

Adatellenőrző kód: 12-2c-76-7133-313b4627-31-75-25-77-76-3e-6443-20-4244

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

13 megye/ vármegye	1315 pénzügyi körzet	94 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

731223 PIR-törzsszám	1254 szektor	841105 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
ZEBEGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2627 Zebegény Petőfi tér 6

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 könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli 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 10. sorának elszámolása
11/F	A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása
11/I	Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként
11/J	11/A űrlap egyes sorainak elszámolása
11/K	11/A űrlap 1. sorának elszámolása
11/L	A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)
11/P	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok béremeléséhez kapcsolódó többlettámogatás elszámolása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
11/B	Az előző évi (2024.) legfeljebb kettő évig felhasználható, kötelezettségvállalással terhelt támogatások elszámolása
11/D	11/C. űrlap 9. sorának elszámolása
11/G	11/C űrlap 8. sorának elszámolása
11/H	Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása
11/H2	Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása
11/Q	A hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményemeléséhez kapcsolódó többlettámogatás elszámolása

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	70 750 854	60 955 960	0	53 978 206	58 419 000	0	53 978 206
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	1 400 000	0	1 016 435	0	0	1 016 435
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	250 273	250 273	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	195 048	195 048	0	138 159	0	0	138 159
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	886 179	0	872 652	0	0	872 652
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	71 196 175	63 687 460	0	56 005 452	58 419 000	0	56 005 452
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	20 227 800	20 894 089	0	15 763 419	28 374 000	0	15 763 419
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 578 010	4 385 518	0	3 936 196	4 680 000	0	3 936 196
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	3 613 739	0	3 610 285	0	0	3 610 285
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	23 805 810	28 893 346	0	23 309 900	33 054 000	0	23 309 900
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	95 001 985	92 580 806	0	79 315 352	91 473 000	0	79 315 352
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	11 529 370	11 163 428	0	9 790 622	37 500 000	0	9 790 622
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	9 512 432
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	278 190
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	247 560	298 365	0	298 365	0	0	209 965
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 810 814	15 919 648	0	14 920 594	0	0	14 379 430
30	Árubeszerzés (K313)	0	96 300	0	96 300	0	0	96 300
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	9 058 374	16 314 313	0	15 315 259	0	0	14 685 695
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 958 488	3 415 348	0	3 377 858	0	0	3 377 858
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	509 627	540 839	0	520 585	0	0	520 585
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 468 115	3 956 187	0	3 898 443	0	0	3 898 443
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	22 033 305	24 159 136	0	21 119 069	26 721 000	0	20 407 870
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	5 773 346	10 681 375	0	6 220 072	0	0	6 219 748
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 249 941	3 163 860	0	3 151 322	0	0	3 151 322
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	30 056 592	38 004 371	0	30 490 463	26 721 000	0	29 778 940
40	Vásárolt ételmezés (K332)	369 215	178 095	0	178 095	0	0	178 095
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	21 538	65 989	0	65 989	0	0	65 989
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 902 094	9 957 311	0	9 951 084	0	0	9 421 084
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	176 051	2 043 307	0	2 012 611	0	0	2 012 611
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 905 040	9 568 469	0	8 569 909	0	0	7 370 224
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	28 198 275	48 494 287	0	48 323 841	0	0	44 652 345
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	2 163 198
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	70 628 805	108 311 829	0	99 591 992	26 721 000	0	93 479 288
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	120 000	0	118 026	0	0	118 026
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	120 000	0	118 026	0	0	118 026

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	16 697 025	26 833 411	0	24 443 019	7 214 670	0	22 951 394
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	45 342 756	0	45 342 756	0	0	45 342 756
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	0	50 230	0	50 230	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	18 971 344	0	18 971 344	0	0	18 893 990
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	16 697 025	91 197 741	0	88 807 349	7 214 670	0	87 188 140
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	99 852 319	219 900 070	0	207 731 069	33 935 670	0	199 369 592
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	7 384 000	10 333 378	0	7 466 048	0	0	7 466 048
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	219 422
121	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	7 246 626
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	7 384 000	10 333 378	0	7 466 048	0	0	7 466 048
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	5 497 322	0	5 497 322	0	0	5 497 322
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	5 497 322	0	5 497 322	0	0	5 497 322
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	9 900 000	5 691 171	0	5 175 746	0	0	4 950 135
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	4 818 335
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	131 800
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	4 000 000	110 000	0	110 000	0	0	110 000
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	110 000
193	Tartalékok (K513)	0	1 408 155	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	13 900 000	12 706 648	0	10 783 068	0	0	10 557 457
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	55 511 810	92 182 830	0	80 819 456	0	0	80 819 456
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	113 530	0	113 530	0	0	113 530
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 842 521	7 835 206	0	7 835 206	0	0	7 811 608
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	17 645 669	2 587 724	0	2 587 724	0	0	2 581 351
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	83 000 000	102 719 290	0	91 355 916	0	0	91 325 945
206	Ingatlanok felújítása (K71)	129 168 494	240 633 204	0	226 596 223	0	0	216 420 714
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	34 875 492	15 323 558	0	13 126 690	0	0	12 829 690
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	164 043 986	255 956 762	0	239 722 913	0	0	229 250 404

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
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	474 711 660	705 360 382	0	646 164 988	162 908 670	0	627 075 420

