

JÁSZDÓZSA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2022. éves költségvetési beszámoló

M1. beszámoló



Összesítő riport

Riportoló intézmény: JÁSZDÓZSA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Szűrési feltételek	
Szűrés	Érték

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
11/A	A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása
11/C	Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása
11/D	11/C. űrlap 8. sorának elszámolása
11/E	11/C. űrlap 9. sorának elszámolása
11/G	11/C űrlap 7. sorának elszámolása
11/H	Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása
11/I	Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként
11/J	11/A űrlap egyes sorainak elszámolása
11/K	11/A űrlap 1. sorának elszámolása
11/L	A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	230 453 442	229 871 598	0	217 513 203	484 795 255	0	217 513 203
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 749 188	1 629 427	0	1 629 427	0	0	1 629 427
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	467 250	0	467 250	0	0	467 250
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 056 322	4 707 214	0	4 670 963	0	0	4 670 963
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 222 600	1 222 600	0	1 222 600	0	0	1 222 600
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 985 745	1 985 745	0	1 979 075	0	0	1 979 075
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	1 171 488	1 395 179	0	1 089 777	0	0	1 089 777
10	Egyéb költségértéítések (K1110)	400 000	400 000	0	100 000	0	0	100 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 458 614	13 452 622	0	12 917 057	0	0	12 917 057
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	0	0	0	157 674
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	244 497 399	255 131 635	0	241 589 352	484 795 255	0	241 589 352
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	14 112 267	15 318 754	0	15 318 754	0	0	15 318 754
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	371 400	2 723 882	0	2 635 605	0	0	2 635 605
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 059 000	3 325 651	0	2 602 643	0	0	2 602 643
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	16 542 667	21 368 287	0	20 557 002	0	0	20 557 002
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	261 040 066	276 499 922	0	262 146 354	484 795 255	0	262 146 354
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	33 660 015	35 936 194	0	34 299 852	90 692 548	0	34 299 852
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	32 979 692
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	785 039
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	535 121
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 510 000	7 095 000	0	6 228 172	0	0	6 228 172
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12 498 305	14 094 648	0	11 203 160	0	0	11 203 160
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	19 008 305	21 189 648	0	17 431 332	0	0	17 431 332
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 375 000	1 411 000	0	1 316 793	0	0	1 185 067
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 081 000	1 385 560	0	1 207 524	0	0	1 136 723
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 456 000	2 796 560	0	2 524 317	0	0	2 321 790
35	Közüzemi díjak (K331)	20 480 094	36 340 016	0	27 699 292	67 861 300	0	26 011 051
36	Vásárolt élelmezés (K332)	65 860 249	66 690 370	0	65 043 543	0	0	65 043 543
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	377 000	484 728	0	436 903	0	0	399 497
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	9 443 799	5 207 414	0	3 316 458	0	0	3 316 458
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	23 000	0	22 891	0	0	22 891
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	24 924 448	24 389 370	0	18 299 908	0	0	17 062 308
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	15 871 251	14 899 509	0	14 588 765	0	0	14 160 915
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 902 565
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	136 956 841	148 034 407	0	129 407 760	67 861 300	0	126 016 663

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
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	184 253	0	180 791	0	0	180 791
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	70 000	0	70 000	0	0	40 000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	100 000	254 253	0	250 791	0	0	220 791
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	34 622 310	34 410 630	0	32 156 957	18 322 551	0	31 262 143
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 144 000	3 270 000	0	3 270 000	0	0	3 270 000
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	8 388	0	8 388	0	0	8 388
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0	0	0	8 388
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 362 000	2 240 199	0	1 785 140	0	0	1 785 136
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	38 128 310	39 929 217	0	37 220 485	18 322 551	0	36 325 667
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	196 649 456	212 204 085	0	186 834 685	86 183 851	0	182 316 243
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	9 456 000	10 910 150	1 875	9 527 262	430 000	0	8 613 560
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	1 764 000
116	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	354 860
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	6 494 700
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	9 456 000	10 910 150	1 875	9 527 262	430 000	0	8 613 560
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	967 208	0	964 208	0	0	964 208
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	967 208	0	964 208	0	0	964 208
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	460 000	632 534	0	632 534	0	0	632 534
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	632 534
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	232 320	232 320	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	692 320	1 832 062	0	1 596 742	0	0	1 596 742
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	2 700 000	0	2 700 000	0	0	2 700 000
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	77 874	0	77 874	0	0	77 874
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 271 606	10 015 409	330 100	8 888 844	0	0	8 888 844
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 693 313	2 776 520	89 127	2 485 056	0	0	2 485 056
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	7 964 919	15 569 803	419 227	14 151 774	0	0	14 151 774
202	Ingatlanok felújítása (K71)	38 202 648	212 368 131	0	24 335 525	0	0	24 335 525

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
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	10 314 715	59 040 175	0	5 934 742	0	0	5 934 742
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	48 517 363	271 408 306	0	30 270 267	0	0	30 270 267
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	557 980 139	824 360 522	421 102	538 826 936	662 101 654	0	533 394 792

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)	81 259 806	81 259 806	81 259 806	0	81 259 806
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	61 107 500	61 711 790	61 711 790	0	61 711 790
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	122 840 150	138 470 419	138 470 419	0	138 470 419
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	21 519 221	19 972 929	19 972 929	0	19 972 929
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	144 359 371	158 443 348	158 443 348	0	158 443 348
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	4 786 719	4 786 719	4 786 719	0	4 786 719
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	10 871 729	18 286 309	18 286 309	0	18 286 309
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	7 642 751	7 642 751	0	7 642 751
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	302 385 125	332 130 723	332 130 723	0	332 130 723
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	60 373 707	62 158 961	54 722 589	0	54 722 589
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	839 093
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	6 172 502
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	33 879 864
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	13 831 130
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	362 758 832	394 289 684	386 853 312	0	386 853 312
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	239 272 398	236 628 198	0	236 628 198
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	214 879 326
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	21 748 872
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	239 272 398	236 628 198	0	236 628 198
82	Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311)	0	0	1	0	0
93	Jövedelemadók (=82+85) (B31)	0	0	1	0	0
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	27 800 000	23 227 143	23 430 636	0	23 270 876
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	23 270 876
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	27 800 000	23 227 143	23 430 636	0	23 270 876
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	565 000	565 000	1 243 683	0	916 376
172	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	0	0	0	0	801 182
177	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	10 000
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	28 365 000	23 792 143	24 674 320	0	24 187 252
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	200 000	200 000	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	8 730 000	8 730 000	11 093 197	0	3 501 626
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0	815 123	0	41 963
198	Ellátási díjak (B405)	67 913 010	67 913 010	72 373 050	0	70 339 214
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 421 434	3 421 434	4 405 457	0	1 920 210

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
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 035 000	2 035 000	1 762 000	0	1 762 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	0	74	0	74
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	0	74	0	74
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	4 610 000	4 610 000	5 506 820	0	5 466 194
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	10 000
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	324 380
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	86 909 444	86 909 444	95 955 721	0	83 031 221
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	4 899 000	5 048 990	4 722 706	0	4 722 706
250	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	2 551 466
254	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	2 171 240
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	4 899 000	5 048 990	4 722 706	0	4 722 706
262	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=263+...+271) (B74)	0	0	24 172	0	0
284	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7)	0	0	24 172	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	482 932 276	749 312 659	748 858 429	0	735 422 689

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
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	10 691 957	10 691 957	0	10 691 957	0	13 529 273	10 691 957
20	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	237 533 887	258 246 851	0	234 281 182	0	0	234 281 182
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	248 225 844	268 938 808	0	244 973 139	0	13 529 273	244 973 139
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	248 225 844	268 938 808	0	244 973 139	0	13 529 273	244 973 139

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)	75 047 863	75 047 863	75 047 863	0	75 047 863
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	75 047 863	75 047 863	75 047 863	0	75 047 863
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	10 691 957	10 691 957	13 529 273	0	13 529 273
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	237 533 887	258 246 851	234 281 182	0	234 281 182
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	323 273 707	343 986 671	322 858 318	0	322 858 318
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	323 273 707	343 986 671	322 858 318	0	322 858 318

