 300	0	11 323
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	989 141	0	4 042 308
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	514 638	0	3 680 134
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	75 000	0	141 644
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	399 503	0	220 530
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	1 000 000	0	0
84	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	1 000 000	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	57 999 210	0	60 181 668
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	2 482 744
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	2 482 744
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	2 482 744
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	4 586 051	0	4 331 451
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	4 543 771	0	4 289 171

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	42 280	0	42 280
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	20 000	0	20 000
155	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	345 084	0	345 084
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	4 951 135	0	4 696 535
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	62 950 345	0	67 360 947
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 473 288	0	2 450 427
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	11 664	0	11 664
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	1 484 952	0	2 462 091
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-1 938 358
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-1 938 358
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 484 952	0	523 733
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	89 525	0	89 525
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	89 525	0	89 525
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 924 322 547	0	1 868 482 495
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 103 572 064	0	1 103 572 064
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	345 084	0	345 084
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	83 904 375	0	83 904 375
182	G/IV Felhalmozott eredmény	114 353 352	0	256 219 755
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	141 866 403	0	-59 803 968
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 444 041 278	0	1 384 237 310
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	14 542
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 295 414	0	5 809 532
190	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	223 652	0	486 096
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	12 755 908	0	12 755 908
194	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	762 000
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	18 274 974	0	19 828 078
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	3 462 913	0	3 803 855
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	3 462 913	0	3 803 855
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 462 913	0	3 803 855
236	H/III/1 Kapott előlegek	67 754	0	4 255 234
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	67 754	0	4 255 234
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	21 805 641	0	27 887 167
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	22 429	0	22 429
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 018 326	0	1 900 716
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	454 434 873	0	454 434 873
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	458 475 628	0	456 358 018
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 924 322 547	0	1 868 482 495

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	2 954 060	0	8 677 651
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	11 672 582	0	10 715 624
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	5 498 855	0	10 745 019
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	20 125 497	0	30 138 294
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	88 349 021	0	102 544 848
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	30 776 375	0	15 341 875
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	409 317 011	0	135 293 797
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	25 151 527	0	2 637 945
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	553 593 934	0	255 818 465
13	10 Anyagköltség	7 446 803	0	6 556 964
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	105 019 130	0	23 731 862
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	6 073 797	0	3 820 275
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	118 539 730	0	34 109 101
18	14 Bérköltség	20 134 104	0	18 328 341
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 052 500	0	10 615 483
20	16 Bérjárulékok	4 327 530	0	3 298 025
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	34 514 134	0	32 241 849
22	VI Értékcsökkenési leírás	21 481 648	0	11 193 549
23	VII Egyéb ráfordítások	258 964 547	0	267 440 213
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	140 219 372	0	-59 027 953
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	4 633
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	737	0	195 613
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	1 894 490	0	5 057
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	3 189
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1 895 227	0	205 303
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	199 528	0	890 180
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	48 668	0	91 138
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	248 196	0	981 318
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 647 031	0	-776 015
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	141 866 403	0	-59 803 968

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	14 330 545	1 352 971 762	125 583 001	0	586 339 002	136 651 547	2 215 875 857
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	11 422 369	0	11 422 369
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	72 699 421	0	72 699 421
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	86 960 842	0	0	0	0	86 960 842
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	86 960 842	0	0	84 121 790	0	171 082 632
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	86 960 842	136 651 547	223 612 389
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	86 960 842	136 651 547	223 612 389
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	14 330 545	1 439 932 604	125 583 001	0	583 499 950	0	2 163 346 100
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	12 815 361	373 389 048	105 453 589	0	0	24 990 864	516 648 862
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	9 000 010	300 000	0	0	0	9 300 010
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	0	0	0	24 990 864	24 990 864
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	12 815 361	382 389 058	105 753 589	0	0	0	500 958 008
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	7 860 934	3 339 194	0	0	678 649	11 878 777
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	1 500 000	0	507 873	0	0	0	2 007 873
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	114 334	0	0	0	678 649	792 983
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	1 500 000	7 746 600	3 847 067	0	0	0	13 093 667
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	14 315 361	390 135 658	109 600 656	0	0	0	514 051 675
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	15 184	1 049 796 946	15 982 345	0	583 499 950	0	1 649 294 425
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	11 430 545	0	96 339 292	0	0	0	107 769 837

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	4 586 051	0	0	0	4 331 451	0
02	Tartós részesedések	283 000	0	0	0	283 000	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	59 106 401	0	0	0	50 902 719	0
07	Kincstáron kívül devizaszámlák	517 408	0	0	0	232 190	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	58 196 826	197 616	251 545	197 616	62 915 957	251 545
11	Összesen (=01+...+10)	122 689 686	197 616	251 545	197 616	118 665 317	251 545

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	807 173

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)	172 166 507
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+ (331-3318) + (332-3328))]	172 166 507
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)	-21 235 642
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-340 354 056
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	490 704 024
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-176 030 879
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651)]	-254 600
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36512)]	-254 600
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-3671)]	-4 187 480
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36711)]	-4 187 480
51	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgyidőszaki egyenlege [(+/- 9352)]	-3 189
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	150 930 865
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328))]	150 930 865
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	99 795 956