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)	36 039 330	47 775 071	47 775 071	0	47 775 071
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	105 576 236	100 151 228	100 151 228	0	100 151 228
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	7 384 000	7 384 000	7 384 000	0	7 384 000
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	43 584 521	43 321 587	43 321 587	0	43 321 587
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	50 968 521	50 705 587	50 705 587	0	50 705 587
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	26 840 776	26 840 776	26 840 776	0	26 840 776
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	7 454 900	7 454 900	0	7 454 900
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	500 000	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	219 924 863	232 927 562	232 927 562	0	232 927 562
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	5 023 215	5 023 215	0	5 023 215
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	200 000
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	122 400
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	4 700 815
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	219 924 863	237 950 777	237 950 777	0	237 950 777
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	149 200 600	142 067 282	142 067 282	0	142 067 282
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	147 292 833	119 708 602	0	119 708 602
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	87 718 602
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	31 990 000
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	149 200 600	289 360 115	261 775 884	0	261 775 884
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	37 000 000	37 227 959	38 085 876	700 265	37 227 959
109	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	37 227 959
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+134) (B351)	56 000 000	56 000 000	49 342 271	20 538 026	48 136 973
120	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	48 136 973
144	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=145+...+160) (B355)	0	19 331 898	20 267 587	132 750	19 331 898
151	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	19 331 898
161	Termékek és szolgáltatások adói (=115+135+139+140+144) (B35)	56 000 000	75 331 898	69 609 858	20 670 776	67 468 871
162	Egyéb közhatalmi bevételek (>=163+...+180) (B36)	700 000	1 001 558	2 210 147	10 021	970 198
165	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	3 000
174	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	3 000
178	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	0	0	399 950
181	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+161+162) (B3)	93 700 000	113 561 415	109 905 881	21 381 062	105 667 028
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	41 233 593	41 233 593	38 823 487	0	27 921 937
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	0	2 045 351	988 499	0	509 504

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
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 603 567	5 208 173	5 208 173	0	3 565 897
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	31	31	0	31
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	31	31	0	31
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	67 773	67 773	0	67 773
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	34 438 949	12 642 563	0	5 086 563
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	4 351 932
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	45 837 160	82 993 870	57 730 526	0	37 151 705
221	Ingatlanok értékesítése (>=222) (B52)	73 899 714	101 850 000	101 850 000	0	101 850 000
229	Felhalmozási bevételek (=219+221+223+224+227) (B5)	73 899 714	101 850 000	101 850 000	0	101 850 000
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	120 000	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000
245	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	1 200 000
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	120 000	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	582 682 337	826 916 177	770 413 068	21 381 062	745 595 394

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
20	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	6 075 125	0	6 075 125	0	7 937 779	6 007 514
21	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	149 160 757	146 800 823	0	128 358 393	0	0	128 358 393
28	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+18+20+...+24+27) (K91)	149 160 757	152 875 948	0	134 433 518	0	7 937 779	134 365 907
39	Finanszírozási kiadások (=28+36+37+38) (K9)	149 160 757	152 875 948	0	134 433 518	0	7 937 779	134 365 907

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
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	41 190 080	23 069 963	23 069 963	0	23 069 963
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	41 190 080	23 069 963	23 069 963	0	23 069 963
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	8 250 190	8 250 190	0	8 250 190
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	41 190 080	31 320 153	31 320 153	0	31 320 153
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	41 190 080	31 320 153	31 320 153	0	31 320 153

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület- kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	53 978 206	5 813 441	0	0	0	0	3 010 880	0	0	0	11 592 987	3 526 150
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 016 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	138 159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	872 652	0	0	0	0	0	77 012	0	0	0	645 356	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	56 005 452	5 813 441	0	0	0	0	3 087 892	0	0	0	12 238 343	3 526 150
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	15 763 419	15 763 419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 936 196	2 755 455	0	0	0	0	0	0	0	0	869 991	150 750
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 610 285	366 447	0	0	0	0	0	0	0	0	3 118 330	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	23 309 900	18 885 321	0	0	0	0	0	0	0	0	3 988 321	150 750
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	79 315 352	24 698 762	0	0	0	0	3 087 892	0	0	0	16 226 664	3 676 900
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	9 790 622	3 082 380	0	0	0	0	367 549	0	0	0	1 747 141	508 195
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	9 512 432	2 997 138	0	0	0	0	367 549	0	0	0	1 747 141	508 195
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	278 190	85 242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	209 965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	14 379 430	3 198 592	47 197	113 236	0	0	0	373 154	0	0	1 080 079	6 400 551
30	Árubeszerzés (K313)	96 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	14 685 695	3 198 592	47 197	113 236	0	0	0	373 154	0	0	1 080 079	6 400 551
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 377 858	1 982 528	0	4 914	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	520 585	350 742	0	7 779	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 898 443	2 333 270	0	12 693	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	20 407 870	817 381	26 566	2 058 962	0	0	0	34 925	0	15 692 632	404 525	280 806
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	6 219 748	1 083 358	0	493 331	0	0	0	0	0	0	654	134 833
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	3 151 322	138 452	60 972	543 856	0	0	0	0	0	0	709 670	25 597
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	29 778 940	2 039 191	87 538	3 096 149	0	0	0	34 925	0	15 692 632	1 114 849	441 236