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokh oz kapcsolódó tevékenységek	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	217 513 203	47 964 180	0	0	0	0	0	0	0	0	10 116 413	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 629 427	1 481 676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	467 250	467 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 670 963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 222 600	1 222 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 979 075	1 979 075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlelkedési költségterítés (K1109)	1 089 777	133 832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	12 917 057	591 981	0	0	0	0	0	0	0	0	227 391	0
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	157 674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	241 589 352	53 940 594	0	0	0	0	0	0	0	0	10 343 804	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	15 318 754	15 318 754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 635 605	156 504	1 357 772	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 602 643	272 317	0	0	0	1 240 214	261 476	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	20 557 002	15 747 575	1 357 772	0	0	1 240 214	261 476	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	262 146 354	69 688 169	1 357 772	0	0	1 240 214	261 476	0	0	0	10 343 804	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárási adó (=22+...+27) (K2)	34 299 852	9 478 399	137 835	0	0	187 701	84 921	0	0	0	764 964	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	32 979 692	8 830 336	137 835	0	0	167 576	39 428	0	0	0	702 479	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	785 039	201 627	0	0	0	0	0	0	0	0	62 485	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	535 121	446 436	0	0	0	20 125	45 493	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 228 172	91 655	0	0	0	0	42 630	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 203 160	663 768	94 738	0	267 204	127 566	134 351	0	0	0	1 881 851	56 344
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	17 431 332	755 423	94 738	0	267 204	127 566	176 981	0	0	0	1 881 851	56 344
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 185 067	558 514	0	0	65 657	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	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokh oz kapcsolódó tevékenységek	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 136 723	698 866	0	0	55 047	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 321 790	1 257 380	0	0	120 704	0	0	0	0	0	0	0
35	Közüzem díjak (K331)	26 011 051	2 075 214	0	111 661	1 081 903	0	0	0	0	0	0	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	65 043 543	161 731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	399 497	2 807	0	0	12 260	0	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 316 458	26 236	0	0	2 500	0	17 500	0	0	0	0	2 380 000
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	22 891	8 383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	17 062 308	3 436 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	14 160 915	3 937 753	0	0	37 583	0	3 329 327	0	0	0	85 232	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 902 565	1 554 561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	126 016 663	9 648 274	0	111 661	1 134 246	0	3 346 827	0	0	0	85 232	2 380 000
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	180 791	15 434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	220 791	55 434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	31 262 143	1 573 102	25 582	31 059	397 096	60 878	152 963	0	0	0	495 698	657 812
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 270 000	8 000	0	0	230 000	0	0	0	0	0	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	8 388	0	0	0	0	0	0	8 388	0	0	0	0
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	8 388	0	0	0	0	0	0	8 388	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 785 136	469 456	0	19 590	89 731	133 515	18 549	0	0	0	22	147 300
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	36 325 667	2 050 558	25 582	50 649	716 827	194 393	171 512	8 388	0	0	495 720	805 112
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	182 316 243	13 767 069	120 320	162 310	2 238 981	321 959	3 695 320	8 388	0	0	2 462 803	3 241 456
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	8 613 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	1 764 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokh oz kapcsolódó tevékenységek	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
116	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	354 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	6 494 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94 +97+100) (K4)	8 613 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	964 208	0	0	0	0	0	0	964 208	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	964 208	0	0	0	0	0	0	964 208	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	632 534	0	0	0	0	0	0	0	632 534	0	0	0
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	632 534	0	0	0	0	0	0	0	632 534	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+13 9+150+161+163+175+1 76+177+178+189) (K5)	1 596 742	0	0	0	0	0	0	964 208	632 534	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	77 874	77 874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 888 844	965 962	0	0	12 591	0	0	0	0	0	155 827	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 485 056	281 835	0	0	3 399	0	0	0	0	0	42 073	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+19 6+198+200) (K6)	14 151 774	1 325 671	0	0	15 990	0	0	0	0	0	197 900	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	24 335 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	5 934 742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	30 270 267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+ 201+206+268) (K1-K8)	533 394 792	94 259 308	1 615 927	162 310	2 254 971	1 749 874	4 041 717	972 596	632 534	0	13 769 471	3 241 456
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	10 691 957	0	0	0	0	0	0	10 691 957	0	0	0	0
289	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	234 281 182	0	0	0	0	0	0	0	234 281 182	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokh oz kapcsolódó tevékenységek	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K 91)	244 973 139	0	0	0	0	0	0	10 691 957	234 281 182	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	244 973 139	0	0	0	0	0	0	10 691 957	234 281 182	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	778 367 931	94 259 308	1 615 927	162 310	2 254 971	1 749 874	4 041 717	11 664 553	234 913 716	0	13 769 471	3 241 456
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	69	16	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	064010 Közvilágítás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	082044 Könyvtári szolgáltatások	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0	4 430 857	4 198 536	11 352 871	6 444 302	0	6 081 509	0	3 055 832
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0	67 000	20 250	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlelkedési költségterítés (K1109)	0	0	0	0	17 940	0	124 800	71 280	0	16 346	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	0	66 667	261 310	0	0	0	0	0	26 455
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	4 582 464	4 480 096	11 477 671	6 515 582	0	6 097 855	0	3 082 287
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	948 750	0	0	0	53 687	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	692 196	0	0	0	0	0	0	0	117 448	0	18 992
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	1 640 946	0	0	0	53 687	0	0	0	117 448	0	18 992
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	1 640 946	0	0	4 582 464	4 533 783	11 477 671	6 515 582	0	6 215 303	0	3 101 279
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	81 364	0	0	616 011	364 702	1 494 616	849 724	0	812 437	0	410 148
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	77 498	0	0	616 011	364 702	1 494 616	849 724	0	797 486	0	405 898
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemaadó (K2)	0	3 866	0	0	0	0	0	0	0	14 951	0	4 250
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	152 069	55 199	11 539	0	14 094	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	190 443	0	0	2 141 004	148 797	3 670	75 313	15 400	891 123	0	171 710
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	190 443	0	0	2 141 004	300 866	58 869	86 852	15 400	905 217	0	171 710
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	7 655	67 859	116 439	16 068	58 002	13 083	58 002	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	064010 Közvilágítás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	082044 Könyvtári szolgáltatások	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	12 500	28 095	53 080	5 125	0	44 633	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0	0	20 155	95 954	169 519	21 193	58 002	57 716	58 002	0
35	Közüzemi díjak (K331)	0	0	0	9 622 530	755 413	458 251	340 886	266 315	44 259	1 266 311	15 204	1 751 098
36	Vásárolt élelmezés (K332)	0	173 226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0	0	0	3 732	788	0	1 930	2 718	131 403	2 718	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	403 388	0	7 500	0	0	54 500	0	12 500
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0	0	14 508	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	2 255 410	0	0	0	7 215 248	2 216 900	19 200	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	2 908 313	0	0	530 470	172 660	116 744	140 738	0	311 953	27 000	162 000
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	217 823	0	0	64 769	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	0	5 336 949	0	9 622 530	1 707 511	7 846 947	2 682 030	428 183	46 977	1 764 167	44 922	1 925 598
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	10 934	0	0	6 090	0	79 514	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0	0	10 934	0	0	6 090	0	79 514	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	739 583	0	2 639 727	972 854	242 255	173 157	118 379	51 191	720 426	15 119	526 022
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	999 000	0	524 000	0	0	0	0	21 000	0	12 000
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 500	0	174 876	79 237	423 734	14 241	0	32 132	18 775	90 416	641	3 786
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	7 500	739 583	1 173 876	2 718 964	1 920 588	256 496	173 157	150 511	69 966	831 842	15 760	541 808
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	7 500	6 266 975	1 173 876	12 341 494	5 800 192	8 500 263	3 083 575	692 829	190 345	3 638 456	118 684	2 639 116
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	064010 Közvilágítás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	081030 Sportlétesítmények, edzőtaborok működtetése és fejlesztése	082044 Könyvtári szolgáltatások	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	2 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	4 560 637	0	0	0	5 504	452 755	5 504	0	2 516 177	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 960 372	0	0	0	1 486	122 244	1 486	0	14 411	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	9 221 009	0	0	0	6 990	574 999	6 990	0	2 530 588	0	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	24 283 649	0	0	0	0	0	0	0	51 876	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	5 920 735	0	0	0	0	0	0	0	14 007	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	30 204 384	0	0	0	0	0	0	0	65 883	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	7 500	47 414 678	1 173 876	12 341 494	10 998 667	13 405 738	16 630 861	8 065 125	190 345	13 262 667	118 684	6 150 543
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
289	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	064010 Közvilágítás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	082044 Könyvtári szolgáltatások	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	7 500	47 414 678	1 173 876	12 341 494	10 998 667	13 405 738	16 630 861	8 065 125	190 345	13 262 667	118 684	6 150 543
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	1	2	1	1	0	2	0	1

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	083030 Egyéb kiadói tevékenység	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	102023 Időskoriúak tartós bentlakásos ellátása	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	742 560	0	28 065 162	12 765 518	0	66 387 379	11 695 154	0	0	0	4 212 930	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0	0	60 501	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0	0	4 284 302	386 661	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0	0	0	0	725 579	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	3 754 678	448 007	0	6 830 993	258 624	0	0	0	450 951	0
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	0	0	157 674	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	742 560	0	31 819 840	13 213 525	0	78 288 754	12 340 439	0	0	0	4 663 881	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	30 892	0	88 000	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	30 892	0	88 000	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	742 560	0	31 850 732	13 213 525	88 000	78 288 754	12 340 439	0	0	0	4 663 881	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárási adó (=22+...+27) (K2)	96 533	0	4 194 581	1 784 669	10 296	10 661 519	1 654 805	0	0	0	614 627	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	96 533	0	4 194 581	1 697 924	10 296	10 256 070	1 626 072	0	0	0	614 627	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	86 745	0	405 449	28 733	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	137 833	5 456	0	5 654 860	62 837	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	212 236	130 993	1 384 612	5 940	2 251 556	121 233	0	50 700	0	23 308	159 300
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	212 236	268 826	1 390 068	5 940	7 906 416	184 070	0	50 700	0	23 308	159 300
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	54 854	0	162 890	6 044	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	083030 Egyéb kiadói tevékenység	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	096015 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	102023 Időskoriúak tartós bentlakásos ellátása	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekeképzetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104037 Intézményen kívüli gyermeképzetés	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	35 089	0	200 388	3 900	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0	89 943	0	363 278	9 944	0	0	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	0	0	0	1 859 845	237 399	5 796 160	244 530	0	0	0	84 072	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	21 374 759	34 676 663	0	1 096 550	367 984	6 367 575	0	825 055
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	238 620	0	2 490	0	0	31	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	14 500	0	397 334	500	0	0	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	792 000	5 500	0	837 900	276 000	0	0	0	8 000	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	322 659	7 932	115 584	120 930	1 541 097	9 800	572	0	0	0	282 568
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	65 412	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	0	561 279	799 932	1 997 919	21 733 088	43 249 154	530 861	1 097 122	367 984	6 367 575	92 072	1 107 623
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	20 292	0	0	8 400	40 127	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	20 292	0	0	8 400	40 127	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	207 940	51 659	993 542	5 837 228	12 369 374	107 515	296 072	13 689	1 719 251	29 958	43 012
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	3 000	0	0	1 446 000	0	0	27 000	0	0	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	1	10 086	1	42 844	1	0	0	0	3 142	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0	210 940	51 660	1 003 628	7 283 229	12 412 218	107 516	323 072	13 689	1 719 251	33 100	43 012
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	0	984 455	1 140 710	4 481 558	29 022 257	63 939 466	872 518	1 420 194	432 373	8 086 826	148 480	1 309 935
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 613 560
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 764 000
116	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	354 860

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	083030 Egyéb kiadói tevékenység	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	104031 Gyermekek bölcsödében és mini bölcsödében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsödében, fogyatékosok nappali intézményében	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
117	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 494 700
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94 +97+100) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 613 560
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+13 9+150+161+163+175+1 76+177+178+189) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	82 244	0	131 643	0	0	0	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	22 205	0	35 545	0	0	0	0	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+19 6+198+200) (K6)	0	0	0	104 449	0	167 188	0	0	0	0	0	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+ 201+206+268) (K1-K8)	839 093	984 455	37 186 023	19 584 201	29 120 553	153 056 927	14 867 762	1 420 194	432 373	8 086 826	5 426 988	9 923 495
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
289	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K 91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	083030 Egyéb kiadói tevékenység	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogytékosok nappali intézményében	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	839 093	984 455	37 186 023	19 584 201	29 120 553	153 056 927	14 867 762	1 420 194	432 373	8 086 826	5 426 988	9 923 495
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	7	4	0	20	3	0	0	0	2	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0
09	Közlekedési költségátérítés (K1109)	0	0
10	Egyéb költségátérítések (K1110)	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0
14	ebből:biztosítási díjak (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
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0
35	Közüzem díjak (K331)	0	0
36	Vásárolt ételmezés (K332)	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	0
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 560	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5 560	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként			
#	Megnevezés	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	5 560	0
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	0	0
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0
116	ebből: köztemetés [Szocvt. 48.§] (K48)	0	0
117	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	0	0
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	0	0
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	5 560	0
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0
289	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	5 560	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokh oz kapcsolódó tevékenységek	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	81 259 806	0	0	0	0	81 259 806	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	61 711 790	0	0	0	0	61 711 790	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	138 470 419	0	0	0	0	138 470 419	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	19 972 929	0	0	0	0	19 972 929	0	0	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	158 443 348	0	0	0	0	158 443 348	0	0	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	4 786 719	0	0	0	0	4 786 719	0	0	0	0	0	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	18 286 309	0	0	0	0	18 286 309	0	0	0	0	0	0
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	7 642 751	0	0	0	0	7 642 751	0	0	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	332 130 723	0	0	0	0	332 130 723	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	54 722 589	1 818 151	0	1 710 151	0	0	0	0	12 573 600	0	2 644 200	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	839 093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	6 172 502	1 818 151	0	1 710 151	0	0	0	0	0	0	2 644 200	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	33 879 864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	13 831 130	0	0	0	0	0	0	0	12 573 600	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	386 853 312	1 818 151	0	1 710 151	0	332 130 723	0	0	12 573 600	0	2 644 200	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	236 628 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234 614 167	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	214 879 326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214 879 326	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokh oz kapcsolódó tevékenységek	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	21 748 872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 734 841	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	236 628 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234 614 167	0
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	23 270 876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	23 270 876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	23 270 876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	916 376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	801 182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	ebből: egyéb bírság (B36)	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164 +165) (B3)	24 187 252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	3 501 626	38 539	1 758 980	0	0	0	0	0	0	0	0	1 581 964
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	41 963	5 050	0	0	0	0	0	0	0	0	1 812	35 101
198	Ellátási díjak (B405)	70 339 214	0	0	0	0	0	3 520	0	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 920 150	5 548	139 687	0	0	0	0	0	0	0	316	435 155
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 762 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	74	43	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	74	43	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	5 466 194	65 809	63 896	2	4	0	6 168	0	32	1	10 000	1 648
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	324 380	8 725	63 895	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokh oz kapcsolódó tevékenységek	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	83 031 221	114 989	1 962 563	2	4	0	9 688	0	35	1	12 128	2 056 868
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	4 722 706	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0
250	ebből: háztartások (B65)	2 551 466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
254	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	2 171 240	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	4 722 706	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	735 422 689	1 933 140	1 962 563	1 710 153	2 000 004	332 130 723	9 688	0	12 573 635	1	237 270 495	2 056 868
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	75 047 863	0	0	0	0	0	75 047 863	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	75 047 863	0	0	0	0	0	75 047 863	0	0	0	0	0
299	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	13 529 273	0	0	0	0	13 529 273	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	234 281 182	0	0	0	0	0	234 281 182	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	322 858 318	0	0	0	0	13 529 273	309 329 045	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	322 858 318	0	0	0	0	13 529 273	309 329 045	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	1 058 281 007	1 933 140	1 962 563	1 710 153	2 000 004	345 659 996	309 338 733	0	12 573 635	1	237 270 495	2 056 868

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	072111 Háziorvosi alapellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	083030 Egyéb kiadói tevékenység	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	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	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	0	0	0	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	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	0	0	0	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	0	0	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	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	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	7 493 233	13 622 933	13 264 098	0	375 312	0	839 093	0	0	0	0	381 818
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	839 093	0	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	7 493 233	13 122 533	13 264 098	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	500 400	0	0	375 312	0	0	0	0	0	0	381 818
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	7 493 233	13 622 933	13 264 098	0	375 312	0	839 093	0	0	0	0	381 818
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	0	0	0	2 014 031	0	0	0	0	0	0	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	2 014 031	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	072111 Háziorvosi alapellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	083030 Egyéb kiadói tevékenység	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	102023 Időskoriúak tartós bentlakásos ellátása
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	0	0	0	2 014 031	0	0	0	0	0	0	0
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	0	0	0	77 969	38 190	0	5 984	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 798 380	61 290 724
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	0	17 911	10 310	0	1 616	0	0	1 295 571	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 719 000	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	3	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	3
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	3	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	3
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	38	0	0	8	0	0	0	1	4 489	0	5 057 581
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	3	38	0	7	95 888	48 500	0	7 600	1	4 489	7 812 951	66 348 308

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	072111 Háziorvosi alapellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	083030 Egyéb kiadói tevékenység	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	0	0	21 250	2 551 466	0	0	0	0	0	0	0	149 990
250	ebből: háztartások (B65)	0	0	21 250	2 530 216	0	0	0	0	0	0	0	0
254	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	21 250	0	0	0	0	0	0	0	149 990
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	0	0	21 250	2 551 466	0	0	0	0	0	0	0	149 990
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232 +258+284) (B1-B7)	7 493 236	13 622 971	13 285 348	2 551 473	2 485 231	48 500	839 093	7 600	1	4 489	7 812 951	66 880 116
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+30 6) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	7 493 236	13 622 971	13 285 348	2 551 473	2 485 231	48 500	839 093	7 600	1	4 489	7 812 951	66 880 116

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	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
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	0	0	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	0	0	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	0
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0	0	0	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0	0	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	0	0	0	0	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	0	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B25)	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	0	0	0	0	0
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	0	0	0	0	23 270 876	0
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	23 270 876	0
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	0	0	0	0	23 270 876	0
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	0	0	0	0	916 376	0
172	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	0	0	0	0	801 182	0
177	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	10 000	0
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	0	0	0	0	24 187 252	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	0	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	51 990	3 857 400	337 200	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	14 036	0	0	0	0	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	40 000	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	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
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	0	0	0	15	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	0	0	0	15	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	1	251 760	4 756	0
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	251 760	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	106 026	3 857 400	337 201	251 760	4 771	0
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	0	0	0	0	0	0
250	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	0	0
254	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	0	0	0	0	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	106 026	3 857 400	337 201	251 760	24 192 023	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	0	0	0	0	0	0
299	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	106 026	3 857 400	337 201	251 760	24 192 023	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	735 422 689
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	533 394 792
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	202 027 897
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	322 858 318
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	244 973 139
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	77 885 179
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	279 913 076
15	C) Összes maradvány (=A+B)	279 913 076
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	279 803 234
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	109 842

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
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közös önkormányzati hivatal jegyzője	1	7 095 621	344 954	0	0	328 686	50 540	0	0	0
16	I. besorolási osztály	5	27 982 294	1 148 839	0	1 222 600	1 142 577	100 000	0	266 531	0
17	II. besorolási osztály	2	10 483 912	370 578	0	0	507 812	83 292	0	51 418	0
24	KÖZTISZTVEISELŐK, KORMÁNYTISZTVEISELŐ K, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVEISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+23)	8	45 561 827	1 864 371	0	1 222 600	1 979 075	233 832	0	317 949	0
40	szakfogorvos	1	11 352 871	0	0	0	0	124 800	0	0	0
45	szakdolgozó	1	2 413 536	0	0	0	0	0	0	261 310	0
46	védőnő	1	6 444 302	0	0	0	0	71 280	0	0	0
48	EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=35+...+47)	3	20 210 709	0	0	0	0	196 080	0	261 310	0
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	1	4 819 180	60 501	269 866	0	0	130 151	0	1 332 477	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	17	51 039 090	0	2 320 148	0	0	363 888	0	3 637 551	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	10	34 964 169	0	1 236 562	0	0	231 540	0	2 221 925	0
54	"E" - "J" fizetési osztály összesen	4	17 064 697	0	844 387	0	0	16 346	0	844 289	0
57	pedagógus I.	3	8 348 443	0	0	0	0	0	0	1 520 391	0
58	pedagógus II.	2	9 477 231	0	0	0	0	0	0	1 418 864	0
61	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	1	4 895 412	0	0	0	0	0	0	767 756	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	38	130 608 222	60 501	4 670 963	0	0	741 925	0	11 743 253	0
98	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	2 262 822	0	0	0	0	0	0	26 455	0
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3	8 753 210	171 805	0	0	0	17 940	0	340 699	0
101	közfoglalkoztatott	9	10 116 413	0	0	0	0	0	0	227 391	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	13	21 132 445	171 805	0	0	0	17 940	0	594 545	0
112	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	10 779 130
113	helyi önkormányzati képviselő- testület tagja, megyei közgyűlés tagja	5	0	0	0	0	0	0	0	0	2 010 000
114	alpolgármester, főpolgármester- helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2 529 624

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
115	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=104+...+114)	7	0	0	0	0	0	0	0	0	15 318 754
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+ 89+95+103+115)	69	217 513 203	2 096 677	4 670 963	1 222 600	1 979 075	1 189 777	0	12 917 057	15 318 754
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	1	3	4	0	7	7	14	18
03	Összesen (01+02)	1	3	4	0	7	7	14	18
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	2	1	3	3
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	4	4	4
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	2	5	7	7
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	0	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
21	Jóléti	0	0	0	14	5	1	20	20
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	9	3	13	13
25	Egyéb (...)	0	0	0	9	0	0	9	9
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	24	16	4	44	44
27	Összesen (03+13+26)	1	3	4	24	25	16	65	69
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, különleges jogállású szervek tisztviselői (29+30+31)	0	1	1	0	2	5	7	8
29	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	5	7	7
36	Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (37+38+39)	0	0	0	0	1	2	3	3
39	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	2	3	3
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	2	2	14	15	7	36	38
41	I. funkció csoport	0	2	2	0	3	5	8	10
43	III. funkció csoport	0	0	0	14	12	2	28	28
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	0	0	10	3	0	13	13
67	III. funkció csoport	0	0	0	10	3	0	13	13
68	- ebből: közfoglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	9	0	0	9	9
71	III. funkció csoport	0	0	0	9	0	0	9	9
72	Választott tisztségviselők (73+74+75)	1	0	1	0	4	2	6	7
73	I. funkció csoport	1	0	1	0	4	2	6	7

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	17 087 000	17 087 000	0	0
03	2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	4 786 719	4 786 719	0	0
11	3. melléklet 2.1.5. a) Önkormányzatok rendkívüli támogatása	1 387 573	1 387 573	0	0
18	3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	1 454 150	727 075	727 075	0
19	3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	8 732 779	8 732 779	0	0
28	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (7+....+ 27)	11 574 502	10 847 427	727 075	0
30	5. cím 2022. évi bérintézkedések támogatása	25 308 586	22 523 680	0	2 784 906
31	11. cím Polgármester illetménye és költségterítése emelésének ellentételezése	3 610 011	3 137 086	0	472 925
32	Mindösszesen (=1+...+6+28+29+30+31)	62 366 818	58 381 912	727 075	3 257 831

11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása													
#	Megnevezés	Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 5.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. ürlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (6. és 8. oszlop közül a kisebb érték)	Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)	11/A. ürlap 30. sor 5. cím 2022. évi bérintézkedések támogatása címen nyújtott támogatás	11/A. ürlap 30. sor 5. cím 2022. évi bérintézkedések támogatása címen az elszámolás alapján az önkormányzatot megillető támogatás	11/A. ürlap 30. sor 5. cím 2022. évi bérintézkedések támogatásból az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00	79 283 101	0	0	79 283 101	0	303 749 668	79 283 101	0	0	1 976 705	1 976 705	1 976 705
02	1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 09 01 01 02 00	0	0	0	0	0	7 500	0	0	0	0	0	0
03	1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	14 225 615	0	0	0	0	0	0
04	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	54 781 050	552 150	0	55 333 200	0	58 816 811	55 333 200	0	0	6 378 590	6 378 590	3 483 611
06	1.3.2.3-1.3.2.15. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 02 02	3 989 950	0	-245 510	4 083 490	339 050	13 012 575	4 083 490	339 050	0	520 000	550 000	550 000
07	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 09 01 03 03 00	13 772 000	-1 887 000	0	11 885 000	0	14 867 762	11 885 000	0	0	2 982 500	2 982 500	2 982 500
08	1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása 09 01 03 04 00	72 200 000	7 181 000	1 919 000	81 300 000	0	144 825 387	81 300 000	0	0	12 218 700	12 218 700	12 218 700
09	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 04 01 00	20 067 680	-1 347 317	-214 365	19 263 018	757 020	22 621 770	19 263 018	757 020	0	1 232 091	1 312 164	1 312 164
10	1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása 09 01 04 02 00	219 450	32 490	-17 100	259 350	24 510	432 373	259 350	24 510	0	0	0	0
11	Összesen (=1+...+10)	244 313 231	4 531 323	1 442 025	251 407 159	1 120 580	572 559 461	251 407 159	1 120 580	0	25 308 586	25 418 659	22 523 680

11/D - 11/C. űrlap 8. sorának elszámolása		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	1.3.4.1. A szakmai dolgozók bértámogatása	58 500 000
02	1.3.4.2. Intézmény-üzemeltetési támogatás	22 800 000
03	Szakmai dolgozók személyi juttatásai és annak közterhei	58 500 000
04	Intézmények nem szakmai dolgozókhöz kapcsolódó személyi juttatásai és annak közterhei, beleértve az intézményvezetőhöz kapcsolódó személyi kiadásokat	22 218 733
05	Intézmények dologi és egyéb működési kiadásai	63 939 466
07	Intézmények személyi térítési díjakból származó bevételei	61 290 724
08	Elszámolás alapján az önkormányzatot megillető intézmény-üzemeltetési támogatás	22 800 000
09	Figyelembe vehető kiadások összesen	144 825 387
10	Az önkormányzat által elszámolható támogatás összege	81 300 000
11	3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (11/A. űrlap 19. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a szakosított intézményben foglalkoztatottakra fordított összeg	8 231 540

11/E - 11/C. űrlap 9. sorának elszámolása		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	19 263 018
02	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása terhére elszámolt kiadások	28 781 747
03	Intézményi gyermekétkeztetési térítési díj bevételek összege	6 159 977
04	Az önkormányzat által elszámolható intézményi gyermekétkeztetési támogatás összege	19 263 018
05	11/A. űrlap 30. sor 5. cím 2022. évi bérintézkedések támogatásból az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasználható összeg (11/C, 9.sor, 14.oszlop megalapozása)	1 312 164
06	Az önkormányzat által egyéb (szociális és köznevelési) támogatással szemben elszámolható kiadás összege	2 046 588
07	- ebből köznevelési célra elszámolni kívánt összeg	2 046 587
08	- ebből a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatására elszámolni kívánt összeg	1

11/G - 11/C űrlap 7. sorának elszámolása		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	11 885 000
02	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása terhére elszámolt kiadások	14 867 762
04	Az önkormányzat által a bölcsődei, mini bölcsődei támogatással szemben elszámolható kiadás összege	14 867 762

11/H - Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása							
#	Megnevezés	Az éves központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2017-2021 években	Az önkormányzat által a 2022. évben és a következő év(ek)ben felhasználható támogatás	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2022-ben	Az önkormányzat által a következő év(ek)ben felhasználható összeg	Visszafizetési kötelezettség - az önkormányzat által a felhasználási határidőig fel nem használt összeg (=5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
97	2020. év: 3. melléklet II.2.a) Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása	29 980 213	29 980 213	0	0	0	0
152	2021. év: 3. melléklet 3.5. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása	18 554 299	18 554 299	0	0	0	0