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület- kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
40	Vásárolt élelmezés (K332)	178 095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	65 989	60 913	0	5 076	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kiszívítási szolgáltatások (K334)	9 421 084	796 647	0	1 433 770	0	0	0	502 000	0	929 800	494 979	3 862 883
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	2 012 611	33 681	0	287 433	0	0	0	0	0	0	0	235 000
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 370 224	4 763 440	0	0	0	0	0	200 000	500 000	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	44 652 345	25 033 480	104 000	445 500	0	0	0	598 111	0	0	2 479 447	9 047 025
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	2 163 198	1 593 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	570 171
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	93 479 288	32 727 352	191 538	5 267 928	0	0	0	1 335 036	500 000	16 622 432	4 089 275	13 586 144
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	118 026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	118 026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	22 951 394	6 922 703	63 955	1 412 182	0	0	0	399 593	81 000	4 074 246	1 200 316	4 890 304
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	45 342 756	45 342 756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	18 893 990	16 794 696	0	33 995	1 350 727	0	0	2 526	300 000	99 520	71 037	31 088
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	87 188 140	69 060 155	63 955	1 446 177	1 350 727	0	0	402 119	381 000	4 173 766	1 271 353	4 921 392
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	199 369 592	107 319 369	302 690	6 840 034	1 350 727	0	0	2 110 309	881 000	20 796 198	6 440 707	24 908 087
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	7 466 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	219 422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §] (K48)	7 246 626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98 +101+104) (K4)	7 466 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	5 497 322	0	0	0	5 497 322	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	5 497 322	0	0	0	5 497 322	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület- kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	4 950 135	0	0	0	0	4 950 135	0	0	0	0	0	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	4 818 335	0	0	0	0	4 818 335	0	0	0	0	0	0
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	131 800	0	0	0	0	131 800	0	0	0	0	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	110 000	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	110 000	110 000	0	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)	10 557 457	110 000	0	0	5 497 322	4 950 135	0	0	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	80 819 456	7 059 765	0	59 400 000	0	0	0	722 205	13 247 486	0	0	390 000
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	113 530	113 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 811 608	4 272 535	0	0	0	0	0	260 000	0	0	129 913	2 765 517
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 581 351	1 024 513	0	0	0	0	0	265 195	315 900	0	35 077	851 990
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	91 325 945	12 470 343	0	59 400 000	0	0	0	1 247 400	13 563 386	0	164 990	4 007 507
206	Ingatlanok felújítása (K71)	216 420 714	490 000	0	538 621	0	0	0	93 192 984	64 455 885	0	0	50 764 961
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	12 829 690	0	0	145 428	0	0	0	8 756 019	1 367 909	0	0	2 348 164
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	229 250 404	490 000	0	684 049	0	0	0	101 949 003	65 823 794	0	0	53 113 125
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	627 075 420	148 170 854	302 690	66 924 083	6 848 049	4 950 135	3 455 441	105 306 712	80 268 180	20 796 198	24 579 502	86 213 814
293	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	6 007 514	0	0	0	6 007 514	0	0	0	0	0	0	0
294	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	128 358 393	0	0	0	0	128 358 393	0	0	0	0	0	0
301	Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+291+293+...+297+300) (K91)	134 365 907	0	0	0	6 007 514	128 358 393	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület- kezelés	066020 Város- községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
312	Finanszírozási kiadások (=301+309+310+311) (K9)	134 365 907	0	0	0	6 007 514	128 358 393	0	0	0	0	0	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	761 441 327	148 170 854	302 690	66 924 083	12 855 563	133 308 528	3 455 441	105 306 712	80 268 180	20 796 198	24 579 502	86 213 814
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	14	5	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	081071 Üdülői szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0	0	0	0	0	403 965	25 346 783	4 284 000	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 016 435	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81 270	56 889	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 284	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	0	0	0	403 965	26 594 772	4 340 889	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160 000	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 269	68 239	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217 269	68 239	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	0	0	0	403 965	26 812 041	4 409 128	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárási adó (=22+...+27) (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	245 464	3 282 973	556 920	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	52 516	3 282 973	556 920	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	192 948	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	27 976	0	0	0	0	0	0	181 989	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	27 669	0	0	304 037	0	21 637	0	1 675 261	966 047	87 827
30	Árubeszerzés (K313)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96 300	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	0	55 645	0	0	304 037	0	21 637	0	1 953 550	966 047	87 827
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	151 178	0	101 520	0	119 976	148 916	28 940	0	22 836	709 114	107 936	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	28 155	0	0	0	0	0	0	0	25 654	108 255	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	179 333	0	101 520	0	119 976	148 916	28 940	0	48 490	817 369	107 936	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	122 062	0	12 213	0	18 179	91 238	0	0	112 538	735 843	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	601 362	0	294 546	8 018	0	0	0	0	1 374 822	2 228 824	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	259 691	0	0	0	452 488	460 821	98 762	0	205 255	195 758	0	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	983 115	0	306 759	8 018	470 667	552 059	98 762	0	1 692 615	3 160 425	0	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178 095	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	081071 Üdülői szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	207 874	0	0	0	0	187 520	0	0	0	563 846	441 765	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 456 497	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 712 400	169 200	0	0	0	0	0	0	0	0	25 184	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	153 690	0	0	0	1 652 445	801 670	4 978	0	58 430	1 723 203	2 550 366	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	3 057 079	169 200	306 759	8 018	2 123 112	1 541 249	103 740	0	1 751 045	7 082 066	3 017 315	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118 026	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118 026	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	338 341	0	125 119	2 164	160 372	462 064	29 457	5 842	475 595	1 630 029	405 117	23 712
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 718	0	1	101	2	1	0	1	98 222	78 347	32 003	1
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	340 059	0	125 120	2 265	160 374	462 065	29 457	5 843	573 817	1 708 376	437 120	23 713
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	3 576 471	169 200	589 044	10 283	2 403 462	2 456 267	162 137	27 480	2 373 352	11 679 387	4 528 418	111 540
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
121	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §] (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

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	081071 Üdülői szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
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	0	0	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
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+14 3+154+165+167+179+1 80+181+182+193) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	11 809	142 772	0	0	0	138 149	0	90 913
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	3 189	38 548	0	0	0	22 392	0	24 547
205	Beruházások (=195+196+198+199+20 0+202+204) (K6)	0	0	0	0	14 998	181 320	0	0	0	160 541	0	115 460
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	160 410	0	0	0	0	6 817 853	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212 170	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	0	0	0	160 410	0	0	0	0	7 030 023	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+ 205+210+272) (K1-K8)	3 576 471	169 200	589 044	10 283	2 578 870	2 637 587	162 137	27 480	3 022 781	48 964 965	9 494 466	227 000
293	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+291+293+...+29 7+300) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
312	Finanszírozási kiadások (=301+309+310+311) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	3 576 471	169 200	589 044	10 283	2 578 870	2 637 587	162 137	27 480	3 022 781	48 964 965	9 494 466	227 000

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	072111 Háziiorvosi alapellátás	072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	081071 Üdülői szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0
09	Közlekedési költségértérítés (K1109)	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	84 143	0
30	Árubeszerzés (K313)	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	84 143	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	0	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	0	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	249 283	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	4	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	249 287	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	333 430	0
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	7 466 048	0
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	219 422	0
121	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §] (K48)	7 246 626	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	7 466 048	0
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	0	0
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	7 799 478	0
293	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0
294	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0
301	Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+291+293+...+297+300) (K91)	0	0
312	Finanszírozási kiadások (=301+309+310+311) (K9)	0	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	7 799 478	0
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célu finanszírozási műveletek	041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	47 775 071	0	0	0	47 775 071	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	100 151 228	0	0	0	100 151 228	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	7 384 000	0	0	0	7 384 000	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	43 321 587	0	0	0	43 321 587	0	0	0	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	50 705 587	0	0	0	50 705 587	0	0	0	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	26 840 776	0	0	0	26 840 776	0	0	0	0	0	0	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	7 454 900	0	0	0	7 454 900	0	0	0	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	232 927 562	0	0	0	232 927 562	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	5 023 215	1 163 200	0	0	0	200 000	192 015	3 045 600	0	0	0	20 400
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	200 000	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	122 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 400
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	4 700 815	1 163 200	0	0	0	0	192 015	3 045 600	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	237 950 777	1 163 200	0	0	232 927 562	200 000	192 015	3 045 600	0	0	0	20 400
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	142 067 282	0	0	0	142 067 282	0	0	0	0	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	119 708 602	0	0	0	0	11 990 000	0	0	0	30 000 000	57 718 602	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	87 718 602	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000 000	57 718 602	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	31 990 000	0	0	0	0	11 990 000	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	261 775 884	0	0	0	142 067 282	11 990 000	0	0	0	30 000 000	57 718 602	0
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	37 227 959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	ebből: építményadó (B34)	37 227 959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+134) (B351)	48 136 973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	48 136 973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=145+...+160) (B355)	19 331 898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	19 331 898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	Termékek és szolgáltatások adói (=115+135+139+140+144) (B35)	67 468 871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	Egyéb közhatalmi bevételek (>=163+...+180) (B36)	970 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	ebből: egyéb bírság (B36)	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	399 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+161 +162) (B3)	105 667 028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	27 921 937	4 560 287	380 560	8 609 503	0	0	0	0	2 732 700	0	7 808	360 000
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	509 504	0	0	478 075	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 565 897	327 839	0	304 898	0	0	0	0	734 400	0	0	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	31	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	31	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	67 773	35 347	32 426	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	5 086 563	5 085 577	0	0	0	0	0	920	0	0	2	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztetető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	4 351 932	4 351 932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+19 5+196+197+206+213+2 14+215) (B4)	37 151 705	10 009 081	412 986	9 392 476	0	0	0	920	3 467 100	0	7 810	360 000
221	Ingatlanok értékesítése (>=222) (B52)	101 850 000	27 200 000	0	74 650 000	0	0	0	0	0	0	0	0
229	Felhalmozási bevételek (=219+221+223+224+22 7) (B5)	101 850 000	27 200 000	0	74 650 000	0	0	0	0	0	0	0	0
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
245	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229 +255+281) (B1-B7)	745 595 394	38 372 281	412 986	84 042 476	374 994 844	12 190 000	192 015	3 046 520	3 467 100	30 000 000	57 726 412	380 400
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	23 069 963	0	0	0	0	23 069 963	0	0	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	23 069 963	0	0	0	0	23 069 963	0	0	0	0	0	0
296	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	8 250 190	0	0	0	8 250 190	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+2 99+300+301+304) (B81)	31 320 153	0	0	0	8 250 190	23 069 963	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	31 320 153	0	0	0	8 250 190	23 069 963	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	776 915 547	38 372 281	412 986	84 042 476	383 245 034	35 259 963	192 015	3 046 520	3 467 100	30 000 000	57 726 412	380 400

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	081071 Üdülői szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	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
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)	102 000	0	0	300 000	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)	102 000	0	0	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	102 000	0	0	300 000	0	0	0	0	0
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	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	20 000 000	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	20 000 000	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	0	0	0	0	20 000 000	0	0	0
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	0	0	0	0	0	0	0	37 227 959	0
109	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	0	0	0	37 227 959	0
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+134) (B351)	0	0	0	0	0	0	0	48 136 973	0
120	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	0	0	48 136 973	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	081071 Üdülői szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
144	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=145+...+160) (B355)	0	0	0	0	0	0	0	19 331 898	0
151	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	0	0	0	19 331 898	0
161	Termékek és szolgáltatások adói (=115+135+139+140+144) (B35)	0	0	0	0	0	0	0	67 468 871	0
162	Egyéb közhatalmi bevételek (>=163+...+180) (B36)	0	0	0	0	0	0	0	970 198	0
165	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0
174	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0
178	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	0	0	0	0	0	399 950	0
181	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+161+162) (B3)	0	0	0	0	0	0	0	105 667 028	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	0	854 000	1 080 000	9 168 067	169 012	0	0	0	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	0	0	0	31 429	0	0	0	0	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	2 159 471	39 289	0	0	0	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	0	0	58	3	0	3	0	0
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	0	854 000	1 080 000	11 359 025	208 304	0	3	0	0
221	Ingatlanok értékesítése (>=222) (B52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229	Felhalmozási bevételek (=219+221+223+224+227) (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	0	0	0	0	1 200 000	0	0	0	0
245	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	1 200 000	0	0	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	0	0	0	1 200 000	0	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	102 000	854 000	1 080 000	11 659 025	1 408 304	20 000 000	3	105 667 028	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	081071 Üdülői szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	102 000	854 000	1 080 000	11 659 025	1 408 304	20 000 000	3	105 667 028	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	745 595 394
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	627 075 420
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	118 519 974
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	31 320 153
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	134 365 907
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-103 045 754
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	15 474 220
15	C) Összes maradvány (=A+B)	15 474 220
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	15 474 220