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	003.oszlop 05/A ürlap-015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	004.oszlop 05/A ürlap-019 Külső személyi juttatások (K12)	005.oszlop 05/A ürlap-020 Személyi juttatások összesen (K1)	006.oszlop 05/A ürlap-021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	007.oszlop 05/A ürlap-060 Dologi kiadások (K3)	008.oszlop 05/A ürlap-049 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	009.oszlop 05/A ürlap-120 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010.oszlop 05/A ürlap-150 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	011.oszlop 05/A ürlap-178 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	012.oszlop 05/A ürlap-190 Egyéb működési kiadás (K5)	013.oszlop 05/A ürlap-201 Beruházások (K6)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	357 911 066	53 940 594	15 747 575	69 688 169	9 478 399	13 767 069	1 573 102	0	0	0	0	1 325 671
13	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	6 231 135	0	1 357 772	1 357 772	137 835	120 320	25 582	0	0	0	0	0
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	517 989	0	0	0	0	162 310	31 059	0	0	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	11 226 822	0	0	0	0	2 238 981	397 096	0	0	0	0	15 990
26	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	9 971 020	0	1 240 214	1 240 214	187 701	321 959	60 878	0	0	0	0	0
30	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	16 539 598	0	261 476	261 476	84 921	3 695 320	152 963	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	999 309 957	0	0	0	0	8 388	0	0	0	0	964 208	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	2 553 032	0	0	0	0	0	0	0	632 534	0	632 534	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	77 295 188	10 343 804	0	10 343 804	764 964	2 462 803	495 698	0	0	0	0	197 900
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	10 382 182	0	0	0	0	3 241 456	657 812	0	0	0	0	0
154	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	22 500	0	0	0	0	7 500	0	0	0	0	0	0
168	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	625 086 604	0	1 640 946	1 640 946	81 364	6 266 975	739 583	0	0	0	0	9 221 009
170	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	3 521 628	0	0	0	0	1 173 876	0	0	0	0	0	0
173	064010 Közvilágítás	39 664 209	0	0	0	0	12 341 494	2 639 727	0	0	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	43 103 210	4 582 464	0	4 582 464	616 011	5 800 192	972 854	0	0	0	0	0
183	072111 Háziorvosi alapellátás	59 979 727	4 480 096	53 687	4 533 783	364 702	8 500 263	242 255	0	0	0	0	6 990
192	072311 Fogorvosi alapellátás	88 789 353	11 477 671	0	11 477 671	1 494 616	3 083 575	173 157	0	0	0	0	574 999
221	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	57 400 032	6 515 582	0	6 515 582	849 724	692 829	118 379	0	0	0	0	6 990
222	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	5 102 953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	622 226	0	0	0	0	190 345	51 191	0	0	0	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	51 726 110	6 097 855	117 448	6 215 303	812 437	3 638 456	720 426	0	0	0	0	2 530 588

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

#	Megnevezés	Összesen	003.oszlop 05/A űrlap-015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	004.oszlop 05/A űrlap-019 Külső személyi juttatások (K12)	005.oszlop 05/A űrlap-020 Személyi juttatások összesen (K1)	006.oszlop 05/A űrlap-021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	007.oszlop 05/A űrlap-060 Dologi kiadások (K3)	008.oszlop 05/A űrlap-049 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	009.oszlop 05/A űrlap-120 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010.oszlop 05/A űrlap-150 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	011.oszlop 05/A űrlap-178 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	012.oszlop 05/A űrlap-190 Egyéb működési kiadás (K5)	013.oszlop 05/A űrlap-201 Beruházások (K6)
265	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	371 171	0	0	0	0	118 684	15 119	0	0	0	0	0
267	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	22 186 240	3 082 287	18 992	3 101 279	410 148	2 639 116	526 022	0	0	0	0	0
270	082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés	4 938 025	742 560	0	742 560	96 533	0	0	0	0	0	0	0
273	083030 Egyéb kiadói tevékenység	3 178 121	0	0	0	0	984 455	207 940	0	0	0	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	143 460 462	31 819 840	30 892	31 850 732	4 194 581	1 140 710	51 659	0	0	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	72 968 648	13 213 525	0	13 213 525	1 784 669	4 481 558	993 542	0	0	0	0	104 449
333	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	116 725 740	0	88 000	88 000	10 296	29 022 257	5 837 228	0	0	0	0	0
378	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	744 879 868	78 288 754	0	78 288 754	10 661 519	63 939 466	12 369 374	0	0	0	0	167 188
393	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	57 051 240	12 340 439	0	12 340 439	1 654 805	872 518	107 515	0	0	0	0	0
394	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	4 874 732	0	0	0	0	1 420 194	296 072	0	0	0	0	0
396	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	1 310 808	0	0	0	0	432 373	13 689	0	0	0	0	0
417	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	37 551 929	0	0	0	0	8 086 826	1 719 251	0	0	0	0	0
418	107052 Házi segítségnyújtás	21 986 405	4 663 881	0	4 663 881	614 627	148 480	29 958	0	0	0	0	0
421	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	38 930 577	0	0	0	0	1 309 935	43 012	8 613 560	0	0	0	0
431	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	48 400 741	0	0	0	0	5 560	0	0	0	0	0	0
437	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+ ...+436.)	3 783 218 216	241 589 352	20 557 002	262 146 354	34 299 852	182 316 243	31 262 143	8 613 560	0	0	964 208	14 151 774
438	Összesen:	3 785 771 248	241 589 352	20 557 002	262 146 354	34 299 852	182 316 243	31 262 143	8 613 560	632 534	0	1 596 742	14 151 774

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- 203 Informatikai eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A űrlap- 204 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A űrlap- 205 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A űrlap- 206 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A űrlap- 268 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop (019 =033- 034-036) 05/A űrlap - 269 Költségvetési kiadások (K1-K8) - 05. űrlap 123 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 05. űrlap - 40 Közvetített szolgáltatások (K335)	020.oszlop 06/A űrlap- 009 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021.oszlop 06/A űrlap- 045 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	022.oszlop 06/A űrlap- 081 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	023.oszlop 06/A űrlap- 184 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A űrlap- 198 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A űrlap- 199 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0	0	0	0	94 250 925	0	1 818 151	0	0	0	5 548
13	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	0	0	0	0	0	1 615 927	0	0	0	0	0	0
14	013320 Köztemető- fenntartás és -működtetés	0	0	0	0	0	162 310	0	0	0	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	2 254 971	0	0	0	0	0	139 687
26	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	0	0	0	0	1 749 874	0	1 710 151	0	0	0	0
30	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	0	0	0	0	4 041 717	0	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	8 388	332 130 723	332 130 723	0	0	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	632 534	0	0	0	0	3 520	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	13 769 471	0	12 573 600	0	0	0	0
115	045160 Kőutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	3 241 456	0	0	0	0	0	0
154	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	0	0	0	0	7 500	0	0	0	0	0	0
168	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	5 920 735	30 204 384	0	47 414 678	0	2 644 200	234 614 167	0	0	316
170	063020 Víztermelés, - kezelés, -ellátás	0	0	0	0	0	1 173 876	0	0	0	0	0	0
173	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	0	12 341 494	0	0	0	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	0	10 984 159	0	0	0	0	0	435 155
183	072111 Háziorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	13 405 738	0	7 493 233	0	0	0	0
192	072311 Fogorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	16 630 861	0	13 622 933	0	0	0	0
221	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	8 065 125	0	13 264 098	0	0	0	0
222	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	014.oszlop 05/A űrlap- 203 Informatikai eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A űrlap- 204 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A űrlap- 205 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A űrlap- 206 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A űrlap- 268 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop (019 =033- 034-036) 05/A űrlap - 269 Költségvetési kiadások (K1-K8) - 05. űrlap 123 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 05. űrlap - 40 Közvetített szolgáltatások (K335)	020.oszlop 06/A űrlap- 009 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021.oszlop 06/A űrlap- 045 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	022.oszlop 06/A űrlap- 081 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	023.oszlop 06/A űrlap- 184 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A űrlap- 198 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A űrlap- 199 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
244	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	0	0	0	0	190 345	0	0	0	0	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	14 007	65 883	0	13 262 667	0	375 312	2 014 031	0	0	17 911
265	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	0	0	0	0	0	118 684	0	0	0	0	0	0
267	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	0	0	0	6 150 543	0	0	0	0	0	10 310
270	082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés	0	0	0	0	0	839 093	0	839 093	0	0	0	0
273	083030 Egyéb kiadói tevékenység	0	0	0	0	0	984 455	0	0	0	0	0	1 616
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	0	0	37 186 023	0	0	0	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0	0	0	0	19 584 201	0	0	0	0	0	0
333	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	0	0	0	0	0	29 120 553	0	0	0	0	4 798 380	1 295 571
378	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	0	0	0	0	0	153 056 927	0	381 818	0	0	61 290 724	0
393	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	0	0	0	0	0	14 867 762	0	0	0	0	0	0
394	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	0	0	0	0	0	1 420 194	0	0	0	0	51 990	14 036
396	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	432 373	0	0	0	0	0	0
417	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	0	0	0	0	0	8 086 826	0	0	0	0	3 857 400	0
418	107052 Házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	5 426 988	0	0	0	0	337 200	0
421	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	9 923 495	0	0	0	0	0	0
431	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	5 560	0	0	0	24 187 252	0	0
437	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+ ...+436.)	0	0	5 934 742	30 270 267	0	531 775 159	332 130 723	386 853 312	236 628 198	24 187 252	70 335 694	1 920 150
438	Összesen:	0	0	5 934 742	30 270 267	0	532 407 693	332 130 723	386 853 312	236 628 198	24 187 252	70 339 214	1 920 150

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	026.oszlop 06/A ürlap- 200 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	027.oszlop 06/A ürlap- 209 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	028.oszlop 06/A ürlap- 221 Működési bevételek (B4)	029.oszlop 06/A ürlap- 232 Felhalmozási bevételek (B5)	030.oszlop 06/A ürlap- 258 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	031.oszlop 06/A ürlap- 284 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	032.oszlop 06/A ürlap- 285 Költségvetési bevételek (B1-B7)	033.oszlop 05/A ürlap- 269 Költségvetési kiadások (K1-K8)	034.oszlop 05/A ürlap- 123 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	035.oszlop 05/A ürlap- 100 Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	036.oszlop 05/A ürlap- 40 Közvetített szolgáltatások (K335)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	43	114 989	0	0	0	1 933 140	94 259 308	0	0	8 383
13	013210 Átfogó tervezési és statistikai szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	1 615 927	0	0	0
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	0	0	0	0	0	0	0	162 310	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	1 962 563	0	0	0	1 962 563	2 254 971	0	0	0
26	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlament képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	0	2	0	0	0	1 710 153	1 749 874	0	0	0
30	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	0	4	0	2 000 000	0	2 000 004	4 041 717	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	332 130 723	972 596	964 208	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	9 688	0	0	0	9 688	632 534	0	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	3	35	0	0	0	12 573 635	13 769 471	0	0	0
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	1	0	0	0	1	3 241 456	0	0	0
154	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	7 500	0	0	0
168	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	12 128	0	0	0	237 270 495	47 414 678	0	0	0
170	063020 Víztermelés, -kezelés, - ellátás	0	0	0	0	0	0	0	1 173 876	0	0	0
173	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	0	0	0	12 341 494	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	3 000	0	2 056 868	0	0	0	2 056 868	10 998 667	0	0	14 508
183	072111 Háziorvosi alapellátás	0	3	3	0	0	0	7 493 236	13 405 738	0	0	0
192	072311 Fogorvosi alapellátás	0	0	38	0	0	0	13 622 971	16 630 861	0	0	0
221	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0	21 250	0	13 285 348	8 065 125	0	0	0
222	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	0	7	7	0	2 551 466	0	2 551 473	0	0	0	0
244	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	190 345	0	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	95 888	0	0	0	2 485 231	13 262 667	0	0	0
265	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	0	0	0	0	0	0	0	118 684	0	0	0

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

#	Megnevezés	026.oszlop 06/A űrlap- 200 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	027.oszlop 06/A űrlap- 209 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	028.oszlop 06/A űrlap- 221 Működési bevételek (B4)	029.oszlop 06/A űrlap- 232 Felhalmozási bevételek (B5)	030.oszlop 06/A űrlap- 258 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	031.oszlop 06/A űrlap- 284 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	032.oszlop 06/A űrlap- 285 Költségvetési bevételek (B1-B7)	033.oszlop 05/A űrlap- 269 Költségvetési kiadások (K1-K8)	034.oszlop 05/A űrlap- 123 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	035.oszlop 05/A űrlap- 100 Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	036.oszlop 05/A űrlap- 40 Közvetített szolgáltatások (K335)
267	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	48 500	0	0	0	48 500	6 150 543	0	0	0
270	082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés	0	0	0	0	0	0	839 093	839 093	0	0	0
273	083030 Egyéb kiadói tevékenység	0	0	7 600	0	0	0	7 600	984 455	0	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	1	0	0	0	1	37 186 023	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0	4 489	0	0	0	4 489	19 584 201	0	0	0
333	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1 719 000	0	7 812 951	0	0	0	7 812 951	29 120 553	0	0	0
378	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	0	3	66 348 308	0	149 990	0	66 880 116	153 056 927	0	0	0
393	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	0	0	0	0	0	0	0	14 867 762	0	0	0
394	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	40 000	0	106 026	0	0	0	106 026	1 420 194	0	0	0
396	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	432 373	0	0	0
417	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	0	0	3 857 400	0	0	0	3 857 400	8 086 826	0	0	0
418	107052 Házi segítségnyújtás	0	0	337 201	0	0	0	337 201	5 426 988	0	0	0
421	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	251 760	0	0	0	251 760	9 923 495	0	8 613 560	0
431	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	15	4 771	0	0	0	24 192 023	5 560	0	0	0
437	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+ ...+436.)	1 762 000	74	83 021 533	0	4 722 706	0	735 413 001	532 762 258	964 208	8 613 560	22 891
438	Összesen:	1 762 000	74	83 031 221	0	4 722 706	0	735 422 689	533 394 792	964 208	8 613 560	22 891