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
56	egyetemi végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	1	6 414 144	0	0	0	0	81 270	0	0	0
61	EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=48+...+60)	1	6 414 144	0	0	0	0	81 270	0	0	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	10 381 692	0	0	1 016 435	0	0	0	0	0
67	"E"."J" fizetési osztály összesen	3	13 068 245	0	0	0	0	56 889	0	150 284	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	5	23 449 937	0	0	1 016 435	0	56 889	0	150 284	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	5	21 103 245	0	0	0	0	0	0	645 356	0
123	közfoglalkoztatott	2	3 010 880	0	0	0	0	0	0	77 012	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	7	24 114 125	0	0	0	0	0	0	722 368	0
134	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	15 763 419
137	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=126+...+136)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	15 763 419
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	14	53 978 206	0	0	1 016 435	0	138 159	0	872 652	15 763 419
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	14	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	1	0	1	8	5	0	13	14
03	Összesen (01+02)	1	0	1	8	5	0	13	14
27	Összesen (03+13+26)	1	0	1	8	5	0	13	14
40	Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (41+42+43)	0	0	0	1	0	0	1	1
42	II. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	0	0	0	5	0	5	5
45	I. funkció csoport	0	0	0	0	5	0	5	5
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	0	0	7	0	0	7	7
73	I. funkció csoport	0	0	0	7	0	0	7	7
76	- ebből: közfoglalkoztatottak (77+78+79)	0	0	0	2	0	0	2	2
77	I. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2
80	Választott tisztségviselők (81+82+83)	1	0	1	0	0	0	0	1
81	I. funkció csoport	1	0	1	0	0	0	0	1

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	7 384 000	7 384 000	0	0
03	2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2 916 734	2 916 734	0	0
07	3. melléklet 2.1.1. Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás	11 735 741	11 735 741	0	0
11	3. melléklet 2.1.5. a) Önkormányzatok rendkívüli támogatása	7 454 900	7 454 900	0	0
22	3. melléklet 2.4.4. Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	13 500 000	13 500 000	0	0
25	3. melléklet 2.4.7. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	10 424 042	10 424 042	0	0
28	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (7+....+ 27)	43 114 683	43 114 683	0	0
40	Mindösszesen (=1+...+6+28+...+39)	53 415 417	53 415 417	0	0

11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása										
#	Megnevezés	Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás	Támogatás évközi változása - Május	Támogatás évközi változása - Október	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 11/I 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	Visszafizetési kötelezettség
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása (1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása kivételével)	16 471 830	0	0	16 471 830	0	325 634 829	16 471 830	0	0
02	1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	19 567 500	1 920 000	-1 920 000	19 567 500	0	20 796 198	19 567 500	0	0
05	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	105 766 236	-2 549 934	-3 065 074	100 042 628	-108 600	99 136 868	99 136 868	0	1 014 360
10	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	43 584 521	409 413	-672 347	43 321 587	0	42 997 433	42 997 433	0	324 154
12	Összesen (=1+...+11)	185 390 087	-220 521	-5 657 421	179 403 545	-108 600	488 565 328	178 173 631	0	1 338 514

11/E - 11/C. űrlap 10. sorának elszámolása		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	43 321 587
02	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása terhére elszámolt kiadások	58 167 261
03	Intézményi gyermekétkeztetési térítési díj bevételek összege	15 169 828
04	Az önkormányzat által elszámolható intézményi gyermekétkeztetési támogatás összege	42 997 433

11/F - A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása					
#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Folyósított támogatás önkormányzatnál 2025. évet követően jogszerűen felhasználható része (előleg)	Az adott célra jogszerűen felhasznált összeg	Előírt visszafizetési kötelezettség összege (=3-4-5)
1	2	3	4	5	6
01	9/2011. (II.15.) Korm.r. alapján 2025. évet megelőzően folyósított előleg 2025. évet megelőzően fel nem használt része	3 250 000	0	3 250 000	0
02	9/2011. (II.15.) Korm.r. alapján 2025. évben folyósított támogatás	142 067 282	13 626 579	128 440 703	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	553 316 459	5 813 441	18 885 321	24 698 762	3 082 380	107 319 369	6 922 703	0	0	110 000	110 000	12 470 343
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	1 797 997	0	0	0	0	302 690	63 955	0	0	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	370 719 709	0	0	0	0	6 840 034	1 412 182	0	0	0	0	59 400 000
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	1 003 461 397	0	0	0	0	1 350 727	0	0	0	0	5 497 322	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	45 780 540	0	0	0	0	0	0	0	4 950 135	0	4 950 135	0
80	041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás	384 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	19 547 255	3 087 892	0	3 087 892	367 549	0	0	0	0	0	0	0
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	332 744 348	0	0	0	0	2 110 309	399 593	0	0	0	0	1 247 400
168	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	302 253 449	0	0	0	0	881 000	81 000	0	0	0	0	13 563 386
173	064010 Közvilágítás	66 462 840	0	0	0	0	20 796 198	4 074 246	0	0	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	91 165 486	12 238 343	3 988 321	16 226 664	1 747 141	6 440 707	1 200 316	0	0	0	0	164 990
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	385 009 634	3 526 150	150 750	3 676 900	508 195	24 908 087	4 890 304	0	0	0	0	4 007 507
183	072111 Háziorvosi alapellátás	11 067 754	0	0	0	0	3 576 471	338 341	0	0	0	0	0
184	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	507 600	0	0	0	0	169 200	0	0	0	0	0	0
220	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	2 653 051	0	0	0	0	589 044	125 119	0	0	0	0	0
221	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	237 013	0	0	0	0	10 283	2 164	0	0	0	0	0
249	081045 Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	9 604 982	0	0	0	0	2 403 462	160 372	0	0	0	0	14 998
250	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	8 374 825	0	0	0	0	2 456 267	462 064	0	0	0	0	181 320
251	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	2 675 868	0	0	0	0	162 137	29 457	0	0	0	0	0
254	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	88 282	0	0	0	0	27 480	5 842	0	0	0	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	9 947 903	403 965	0	403 965	245 464	2 373 352	475 595	0	0	0	0	0
261	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	201 026 656	26 594 772	217 269	26 812 041	3 282 973	11 679 387	1 630 029	0	0	0	0	160 541

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)
268	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	36 153 540	4 340 889	68 239	4 409 128	556 920	4 528 418	405 117	0	0	0	0	0
278	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	40 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	310 776 363	69 648 367	0	69 648 367	9 936 778	663 405	31 246	0	0	0	0	116 558
292	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	20 214 889	4 600 699	2 700	4 603 399	600 431	0	0	0	0	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	50 354 647	2 291 298	0	2 291 298	325 491	8 707 356	1 372 866	0	0	0	0	2 243 785
296	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	200 007	0	0	0	0	62 850	11 457	0	0	0	0	0
333	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	247 559 532	21 089 294	577 800	21 667 094	2 771 457	33 123 902	5 569 623	0	0	0	0	639 808
334	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	20 616 151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
422	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	31 113 771	0	0	0	0	333 430	249 283	7 466 048	0	0	0	0
432	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	211 334 056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
438	A 34. sor kivételelével számított összesen (1.+...+33.+35.+ ...+437.)	4 341 369 494	153 635 110	23 890 400	177 525 510	23 424 779	241 815 565	29 912 874	7 466 048	0	110 000	5 607 322	94 210 636
439	Összesen:	4 387 150 034	153 635 110	23 890 400	177 525 510	23 424 779	241 815 565	29 912 874	7 466 048	4 950 135	110 000	10 557 457	94 210 636

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/A űrlap 127 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 05/A 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- 181 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A űrlap- 195 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A űrlap- 196 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0	0	490 000	0	148 137 173	0	1 163 200	0	0	0	327 839
14	013320 Köztemető- fenntartás és -működtetés	0	0	0	0	0	302 690	0	0	0	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	145 428	684 049	0	66 636 650	0	0	0	0	0	304 898
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	1 350 727	232 927 562	232 927 562	142 067 282	0	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	4 950 135	0	927 649	12 062 351	0	0	0
80	041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	192 015	0	0	0	0
81	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	3 455 441	0	3 045 600	0	0	0	0
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	8 756 019	101 949 003	0	105 306 712	0	0	0	0	0	734 400
168	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	1 367 909	65 823 794	0	80 268 180	0	0	30 000 000	0	0	0
173	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	0	20 796 198	0	0	0	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	24 579 502	0	0	0	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	2 348 164	53 113 125	0	85 978 814	0	0	57 718 602	0	0	0
183	072111 Háziorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	3 576 471	0	0	0	0	0	0
184	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	0	0	169 200	0	0	0	0	0	0
220	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	589 044	0	20 400	0	0	0	0
221	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	10 283	0	102 000	0	0	0	0
249	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	0	0	0	160 410	0	2 578 870	0	0	0	0	0	0
250	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	0	0	0	0	0	2 637 587	0	0	0	0	0	0
251	081071 Üdülői szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés	0	0	0	0	0	162 137	0	0	0	0	0	0
254	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	0	0	0	0	0	27 480	0	0	0	0	0	0

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	014.oszlop 05/A 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/A űrlap 127 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 05/A 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- 181 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A űrlap- 195 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A űrlap- 196 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	0	3 022 781	0	0	0	0	0	0
261	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	0	0	212 170	7 030 023	0	47 508 468	0	300 000	0	0	0	2 159 471
268	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	0	0	0	9 494 466	0	0	0	0	0	39 289
278	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000	0	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	0	0	80 365 108	0	0	0	0	0	0
292	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	0	0	5 203 830	0	0	0	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0	0	0	0	13 567 930	0	0	0	0	0	17 231
296	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	0	0	0	0	0	62 850	0	0	0	0	0	0
333	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	0	0	0	0	0	58 167 261	0	0	0	0	11 924 179	3 245 649
334	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 206 778	1 864 957
422	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	7 799 478	0	0	0	0	0	0
432	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105 667 028	0	0
438	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+ ...+437.)	0	0	12 829 690	229 250 404	0	771 755 331	232 927 562	237 750 777	249 785 884	105 667 028	13 130 957	8 693 734
439	Összesen:	0	0	12 829 690	229 250 404	0	776 705 466	232 927 562	238 678 426	261 848 235	105 667 028	13 130 957	8 693 734

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-197 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	027.oszlop 06/A űrlap-206 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	028.oszlop 06/A űrlap-218 Működési bevételek (B4)	029.oszlop 06/A űrlap-229 Felhalmozási bevételek (B5)	030.oszlop 06/A űrlap-255 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	031.oszlop 06/A űrlap-281 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	032.oszlop 06/A űrlap-282 Költségvetési bevételek (B1-B7)	033.oszlop 05/A űrlap-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	31	10 009 081	27 200 000	0	0	38 372 281	148 170 854	0	0	33 681
14	013320 Köztisztviselői- és -munkatársi feladatok	0	0	412 986	0	0	0	412 986	302 690	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	9 392 476	74 650 000	0	0	84 042 476	66 924 083	0	0	287 433
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	374 994 844	6 848 049	5 497 322	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	12 990 000	4 950 135	0	0	0
80	041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	192 015	0	0	0	0
81	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	920	0	0	0	3 046 520	3 455 441	0	0	0
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	3 467 100	0	0	0	3 467 100	105 306 712	0	0	0
168	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	0	0	0	0	30 000 000	80 268 180	0	0	0
173	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	0	0	0	20 796 198	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	0	0	24 579 502	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	7 810	0	0	0	57 726 412	86 213 814	0	0	235 000
183	072111 Háziorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	0	0	3 576 471	0	0	0
184	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	0	0	0	0	169 200	0	0	0
220	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	0	0	360 000	0	0	0	380 400	589 044	0	0	0
221	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	0	102 000	10 283	0	0	0
249	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	0	0	854 000	0	0	0	854 000	2 578 870	0	0	0
250	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	2 637 587	0	0	0
251	081071 Üdülők szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	0	0	1 080 000	0	0	0	1 080 000	162 137	0	0	0
254	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	0	0	0	0	0	0	0	27 480	0	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	3 022 781	0	0	0
261	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	0	0	11 359 025	0	0	0	11 659 025	48 964 965	0	0	1 456 497
268	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	208 304	0	1 200 000	0	1 408 304	9 494 466	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-197 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	027.oszlop 06/A űrlap-206 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	028.oszlop 06/A űrlap-218 Működési bevételek (B4)	029.oszlop 06/A űrlap-229 Felhalmozási bevételek (B5)	030.oszlop 06/A űrlap-255 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	031.oszlop 06/A űrlap-281 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	032.oszlop 06/A űrlap-282 Költségvetési bevételek (B1-B7)	033.oszlop 05/A űrlap-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)
278	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	0	0	0	0	0	0	20 000 000	0	0	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	713	0	0	0	713	80 365 108	0	0	0
292	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	0	0	0	0	5 203 830	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	2	2 984 730	0	0	0	2 984 730	13 567 930	0	0	0
296	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	0	0	0	0	0	0	0	62 850	0	0	0
333	096015 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	0	0	15 273 102	0	0	0	15 273 102	58 202 261	0	0	35 000
334	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	0	0	8 772 208	0	0	0	8 772 208	0	0	0	0
422	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	3	0	0	0	3	7 799 478	0	7 466 048	0
432	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	105 667 028	0	0	0	0
438	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+ ...+437.)	0	33	64 182 458	101 850 000	1 200 000	0	760 436 147	779 300 264	5 497 322	7 466 048	2 047 611
439	Összesen:	0	33	64 182 458	101 850 000	1 200 000	0	773 426 147	784 250 399	5 497 322	7 466 048	2 047 611