11/J - 11/A űrlap egyes sorainak elszámolása								
#	Megnevezés	11/A űrlap 3. oszlopa szerinti érték	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082030 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	11/A űrlapra másolandó érték (=4+...+7)	Önkormányzat nyilatkozik, hogy az 1.5.2. és 1.5.3. jogcímek tekintetében a támogatás 10%-át a Kvtv. szabályai szerint célhoz kötötten használta fel. (igen=1, nem=0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Az egyes oszlopok szerinti kormányzati funkciókon elszámolt kiadások összesen	0	6 989 636	0	13 262 667	0	0	0
03	11/A űrlap 3. sor 2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	4 786 719	2 000 000	0	2 786 719	0	4 786 719	1
06	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	4 989 636	0	0	0	0	0
13	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkción elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	0	10 475 948	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	17 087 000
02	11/C. űrlap 5. és 6. sora szerinti egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására fel nem használt kiadás	8 379 085
04	A 3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (11/A. űrlap 19. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből az egyes szociális és gyermekjóléti feladatokra a család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével felhasznált része	501 239
05	11/E űrlap 8. sor 3. oszlop - 1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatásából erre a szociális célra felhasznált kiadás	1
06	11/C űrlap 10. sor szerinti 1.4.2. Szünidei étkeztetésre fel nem használt kiadás	173 023
07	11/C űrlap 7. sor szerinti 1.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatására fel nem használt kiadás	262
08	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción átadott kiadások	632 534
09	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción átadott kiadásokból a 2. melléklet 1.3.1. jogcímen elszámolható egyes szociális és gyermekjóléti, valamint gyermekétkeztetési feladatokra más önkormányzatoknak átadott források	503 774
12	Az önkormányzat által az „Ellátottak pénzbeli juttatásai” rovatokon elszámolt kiadások csökkentve a 11/A. űrlap 15. sor 3. melléklet 2.1.6. h) Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése támogatás 4. oszlop értékével	8 613 560
13	A 12. sorból a 2. melléklet 1.3.1. támogatással szemben elszámolható kiadások összege	8 613 560
14	Az önkormányzat által a „Lakáshoz jutást segítő támogatások” (061030), a „Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése” (106010), a „Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások” (106020), az "Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások" (107060) és az 107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása kormányzati funkción elszámolt kiadások	1 309 935
15	A 14. sorból a 2. melléklet 1.3.1. támogatással szemben elszámolható kiadások összege	825 055
16	A 2. melléklet 1.3.1. támogatásra elszámolható kiadások összesen (=2+5+6+7+9+13+15) csökkentve a 11/A. űrlap 18. sor 3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása és a 11/B. űrlap 17. sor 3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása soron elszámolt kiadással	17 767 685
17	Az önkormányzat által a 2. melléklet 1.3.1. támogatásra ténylegesen elszámolt kiadás	17 087 000

11/L - A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
02	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás pótlólagos összege	1 120 580
06	A költségvetési támogatások és a vis maior támogatások visszafizetendő összege (Ávr. 111. § e))	3 257 831
14	A 11/C. űrlap 4. során elszámolt, 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatás (11/C. 4. sor 3. oszlopból)	1 296 000
16	Kamatalapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11/C. űrlap 2,4,5,6,7,8,9 és 10 sorban a 3. oszlop - 11/L. űrlap 14. sor 3. oszlop) és a (a 11/C. űrlap 2,4,5,6,7,8,9 és 10. sorban a 3+4+5. oszlop összege - 11/L. űrlap 14. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 13. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 12. sor 3. oszlop) közül a nagyobbat kell figyelembe venni	169 707 478
22	Önkormányzat tőketartozása összesen (1+3+4+5+6+8+9)	3 257 831
23	A 22. sor szerinti tőketartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6-visszafizetendő vis maior támogatás+8+9):	3 257 831
25	Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (21+22)	3 257 831
26	Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás (2+7)	1 120 580

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0	2 700 000
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0	2 700 000
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 342 059 891	0	2 284 123 005
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	42 012 991	0	14 533 448
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	36 100 592	0	44 843 458
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 420 173 474	0	2 343 499 911
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 420 173 474	0	2 346 199 911
33	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	382 587	0	382 587
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	382 587	0	382 587
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	382 587	0	382 587
49	C/II/1 Forintpénztár	399 465	0	1 134 220
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	399 465	0	1 134 220
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	72 164 311	0	77 463 981
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	4 001 621	0	202 679 368
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	76 165 932	0	280 143 349
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	76 565 397	0	281 277 569
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	1 189 186	0	487 068
65	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	1	0	1
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	54	0	0
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	742 136	0	159 760
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	446 995	0	327 307
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	8 140 504	0	12 924 500
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 664 352	0	8 364 731
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 967 285	0	2 033 836
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 468 241	0	2 485 307
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	40 626	0	40 626
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	24 172	0	24 172
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	24 172	0	24 172
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	9 353 862	0	13 435 740
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	804 896	0	864 896
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	60 000
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszájáró kifizetések	804 896	0	804 896
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	229 000	0	229 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 033 896	0	1 093 896
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	10 387 758	0	14 529 636
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	611 000	0	611 000
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	611 000	0	611 000
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-769 000	0	-290 000

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-769 000	0	-290 000
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-158 000	0	321 000
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 507 351 216	0	2 642 710 703
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 536 319 176	0	1 536 319 176
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 095 854	0	7 095 854
182	G/IV Felhalmozott eredmény	982 027 422	0	910 828 536
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-71 198 886	0	126 953 041
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 454 243 566	0	2 581 196 607
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	135 206	0	4 518 442
189	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	913 702
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 694 350	0	0
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 829 556	0	5 432 144
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	10 691 957	0	13 529 273
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	10 691 957	0	13 529 273
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	10 691 957	0	13 529 273
236	H/III/1 Kapott előlegek	2 457 980	0	2 373 389
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	93 450	0	85 000
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 551 430	0	2 458 389
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	15 072 943	0	21 419 806
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	26 264 512	0	28 324 095
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	11 770 195	0	11 770 195
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	38 034 707	0	40 094 290
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 507 351 216	0	2 642 710 703

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	26 186 343	0	21 954 413
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	74 934 278	0	77 649 733
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	101 120 621	0	99 604 146
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	469 601 066	0	566 411 905
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	64 845 967	0	59 445 295
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	29 015 709	0	236 628 198
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	27 256 857	0	7 181 327
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	590 719 599	0	869 666 725
13	10 Anyagköltség	15 583 374	0	17 431 332
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	122 166 651	0	132 024 775
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	135 141	0	22 891
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	137 885 166	0	149 478 998
18	14 Bérköltség	200 091 454	0	226 142 855
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	33 336 658	0	37 865 511
20	16 Bérjárulékok	33 889 526	0	34 497 423
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	267 317 638	0	298 505 789
22	VI Értécsökkenési leírás	104 628 619	0	108 641 672
23	VII Egyéb ráfordítások	253 172 764	0	285 683 057
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-71 163 967	0	126 961 355
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	102	0	74
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	102	0	74
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	35 021	0	8 388
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	35 021	0	8 388
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-34 919	0	-8 314
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-71 198 886	0	126 953 041

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)	9 528 078	3 040 503 133	330 080 568	0	36 100 592	0	3 416 212 371
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	2 700 000	0	0	0	7 632 584	0	10 332 584
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	24 335 525	0	24 335 525
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	15 082 025	8 143 218	0	0	0	23 225 243
07	Egyéb növekedés	0	0	16 448 754	0	0	0	16 448 754
08	Összes növekedés (=02+...+07)	2 700 000	15 082 025	24 591 972	0	31 968 109	0	74 342 106
13	Egyéb csökkenés	0	0	16 448 754	0	23 225 243	0	39 673 997
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	16 448 754	0	23 225 243	0	39 673 997
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	12 228 078	3 055 585 158	338 223 786	0	44 843 458	0	3 450 880 480
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	9 528 078	698 443 242	288 067 577	0	0	0	996 038 897
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	73 018 911	35 622 761	0	0	0	108 641 672
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	9 528 078	771 462 153	323 690 338	0	0	0	1 104 680 569
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	9 528 078	771 462 153	323 690 338	0	0	0	1 104 680 569
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	2 700 000	2 284 123 005	14 533 448	0	44 843 458	0	2 346 199 911
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	9 528 078	0	122 506 326	0	0	0	132 034 404

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	804 896	0	0	0	864 896	0
04	Készletek	382 587	0	0	0	382 587	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	72 164 311	0	0	0	77 463 981	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	13 966 246	4 612 384	184 412	1 715 133	16 517 403	3 081 663
11	Összesen (=01+...+10)	87 318 040	4 612 384	184 412	1 715 133	95 228 867	3 081 663

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 663 912
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	33
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)	7
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	1 229 100

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)	76 565 397
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	399 465
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	76 165 932
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)	204 712 172
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-778 367 931
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 058 281 007
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-75 047 863
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	60 000
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	60 000
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	84 591
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	4 591
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	80 000
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	8 450
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	281 277 569
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	281 277 569
64	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	202 679 368

JÁSZDÓZSA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2022. éves költségvetési beszámoló

M2. beszámoló



Adatellenőrző kód: -6e60-73-7670-792b4f12-16222725-19-23a2b-4f2d-7e

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

16 megye/ vármegye	0107 pénzügyi körzet	94 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

732868 PIR-törzsszám	1254 szektor	841105 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
JÁSZDÓZSA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

5122 Jászdózsa Szent Mihály tér 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számveteli 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/D	11/C. űrlap 8. sorának elszámolása
11/E	11/C. űrlap 9. sorának elszámolása
11/G	11/C űrlap 7. sorának elszámolása
11/H	Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása
11/I	Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként
11/J	11/A űrlap egyes sorainak elszámolása
11/K	11/A űrlap 1. sorának elszámolása
11/L	A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
11/B	Az előző évi (2021.) legfeljebb kettő évig felhasználható, kötelezettségvállalással terhelt támogatások elszámolása
11/F	A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	50 104 038	50 568 478	0	46 422 880	116 802 038	0	46 422 880
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	87 250	0	87 250	0	0	87 250
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	415 800	415 800	0	230 366	0	0	230 366
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	581 823	0	581 823	0	0	581 823
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	50 519 838	51 653 351	0	47 322 319	116 802 038	0	47 322 319
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	14 112 267	15 318 754	0	15 318 754	0	0	15 318 754
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	371 400	1 328 150	0	1 246 941	0	0	1 246 941
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 059 000	2 059 000	0	1 362 429	0	0	1 362 429
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	16 542 667	18 705 904	0	17 928 124	0	0	17 928 124
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	67 062 505	70 359 255	0	65 250 443	116 802 038	0	65 250 443
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	8 402 543	8 818 683	0	7 435 326	21 572 017	0	7 435 326
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	7 156 592
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	62 485
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	216 249
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 005 000	1 005 000	0	328 331	0	0	328 331
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 888 305	8 888 305	0	6 513 383	0	0	6 513 383
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	9 893 305	9 893 305	0	6 841 714	0	0	6 841 714
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	800 000	800 000	0	758 157	0	0	637 098
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	516 000	516 000	0	477 339	0	0	457 217
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 316 000	1 316 000	0	1 235 496	0	0	1 094 315
35	Közüzemi díjak (K331)	11 708 094	19 701 205	0	16 210 844	33 515 800	0	15 964 143
36	Vásárolt élelmezés (K332)	25 586 429	25 646 132	0	23 999 305	0	0	23 999 305
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	377 000	477 000	0	430 906	0	0	394 169
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 630 799	4 045 799	0	2 894 124	0	0	2 894 124
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	23 000	0	22 891	0	0	22 891
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	21 224 448	21 223 470	0	16 200 508	0	0	15 142 908
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	13 751 251	12 339 433	0	12 339 433	0	0	11 954 276
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 837 153
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	78 278 021	83 456 039	0	72 098 011	33 515 800	0	70 371 816
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	100 000	0	96 538	0	0	96 538
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	70 000	0	70 000	0	0	40 000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	100 000	170 000	0	166 538	0	0	136 538
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	17 460 179	15 481 479	0	15 481 479	9 049 266	0	14 989 319
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 144 000	3 270 000	0	3 270 000	0	0	3 270 000