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	082010, 082020, 082041, 082051, 082052, 082070 és 082080 kormányzati funkción elszámolt kiadások	A 11/K űrlapon a kulturális célú pénzeszköz átadások egyes támogatásokkal szemben elismert összege	11/A űrlapra másolandó érték (=4+...+9)	Önkormányzat nyilatkozik, hogy a 2. melléklet 1.5.2. és 1.5.3. jogcíme, 3. melléklet 2.4.3. jogcím 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	11
01	Az egyes oszlopok szerinti kormányzati funkciókon elszámolt kiadások összesen	0	9 494 466	47 508 468	3 022 781	27 480	0	0	0	0
03	11/A űrlap 3. sor 2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2 916 734	2 625 061	0	291 673	0	0	0	2 916 734	1
07	11/A űrlap 22. sor 3. melléklet 2.4.4. Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	13 500 000	0	13 500 000	0	0	0	0	13 500 000	0
13	11/A űrlap 25. sor 3. melléklet 2.4.7. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	10 424 042	0	10 424 042	0	0	0	0	10 424 042	0
14	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	6 869 405	0	0	0	0	0	0	0
15	082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	23 584 426	0	0	0	0	0	0
16	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkción elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	0	2 731 108	0	0	0	0	0
17	082030 kormányzati funkción elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	0	0	27 480	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	7 384 000
08	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción átadott kiadások	4 950 135
13	Az önkormányzat által az „Ellátottak pénzbeli juttatásai” rovatokon elszámolt kiadások csökkentve a 11/A. űrlap 14. sor 3. melléklet 2.1.6. h) Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése támogatás 4. oszlop értékével	7 466 048
14	A 13. sorból a 2. melléklet 1.3.1. támogatással szemben elszámolható kiadások összege	7 466 048
15	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	333 430
16	A 15. sorból a 2. melléklet 1.3.1. támogatással szemben elszámolható kiadások összege	333 430
17	A 2. melléklet 1.3.1. támogatásra elszámolható kiadások összesen (=2+5+6+7+9+13+15) csökkentve a 11/A. űrlap 17. sor 3. melléklet 2.3.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása és a 11/B. űrlap 16. sor 3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása soron elszámolt kiadással	7 799 478
18	Az önkormányzat által a 2. melléklet 1.3.1. támogatásra ténylegesen elszámolt kiadás	7 384 000

11/L - A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás visszafizetendő összege	1 338 514
10	Kamat alapba számító együttes eltérés összege a 2024. XC. törvény 43. § (3) bekezdése alapján (a 11/C űrlap 3,5,6,7,8,9,10,11 sor 11. oszlop értékeinek összege)	1 338 514
11	Kamatalapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11/C. űrlap 3,5,6,7,8,9,10,11 sorban a 3. oszlop) és a (a 11/C. űrlap 3,5,6,7,8,9,10,11 sorban a 3+4+5. oszlop összege) közül a nagyobbbat kell figyelembe venni	149 350 757
17	Önkormányzat tőketartozása összesen (1+3+4+5+6+8+9)	1 338 514
18	A 17. sor szerinti tőketartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6-visszafizetendő vis maior támogatás+8+9):	1 338 514
20	Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (16+17)	1 338 514
22	Az adatszolgáltatás csak azt követően adható fel, ha a kitöltő nyilatkozik arról, hogy a (fő)polgármester, vármegyei közgyűlés elnöke és a (fő)jegyző a 11/L űrlap tartalmát megismerte és azt elfogadta. (IGEN = 1)	1

11/P - Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok béremeléséhez kapcsolódó többlettámogatás elszámolása		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok béremeléséhez kapcsolódó többlettámogatás összege elszámolás szerint	12 293 500
02	Az 1. sor szerinti többlettámogatás 70%-a, a 2025. évi tanárbéremelésről és az ahhoz nyújtott központi költségvetési támogatásról szóló 453/2024. (XII. 30.) Korm. Rendelet szerinti tanárbéremelésre fordítandó összeg	8 605 450
03	Az önkormányzat által az óvodában foglalkoztatott pedagógusok és pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők részére történő "tanárbérnek" megfelelő kifizetések 2. sor szerinti többlettámogatás terhére elszámolható összege (meghaladhatja a 2. sor szerinti összeget)	12 293 500

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 906 916 609	0	3 629 537 933
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	25 490 565	0	23 692 273
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	547 341 067	0	32 199 691
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 479 748 241	0	3 685 429 897
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	11 000	0	11 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	11 000	0	11 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	11 000	0	11 000
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 479 759 241	0	3 685 440 897
30	B/I/1 Vásárolt készletek	150 000	0	77 400
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	150 000	0	77 400
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	150 000	0	77 400
49	C/II/1 Forintpénztár	452 190	0	370 830
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	452 190	0	370 830
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	16 044 832	0	28 982 250
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	5 206 076	0	0
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	21 250 908	0	28 982 250
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	21 703 098	0	29 353 080
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	5 756 958	0	4 238 853
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	703 438	0	857 917
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	4 640 522	0	2 140 987
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	412 998	0	1 239 949
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	15 100 025	0	20 578 821
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	6 912 169	0	11 380 545
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	631 856	0	1 642 276
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	7 556 000	0	7 556 000
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	20 856 983	0	24 817 674
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	25 200	0	21 381 062
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	700 265
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	20 670 776
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	25 200	0	10 021
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	25 200	0	21 381 062
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	14 527 779	0	805 889
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	5 750 813	0	162 180
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	146 766	0	99 000
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	771 661	0	170 000
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	7 858 539	0	374 709
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	60 000	0	60 000
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	821 555	0	0

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	15 409 334	0	865 889
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	36 291 517	0	47 064 625
163	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	755 000
166	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	755 000
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	755 000
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	61 986	0	0
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	61 986	0	0
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 537 965 842	0	3 762 691 002
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-148 317 822	0	-148 317 822
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	31 188 000	0	31 188 000
182	G/IV Felhalmozott eredmény	2 789 699 453	0	3 559 413 868
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	758 032 415	0	40 077 528
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	3 430 602 046	0	3 482 361 574
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	11 958 833	0	8 361 477
189	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	118 000	0	0
190	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	225 611	0	225 611
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	85 339	0	29 971
194	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	68 664 529	0	10 472 509
198	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9l)	0	0	67 611
205	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	67 611
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	81 052 312	0	19 157 179
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	5 762 714	0	7 937 779
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	5 762 714	0	7 937 779
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	5 762 714	0	7 937 779
236	H/III/1 Kapott előlegek	13 634 752	0	12 953 132
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	34 518	0	18 418
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	373 199	0	1 773 199
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	14 042 469	0	14 744 749
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	100 857 495	0	41 839 707
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 506 301	0	8 828 097
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	229 661 624
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	6 506 301	0	238 489 721
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 537 965 842	0	3 762 691 002

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	81 995 146	0	124 491 737
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	31 086 265	0	32 899 817
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	2 126	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	113 083 537	0	157 391 554
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	209 612 921	0	232 927 562
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	5 575 218	0	6 223 215
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	651 276 336	0	4 230 688
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	353 401 763	0	142 825 073
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 219 866 238	0	386 206 538
13	10 Anyagköltség	17 416 194	0	15 042 098
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	92 115 857	0	93 145 967
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 618 165	0	1 196 790
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	112 150 216	0	109 384 855
18	14 Bérköltség	47 779 235	0	54 393 609
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	22 168 904	0	26 920 039
20	16 Bérjárulékok	9 302 163	0	10 114 122
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	79 250 302	0	91 427 770
22	VI Értékcsökkenési leírás	43 996 440	0	52 940 613
23	VII Egyéb ráfordítások	339 519 272	0	249 767 357
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	758 033 545	0	40 077 497
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	15	0	31
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	15	0	31
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1 145	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	1 145	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-1 130	0	31
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	758 032 415	0	40 077 528

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)	9 260 587	3 460 746 953	107 290 452	0	547 341 067	0	4 124 639 059
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	88 700 998	0	88 700 998
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	159 622 901	0	159 622 901
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	256 479 030	4 912 563	0	0	0	261 391 593
05	Térítésmentes átvétel	0	33	0	0	0	0	33
07	Egyéb növekedés	312 000	612 726 964	9 762 752	0	0	0	622 801 716
08	Összes növekedés (=02+...+07)	312 000	869 206 027	14 675 315	0	248 323 899	0	1 132 517 241
09	Értékesítés	0	101 850 000	0	0	0	0	101 850 000
13	Egyéb csökkenés	312 000	1 475 005	6 792 692	0	763 465 275	0	772 044 972
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	312 000	103 325 005	6 792 692	0	763 465 275	0	873 894 972
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	9 260 587	4 226 627 975	115 173 075	0	32 199 691	0	4 383 261 328
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	9 260 587	553 830 344	81 799 887	0	0	0	644 890 818
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	45 725 954	9 680 915	0	0	0	55 406 869
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	2 466 256	0	0	0	0	2 466 256
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	9 260 587	597 090 042	91 480 802	0	0	0	697 831 431
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	9 260 587	597 090 042	91 480 802	0	0	0	697 831 431
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	3 629 537 933	23 692 273	0	32 199 691	0	3 685 429 897
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	9 260 587	62 005	72 917 473	0	0	0	82 240 065

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	14 527 779	0	0	0	805 889	0
02	Tartós részesedések	11 000	0	0	0	11 000	0
04	Készletek	150 000	0	0	0	77 400	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	16 044 832	0	0	0	28 982 250	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	25 381 734	4 499 551	8 372 084	9 385 132	49 685 239	3 486 503
11	Összesen (=01+...+10)	56 115 345	4 499 551	8 372 084	9 385 132	79 561 778	3 486 503

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	3 713 814
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	8
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	807 623

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)	21 703 098
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	452 190
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	21 250 908
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)	7 649 982
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-761 441 327
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	776 915 547
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-23 069 963
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	-13 721 890
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	-5 588 633
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	-47 766
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-601 661
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-7 483 830
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	-821 555
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	681 620
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	681 620
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	16 100
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-1 400 000
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	29 353 080
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	29 353 080