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
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	8 388	0	8 388	0	0	8 388
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0	0	0	8 388
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 020 000	1 770 000	0	1 510 462	0	0	1 510 458
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	20 624 179	20 529 867	0	20 270 329	9 049 266	0	19 778 165
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	110 211 505	115 365 211	0	100 612 088	42 565 066	0	98 222 548
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	9 456 000	10 910 150	1 875	9 527 262	430 000	0	8 613 560
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	1 764 000
116	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	354 860
117	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	6 494 700
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	9 456 000	10 910 150	1 875	9 527 262	430 000	0	8 613 560
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	967 208	0	964 208	0	0	964 208
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	967 208	0	964 208	0	0	964 208
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre (=151+...+160) (K506)	460 000	632 534	0	632 534	0	0	632 534
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	632 534
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	232 320	232 320	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	692 320	1 832 062	0	1 596 742	0	0	1 596 742
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	2 700 000	0	2 700 000	0	0	2 700 000
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	77 874	0	77 874	0	0	77 874
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 929 606	9 699 246	330 100	8 640 327	0	0	8 640 327
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 600 993	2 691 175	89 127	2 417 956	0	0	2 417 956
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	7 530 599	15 168 295	419 227	13 836 157	0	0	13 836 157
202	Ingatlanok felújítása (K71)	38 202 648	212 368 131	0	24 335 525	0	0	24 335 525
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	10 314 715	59 040 175	0	5 934 742	0	0	5 934 742
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	48 517 363	271 408 306	0	30 270 267	0	0	30 270 267
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	251 872 835	493 861 962	421 102	228 528 285	181 369 121	0	225 225 043

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)	81 259 806	81 259 806	81 259 806	0	81 259 806
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	61 107 500	61 711 790	61 711 790	0	61 711 790
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	122 840 150	138 470 419	138 470 419	0	138 470 419
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	21 519 221	19 972 929	19 972 929	0	19 972 929
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	144 359 371	158 443 348	158 443 348	0	158 443 348
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	4 786 719	4 786 719	4 786 719	0	4 786 719
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	10 871 729	18 286 309	18 286 309	0	18 286 309
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	7 642 751	7 642 751	0	7 642 751
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	302 385 125	332 130 723	332 130 723	0	332 130 723
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	60 373 707	58 630 659	50 812 469	0	50 812 469
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	839 093
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	2 644 200
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	33 879 864
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	13 449 312
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	362 758 832	390 761 382	382 943 192	0	382 943 192
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	239 272 398	236 628 198	0	236 628 198
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	214 879 326
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	21 748 872
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	239 272 398	236 628 198	0	236 628 198
82	Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311)	0	0	1	0	0
93	Jövedelemadók (=82+85) (B31)	0	0	1	0	0
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	27 800 000	23 227 143	23 430 636	0	23 270 876
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	23 270 876
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	27 800 000	23 227 143	23 430 636	0	23 270 876
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	565 000	565 000	1 243 683	0	916 376
172	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	0	0	0	0	801 182
177	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	10 000
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	28 365 000	23 792 143	24 674 320	0	24 187 252
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	200 000	200 000	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	8 730 000	8 730 000	11 067 797	0	3 476 226
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0	815 123	0	41 963
198	Ellátási díjak (B405)	3 984 181	3 984 181	6 175 259	0	4 850 370
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 421 434	3 421 434	4 405 457	0	1 920 150

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
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 035 000	2 035 000	1 762 000	0	1 762 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	0	70	0	70
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	0	70	0	70
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	210 000	210 000	394 727	0	394 724
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	324 380
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	18 580 615	18 580 615	24 620 433	0	12 445 503
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	4 899 000	4 899 000	4 572 716	0	4 572 716
250	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	2 551 466
254	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	2 021 250
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	4 899 000	4 899 000	4 572 716	0	4 572 716
262	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=263+...+271) (B74)	0	0	24 172	0	0
284	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7)	0	0	24 172	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	414 603 447	677 305 538	673 463 031	0	660 776 861

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
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	10 691 957	10 691 957	0	10 691 957	0	13 529 273	10 691 957
20	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	237 533 887	258 246 851	0	234 281 182	0	0	234 281 182
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	248 225 844	268 938 808	0	244 973 139	0	13 529 273	244 973 139
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	248 225 844	268 938 808	0	244 973 139	0	13 529 273	244 973 139

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)	74 803 275	74 803 275	74 803 275	0	74 803 275
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	74 803 275	74 803 275	74 803 275	0	74 803 275
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	10 691 957	10 691 957	13 529 273	0	13 529 273
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	85 495 232	85 495 232	88 332 548	0	88 332 548
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	85 495 232	85 495 232	88 332 548	0	88 332 548

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	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	46 422 880	0	0	0	0	0	0	0	10 116 413	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	87 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	230 366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	581 823	0	0	0	0	0	0	0	227 391	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	47 322 319	0	0	0	0	0	0	0	10 343 804	0	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	15 318 754	15 318 754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 246 941	156 504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	948 750
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 362 429	272 317	0	0	261 476	0	0	0	0	0	0	692 196
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	17 928 124	15 747 575	0	0	261 476	0	0	0	0	0	0	1 640 946
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	65 250 443	15 747 575	0	0	261 476	0	0	0	10 343 804	0	0	1 640 946
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárási adó (=22+...+27) (K2)	7 435 326	1 849 610	0	0	84 921	0	0	0	764 964	0	0	81 364
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	7 156 592	1 701 921	0	0	39 428	0	0	0	702 479	0	0	77 498
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	62 485	0	0	0	0	0	0	0	62 485	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	216 249	147 689	0	0	45 493	0	0	0	0	0	0	3 866
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	328 331	52 800	0	0	42 630	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 513 383	107 997	0	267 204	134 351	0	0	0	1 881 851	56 344	0	190 443
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 841 714	160 797	0	267 204	176 981	0	0	0	1 881 851	56 344	0	190 443
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	637 098	234 333	0	65 657	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	457 217	258 737	0	55 047	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 094 315	493 070	0	120 704	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Közüzési díjak (K331)	15 964 143	12 913	111 661	1 081 903	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	23 999 305	161 731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173 226
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	394 169	0	0	12 260	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 894 124	16 236	0	2 500	17 500	0	0	0	0	2 380 000	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	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	22 891	8 383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 142 908	3 436 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 255 410
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	11 954 276	3 405 527	0	37 583	3 329 327	0	0	0	85 232	0	0	2 908 313
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 837 153	1 554 561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	70 371 816	7 040 940	111 661	1 134 246	3 346 827	0	0	0	85 232	2 380 000	0	5 336 949
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	96 538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	136 538	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 989 319	658 037	31 059	397 096	152 963	0	0	0	495 698	657 812	0	739 583
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 270 000	8 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	8 388	0	0	0	0	8 388	0	0	0	0	0	0
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	8 388	0	0	0	0	8 388	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 510 458	384 367	19 590	89 731	18 549	0	0	0	22	147 300	7 500	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	19 778 165	1 050 404	50 649	716 827	171 512	8 388	0	0	495 720	805 112	7 500	739 583
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	98 222 548	8 785 211	162 310	2 238 981	3 695 320	8 388	0	0	2 462 803	3 241 456	7 500	6 266 975
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	8 613 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	1 764 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§] (K48)	354 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	6 494 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94 +97+100) (K4)	8 613 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	964 208	0	0	0	0	964 208	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	964 208	0	0	0	0	964 208	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	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	632 534	0	0	0	0	0	632 534	0	0	0	0	0
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	632 534	0	0	0	0	0	632 534	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+13 9+150+161+163+175+1 76+177+178+189) (K5)	1 596 742	0	0	0	0	964 208	632 534	0	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 700 000
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	77 874	77 874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 640 327	931 332	0	12 591	0	0	0	0	155 827	0	0	4 560 637
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 417 956	272 485	0	3 399	0	0	0	0	42 073	0	0	1 960 372
201	Beruházások (=191+192+194+195+19 6+198+200) (K6)	13 836 157	1 281 691	0	15 990	0	0	0	0	197 900	0	0	9 221 009
202	Ingatlanok felújítása (K71)	24 335 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 283 649
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	5 934 742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 920 735
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	30 270 267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 204 384
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+ 201+206+268) (K1-K8)	225 225 043	27 664 087	162 310	2 254 971	4 041 717	972 596	632 534	0	13 769 471	3 241 456	7 500	47 414 678
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	10 691 957	0	0	0	0	10 691 957	0	0	0	0	0	0
289	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	234 281 182	0	0	0	0	0	234 281 182	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K 91)	244 973 139	0	0	0	0	10 691 957	234 281 182	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	244 973 139	0	0	0	0	10 691 957	234 281 182	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	470 198 182	27 664 087	162 310	2 254 971	4 041 717	11 664 553	234 913 716	0	13 769 471	3 241 456	7 500	47 414 678
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	24	7	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	063020 Víztermelés, - kezelés, -ellátás	064010 Közvilágítás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	082044 Könyvtári szolgáltatások	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	083030 Egyéb kiadói tevékenység
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	4 430 857	4 198 536	11 352 871	6 444 302	0	6 081 509	0	3 055 832	742 560	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	67 000	20 250	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	0	0	17 940	0	124 800	71 280	0	16 346	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	66 667	261 310	0	0	0	0	0	26 455	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	4 582 464	4 480 096	11 477 671	6 515 582	0	6 097 855	0	3 082 287	742 560	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	53 687	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	0	117 448	0	18 992	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	53 687	0	0	0	117 448	0	18 992	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	4 582 464	4 533 783	11 477 671	6 515 582	0	6 215 303	0	3 101 279	742 560	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárási adó (=22+...+27) (K2)	0	0	616 011	364 702	1 494 616	849 724	0	812 437	0	410 148	96 533	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	616 011	364 702	1 494 616	849 724	0	797 486	0	405 898	96 533	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	14 951	0	4 250	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	152 069	55 199	11 539	0	14 094	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	2 141 004	148 797	3 670	75 313	15 400	891 123	0	171 710	0	212 236
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	0	2 141 004	300 866	58 869	86 852	15 400	905 217	0	171 710	0	212 236
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	7 655	67 859	116 439	16 068	58 002	13 083	58 002	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	12 500	28 095	53 080	5 125	0	44 633	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	20 155	95 954	169 519	21 193	58 002	57 716	58 002	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	0	9 622 530	755 413	458 251	340 886	266 315	44 259	1 266 311	15 204	1 751 098	0	0
36	Vásárolt ételmezés (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0	3 732	788	0	1 930	2 718	131 403	2 718	0	0	238 620
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	403 388	0	7 500	0	0	54 500	0	12 500	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	14 508	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	063020 Víztermelés, - kezelés, -ellátás	064010 Közvilágítás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	082044 Könyvtári szolgáltatások	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	083030 Egyéb kiadói tevékenység
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	7 215 248	2 216 900	19 200	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	0	530 470	172 660	116 744	140 738	0	311 953	27 000	162 000	0	322 659
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	217 823	0	0	64 769	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	0	9 622 530	1 707 511	7 846 947	2 682 030	428 183	46 977	1 764 167	44 922	1 925 598	0	561 279
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	10 934	0	0	6 090	0	79 514	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	10 934	0	0	6 090	0	79 514	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	2 639 727	972 854	242 255	173 157	118 379	51 191	720 426	15 119	526 022	0	207 940
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	999 000	0	524 000	0	0	0	0	21 000	0	12 000	0	3 000
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	174 876	79 237	423 734	14 241	0	32 132	18 775	90 416	641	3 786	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 173 876	2 718 964	1 920 588	256 496	173 157	150 511	69 966	831 842	15 760	541 808	0	210 940
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 173 876	12 341 494	5 800 192	8 500 263	3 083 575	692 829	190 345	3 638 456	118 684	2 639 116	0	984 455
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	ebből: köztemetés [Szocvt. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94 +97+100) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	063020 Víztermelés, - kezelés, -ellátás	064010 Közvilágítás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	082044 Könyvtári szolgáltatások	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	083030 Egyéb kiadói tevékenység
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	5 504	452 755	5 504	0	2 516 177	0	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	1 486	122 244	1 486	0	14 411	0	0	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	0	0	6 990	574 999	6 990	0	2 530 588	0	0	0	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	51 876	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0	14 007	0	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	65 883	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 173 876	12 341 494	10 998 667	13 405 738	16 630 861	8 065 125	190 345	13 262 667	118 684	6 150 543	839 093	984 455
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
289	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K 91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	1 173 876	12 341 494	10 998 667	13 405 738	16 630 861	8 065 125	190 345	13 262 667	118 684	6 150 543	839 093	984 455
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	1	2	1	1	0	2	0	1	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogytátekosok nappali intézményében	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	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	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	88 000	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	88 000	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	88 000	0	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	10 296	0	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	10 296	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 940	0	50 700	159 300	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 940	0	50 700	159 300	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	237 399	0	0	0	0	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	21 374 759	1 096 550	367 984	825 055	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	120 930	572	0	282 568	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	21 733 088	1 097 122	367 984	1 107 623	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 837 228	296 072	13 689	43 012	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 446 000	27 000	0	0	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	0	0	0	0	0
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1	0	0	0	5 560	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	7 283 229	323 072	13 689	43 012	5 560	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	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
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	29 022 257	1 420 194	432 373	1 309 935	5 560	0
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	0	0	0	8 613 560	0	0
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	1 764 000	0	0
116	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	0	354 860	0	0
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	6 494 700	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	0	0	0	8 613 560	0	0
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	0	0	0	0	0	0
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	0	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	0	0	0	0	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	29 120 553	1 420 194	432 373	9 923 495	5 560	0
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0
289	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	0	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	0	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	29 120 553	1 420 194	432 373	9 923 495	5 560	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	81 259 806	0	0	0	81 259 806	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	61 711 790	0	0	0	61 711 790	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	138 470 419	0	0	0	138 470 419	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	19 972 929	0	0	0	19 972 929	0	0	0	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	158 443 348	0	0	0	158 443 348	0	0	0	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	4 786 719	0	0	0	4 786 719	0	0	0	0	0	0	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	18 286 309	0	0	0	18 286 309	0	0	0	0	0	0	0
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	7 642 751	0	0	0	7 642 751	0	0	0	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	332 130 723	0	0	0	332 130 723	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	50 812 469	0	0	0	0	0	0	12 573 600	0	2 644 200	0	7 493 233
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	839 093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	2 644 200	0	0	0	0	0	0	0	0	2 644 200	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	33 879 864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 493 233
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	13 449 312	0	0	0	0	0	0	12 573 600	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	382 943 192	0	0	0	332 130 723	0	0	12 573 600	0	2 644 200	0	7 493 233
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	236 628 198	0	0	0	0	0	0	0	0	234 614 167	0	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	214 879 326	0	0	0	0	0	0	0	0	214 879 326	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziiorvosi alapellátás
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	21 748 872	0	0	0	0	0	0	0	0	19 734 841	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	236 628 198	0	0	0	0	0	0	0	0	234 614 167	0	0
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	23 270 876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	23 270 876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	23 270 876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	916 376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	801 182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	ebből: egyéb bírság (B36)	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164 +165) (B3)	24 187 252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	3 476 226	13 139	1 758 980	0	0	0	0	0	0	0	1 581 964	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	41 963	5 050	0	0	0	0	0	0	0	1 812	35 101	0
198	Ellátási díjak (B405)	4 850 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 920 150	5 548	139 687	0	0	0	0	0	0	316	435 155	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 762 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	70	42	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	70	42	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	394 724	62 581	63 896	4	0	0	0	32	1	10 000	1 648	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	324 380	8 725	63 895	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+19 8+199+200+209+216+2 17+218) (B4)	12 445 503	86 360	1 962 563	4	0	0	0	35	1	12 128	2 056 868	3
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	4 572 716	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
250	ebből: háztartások (B65)	2 551 466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás
254	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	2 021 250	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	4 572 716	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232 +258+284) (B1-B7)	660 776 861	86 360	1 962 563	2 000 004	332 130 723	0	0	12 573 635	1	237 270 495	2 056 868	7 493 236
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	74 803 275	0	0	0	0	74 803 275	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	74 803 275	0	0	0	0	74 803 275	0	0	0	0	0	0
299	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	13 529 273	0	0	0	13 529 273	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+30 6) (B81)	88 332 548	0	0	0	13 529 273	74 803 275	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	88 332 548	0	0	0	13 529 273	74 803 275	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	749 109 409	86 360	1 962 563	2 000 004	345 659 996	74 803 275	0	12 573 635	1	237 270 495	2 056 868	7 493 236

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként													
#	Megnevezés	072311 Fogorvosi alapellátás	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	083030 Egyéb kiadói tevékenység	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	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	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	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	0	0	0
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	0	0	0	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	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	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	0	0	0
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	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	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	13 622 933	13 264 098	0	375 312	0	839 093	0	0	0	0	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	839 093	0	0	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	13 122 533	13 264 098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	500 400	0	0	375 312	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	13 622 933	13 264 098	0	375 312	0	839 093	0	0	0	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	0	0	2 014 031	0	0	0	0	0	0	0	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként													
#	Megnevezés	072311 Fogorvosi alapellátás	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	083030 Egyéb kiadói tevékenység	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	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
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	2 014 031	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	0	0	2 014 031	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 270 876	0
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 270 876	0
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 270 876	0
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	916 376	0
172	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	801 182	0
177	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164 +165) (B3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 187 252	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	0	0	77 969	38 190	0	5 984	0	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	0	0	4 798 380	51 990	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	17 911	10 310	0	1 616	1 295 571	14 036	0	0	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0	0	0	0	1 719 000	40 000	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	15	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	15	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	38	0	0	8	0	0	0	0	0	251 760	4 756	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251 760	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+19 8+199+200+209+216+2 17+218) (B4)	38	0	7	95 888	48 500	0	7 600	7 812 951	106 026	251 760	4 771	0
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	0	21 250	2 551 466	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250	ebből: háztartások (B65)	0	21 250	2 530 216	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	072311 Fogorvosi alapellátás	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	083030 Egyéb kiadói tevékenység	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	104035 Gyermekékeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	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
254	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	21 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	0	21 250	2 551 466	0	0	0	0	0	0	0	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232 +258+284) (B1-B7)	13 622 971	13 285 348	2 551 473	2 485 231	48 500	839 093	7 600	7 812 951	106 026	251 760	24 192 023	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+30 6) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	13 622 971	13 285 348	2 551 473	2 485 231	48 500	839 093	7 600	7 812 951	106 026	251 760	24 192 023	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	660 776 861
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	225 225 043
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	435 551 818
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	88 332 548
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	244 973 139
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-156 640 591
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	278 911 227
15	C) Összes maradvány (=A+B)	278 911 227
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	278 911 227

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, projektpremium	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
40	szakfogorvos	1	11 352 871	0	0	0	0	124 800	0	0	0
45	szakdolgozó	1	2 413 536	0	0	0	0	0	0	261 310	0
46	védőnő	1	6 444 302	0	0	0	0	71 280	0	0	0
48	EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=35+...+47)	3	20 210 709	0	0	0	0	196 080	0	261 310	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	3 078 999	0	0	0	0	0	0	0	0
54	"E" - "J" fizetési osztály összesen	1	4 403 080	0	0	0	0	16 346	0	0	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	2	7 482 079	0	0	0	0	16 346	0	0	0
98	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	2 262 822	0	0	0	0	0	0	26 455	0
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	6 350 857	87 250	0	0	0	17 940	0	66 667	0
101	közfoglalkoztatott	9	10 116 413	0	0	0	0	0	0	227 391	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	12	18 730 092	87 250	0	0	0	17 940	0	320 513	0
112	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	10 779 130
113	helyi önkormányzati képviselő- testület tagja, megyei közgyűlés tagja	5	0	0	0	0	0	0	0	0	2 010 000
114	alpolgármester, főpolgármester- helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2 529 624
115	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=104+...+114)	7	0	0	0	0	0	0	0	0	15 318 754
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+ 89+95+103+115)	24	46 422 880	87 250	0	0	0	230 366	0	581 823	15 318 754
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	17	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	0	4	2	6	7
03	Összesen (01+02)	1	0	1	0	4	2	6	7
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	5	3	8	8
25	Egyéb (...)	0	0	0	9	0	0	9	9
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	9	5	3	17	17
27	Összesen (03+13+26)	1	0	1	9	9	5	23	24
36	Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (37+38+39)	0	0	0	0	1	2	3	3
39	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	2	3	3
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	0	0	0	1	1	2	2
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	1	2	2
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	0	0	9	3	0	12	12
67	III. funkció csoport	0	0	0	9	3	0	12	12
68	- ebből: közfoglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	9	0	0	9	9
71	III. funkció csoport	0	0	0	9	0	0	9	9
72	Választott tisztségviselők (73+74+75)	1	0	1	0	4	2	6	7
73	I. funkció csoport	1	0	1	0	4	2	6	7

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	17 087 000	17 087 000	0	0
03	2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	4 786 719	4 786 719	0	0
11	3. melléklet 2.1.5. a) Önkormányzatok rendkívüli támogatása	1 387 573	1 387 573	0	0
18	3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	1 454 150	727 075	727 075	0
19	3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	8 732 779	8 732 779	0	0
28	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (7+....+ 27)	11 574 502	10 847 427	727 075	0
30	5. cím 2022. évi bérintézkedések támogatása	25 308 586	22 523 680	0	2 784 906
31	11. cím Polgármester illetménye és költségértérite emelésének ellentételezése	3 610 011	3 137 086	0	472 925
32	Mindösszesen (=1+...+6+28+29+30+31)	62 366 818	58 381 912	727 075	3 257 831

11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása													
#	Megnevezés	Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 5.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. ürlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (6. és 8. oszlop közül a kisebb érték)	Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)	11/A. ürlap 30. sor 5. cím 2022. évi bérintézkedések támogatása címen nyújtott támogatás	11/A. ürlap 30. sor 5. cím 2022. évi bérintézkedések támogatása címen az elszámolás alapján az önkormányzatot megillető támogatás	11/A. ürlap 30. sor 5. cím 2022. évi bérintézkedések támogatásból az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00	79 283 101	0	0	79 283 101	0	303 749 668	79 283 101	0	0	1 976 705	1 976 705	1 976 705
02	1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 09 01 01 02 00	0	0	0	0	0	7 500	0	0	0	0	0	0
03	1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	14 225 615	0	0	0	0	0	0
04	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	54 781 050	552 150	0	55 333 200	0	58 816 811	55 333 200	0	0	6 378 590	6 378 590	3 483 611
06	1.3.2.3-1.3.2.15. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 02 02	3 989 950	0	-245 510	4 083 490	339 050	13 012 575	4 083 490	339 050	0	520 000	550 000	550 000
07	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 09 01 03 03 00	13 772 000	-1 887 000	0	11 885 000	0	14 867 762	11 885 000	0	0	2 982 500	2 982 500	2 982 500
08	1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása 09 01 03 04 00	72 200 000	7 181 000	1 919 000	81 300 000	0	144 825 387	81 300 000	0	0	12 218 700	12 218 700	12 218 700
09	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 04 01 00	20 067 680	-1 347 317	-214 365	19 263 018	757 020	22 621 770	19 263 018	757 020	0	1 232 091	1 312 164	1 312 164
10	1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása 09 01 04 02 00	219 450	32 490	-17 100	259 350	24 510	432 373	259 350	24 510	0	0	0	0
11	Összesen (=1+...+10)	244 313 231	4 531 323	1 442 025	251 407 159	1 120 580	572 559 461	251 407 159	1 120 580	0	25 308 586	25 418 659	22 523 680

11/D - 11/C. űrlap 8. sorának elszámolása		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	1.3.4.1. A szakmai dolgozók bértámogatása	58 500 000
02	1.3.4.2. Intézmény-üzemeltetési támogatás	22 800 000
03	Szakmai dolgozók személyi juttatásai és annak közterhei	58 500 000
04	Intézmények nem szakmai dolgozókhoz kapcsolódó személyi juttatásai és annak közterhei, beleértve az intézményvezetőhöz kapcsolódó személyi kiadásokat	22 218 733
05	Intézmények dologi és egyéb működési kiadásai	63 939 466
07	Intézmények személyi térítési díjakból származó bevételei	61 290 724
08	Elszámolás alapján az önkormányzatot megillető intézmény-üzemeltetési támogatás	22 800 000
09	Figyelembe vehető kiadások összesen	144 825 387
10	Az önkormányzat által elszámolható támogatás összege	81 300 000
11	3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (11/A. űrlap 19. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a szakosított intézményben foglalkoztatottakra fordított összeg	8 231 540

11/E - 11/C. űrlap 9. sorának elszámolása		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	19 263 018
02	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása terhére elszámolt kiadások	28 781 747
03	Intézményi gyermekétkeztetési térítési díj bevételek összege	6 159 977
04	Az önkormányzat által elszámolható intézményi gyermekétkeztetési támogatás összege	19 263 018
05	11/A. űrlap 30. sor 5. cím 2022. évi bérintézkedések támogatásból az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasználható összeg (11/C, 9.sor, 14.oszlop megalapozása)	1 312 164
06	Az önkormányzat által egyéb (szociális és köznevelési) támogatással szemben elszámolható kiadás összege	2 046 588
07	- ebből köznevelési célra elszámolni kívánt összeg	2 046 587
08	- ebből a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatására elszámolni kívánt összeg	1

11/G - 11/C űrlap 7. sorának elszámolása		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	11 885 000
02	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása terhére elszámolt kiadások	14 867 762
04	Az önkormányzat által a bölcsődei, mini bölcsődei támogatással szemben elszámolható kiadás összege	14 867 762

11/H - Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása							
#	Megnevezés	Az éves központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2017-2021 években	Az önkormányzat által a 2022. évben és a következő év(ek)ben felhasználható támogatás	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2022-ben	Az önkormányzat által a következő év(ek)ben felhasználható összeg	Visszafizetési kötelezettség - az önkormányzat által a felhasználási határidőig fel nem használt összeg (=5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
97	2020. év: 3. melléklet II.2.a) Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása	29 980 213	29 980 213	0	0	0	0
152	2021. év: 3. melléklet 3.5. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása	18 554 299	18 554 299	0	0	0	0

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	003.oszlop 05/A űrlap-015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	004.oszlop 05/A űrlap-019 Külső személyi juttatások (K12)	005.oszlop 05/A űrlap-020 Személyi juttatások összesen (K1)	006.oszlop 05/A űrlap-021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	007.oszlop 05/A űrlap-060 Dologi kiadások (K3)	008.oszlop 05/A űrlap-049 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	009.oszlop 05/A űrlap-120 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010.oszlop 05/A űrlap-150 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	011.oszlop 05/A űrlap-178 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	012.oszlop 05/A űrlap-190 Egyéb működési kiadás (K5)	013.oszlop 05/A űrlap-201 Beruházások (K6)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	357 911 066	53 940 594	15 747 575	69 688 169	9 478 399	13 767 069	1 573 102	0	0	0	0	1 325 671
13	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	6 231 135	0	1 357 772	1 357 772	137 835	120 320	25 582	0	0	0	0	0
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	517 989	0	0	0	0	162 310	31 059	0	0	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	11 226 822	0	0	0	0	2 238 981	397 096	0	0	0	0	15 990
26	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	9 971 020	0	1 240 214	1 240 214	187 701	321 959	60 878	0	0	0	0	0
30	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	16 539 598	0	261 476	261 476	84 921	3 695 320	152 963	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	999 309 957	0	0	0	0	8 388	0	0	0	0	964 208	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	2 553 032	0	0	0	0	0	0	0	632 534	0	632 534	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	77 295 188	10 343 804	0	10 343 804	764 964	2 462 803	495 698	0	0	0	0	197 900
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	10 382 182	0	0	0	0	3 241 456	657 812	0	0	0	0	0
154	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	22 500	0	0	0	0	7 500	0	0	0	0	0	0
168	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	625 086 604	0	1 640 946	1 640 946	81 364	6 266 975	739 583	0	0	0	0	9 221 009
170	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	3 521 628	0	0	0	0	1 173 876	0	0	0	0	0	0
173	064010 Közvilágítás	39 664 209	0	0	0	0	12 341 494	2 639 727	0	0	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	43 103 210	4 582 464	0	4 582 464	616 011	5 800 192	972 854	0	0	0	0	0
183	072111 Háziorvosi alapellátás	59 979 727	4 480 096	53 687	4 533 783	364 702	8 500 263	242 255	0	0	0	0	6 990
192	072311 Fogorvosi alapellátás	88 789 353	11 477 671	0	11 477 671	1 494 616	3 083 575	173 157	0	0	0	0	574 999
221	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	57 400 032	6 515 582	0	6 515 582	849 724	692 829	118 379	0	0	0	0	6 990
222	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	5 102 953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	622 226	0	0	0	0	190 345	51 191	0	0	0	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	51 726 110	6 097 855	117 448	6 215 303	812 437	3 638 456	720 426	0	0	0	0	2 530 588

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	003.oszlop 05/A űrlap-015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	004.oszlop 05/A űrlap-019 Külső személyi juttatások (K12)	005.oszlop 05/A űrlap-020 Személyi juttatások összesen (K1)	006.oszlop 05/A űrlap-021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	007.oszlop 05/A űrlap-060 Dologi kiadások (K3)	008.oszlop 05/A űrlap-049 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	009.oszlop 05/A űrlap-120 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010.oszlop 05/A űrlap-150 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	011.oszlop 05/A űrlap-178 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	012.oszlop 05/A űrlap-190 Egyéb működési kiadás (K5)	013.oszlop 05/A űrlap-201 Beruházások (K6)
265	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	371 171	0	0	0	0	118 684	15 119	0	0	0	0	0
267	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	22 186 240	3 082 287	18 992	3 101 279	410 148	2 639 116	526 022	0	0	0	0	0
270	082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés	4 938 025	742 560	0	742 560	96 533	0	0	0	0	0	0	0
273	083030 Egyéb kiadói tevékenység	3 178 121	0	0	0	0	984 455	207 940	0	0	0	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	143 460 462	31 819 840	30 892	31 850 732	4 194 581	1 140 710	51 659	0	0	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	72 968 648	13 213 525	0	13 213 525	1 784 669	4 481 558	993 542	0	0	0	0	104 449
333	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	116 725 740	0	88 000	88 000	10 296	29 022 257	5 837 228	0	0	0	0	0
378	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	744 879 868	78 288 754	0	78 288 754	10 661 519	63 939 466	12 369 374	0	0	0	0	167 188
393	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	57 051 240	12 340 439	0	12 340 439	1 654 805	872 518	107 515	0	0	0	0	0
394	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	4 874 732	0	0	0	0	1 420 194	296 072	0	0	0	0	0
396	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	1 310 808	0	0	0	0	432 373	13 689	0	0	0	0	0
417	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	37 551 929	0	0	0	0	8 086 826	1 719 251	0	0	0	0	0
418	107052 Házi segítségnyújtás	21 986 405	4 663 881	0	4 663 881	614 627	148 480	29 958	0	0	0	0	0
421	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	38 930 577	0	0	0	0	1 309 935	43 012	8 613 560	0	0	0	0
431	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	48 400 741	0	0	0	0	5 560	0	0	0	0	0	0
437	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+ ...+436.)	3 783 218 216	241 589 352	20 557 002	262 146 354	34 299 852	182 316 243	31 262 143	8 613 560	0	0	964 208	14 151 774
438	Összesen:	3 785 771 248	241 589 352	20 557 002	262 146 354	34 299 852	182 316 243	31 262 143	8 613 560	632 534	0	1 596 742	14 151 774

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- 203 Informatikai eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A űrlap- 204 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A űrlap- 205 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A űrlap- 206 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A űrlap- 268 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop (019 =033- 034-036) 05/A űrlap - 269 Költségvetési kiadások (K1-K8) - 05. űrlap 123 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 05. űrlap - 40 Közvetített szolgáltatások (K335)	020.oszlop 06/A űrlap- 009 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021.oszlop 06/A űrlap- 045 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	022.oszlop 06/A űrlap- 081 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	023.oszlop 06/A űrlap- 184 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A űrlap- 198 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A űrlap- 199 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0	0	0	0	94 250 925	0	1 818 151	0	0	0	5 548
13	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	0	0	0	0	0	1 615 927	0	0	0	0	0	0
14	013320 Köztemető- fenntartás és -működtetés	0	0	0	0	0	162 310	0	0	0	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	2 254 971	0	0	0	0	0	139 687
26	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlament képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	0	0	0	0	1 749 874	0	1 710 151	0	0	0	0
30	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	0	0	0	0	4 041 717	0	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	8 388	332 130 723	332 130 723	0	0	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	632 534	0	0	0	0	3 520	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	13 769 471	0	12 573 600	0	0	0	0
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	3 241 456	0	0	0	0	0	0
154	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	0	0	0	0	7 500	0	0	0	0	0	0
168	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	5 920 735	30 204 384	0	47 414 678	0	2 644 200	234 614 167	0	0	316
170	063020 Víztermelés, - kezelés, -ellátás	0	0	0	0	0	1 173 876	0	0	0	0	0	0
173	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	0	12 341 494	0	0	0	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	0	10 984 159	0	0	0	0	0	435 155
183	072111 Háziorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	13 405 738	0	7 493 233	0	0	0	0
192	072311 Fogorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	16 630 861	0	13 622 933	0	0	0	0
221	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	8 065 125	0	13 264 098	0	0	0	0
222	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	014.oszlop 05/A űrlap- 203 Informatikai eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A űrlap- 204 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A űrlap- 205 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A űrlap- 206 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A űrlap- 268 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop (019 =033- 034-036) 05/A űrlap - 269 Költségvetési kiadások (K1-K8) - 05. űrlap 123 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 05. űrlap - 40 Közvetített szolgáltatások (K335)	020.oszlop 06/A űrlap- 009 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021.oszlop 06/A űrlap- 045 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	022.oszlop 06/A űrlap- 081 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	023.oszlop 06/A űrlap- 184 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A űrlap- 198 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A űrlap- 199 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
244	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	0	0	0	0	190 345	0	0	0	0	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	14 007	65 883	0	13 262 667	0	375 312	2 014 031	0	0	17 911
265	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	0	0	0	0	0	118 684	0	0	0	0	0	0
267	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	0	0	0	6 150 543	0	0	0	0	0	10 310
270	082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés	0	0	0	0	0	839 093	0	839 093	0	0	0	0
273	083030 Egyéb kiadói tevékenység	0	0	0	0	0	984 455	0	0	0	0	0	1 616
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	0	0	37 186 023	0	0	0	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0	0	0	0	19 584 201	0	0	0	0	0	0
333	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	0	0	0	0	0	29 120 553	0	0	0	0	4 798 380	1 295 571
378	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	0	0	0	0	0	153 056 927	0	381 818	0	0	61 290 724	0
393	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	0	0	0	0	0	14 867 762	0	0	0	0	0	0
394	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	0	0	0	0	0	1 420 194	0	0	0	0	51 990	14 036
396	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	432 373	0	0	0	0	0	0
417	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	0	0	0	0	0	8 086 826	0	0	0	0	3 857 400	0
418	107052 Házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	5 426 988	0	0	0	0	337 200	0
421	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	9 923 495	0	0	0	0	0	0
431	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	5 560	0	0	0	24 187 252	0	0
437	A 34. sor kivételelével számított összesen (1.+...+33.+35.+ ...+436.)	0	0	5 934 742	30 270 267	0	531 775 159	332 130 723	386 853 312	236 628 198	24 187 252	70 335 694	1 920 150
438	Összesen:	0	0	5 934 742	30 270 267	0	532 407 693	332 130 723	386 853 312	236 628 198	24 187 252	70 339 214	1 920 150

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	026.oszlop 06/A űrlap- 200 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	027.oszlop 06/A űrlap- 209 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	028.oszlop 06/A űrlap- 221 Működési bevételek (B4)	029.oszlop 06/A űrlap- 232 Felhalmozási bevételek (B5)	030.oszlop 06/A űrlap- 258 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	031.oszlop 06/A űrlap- 284 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	032.oszlop 06/A űrlap- 285 Költségvetési bevételek (B1-B7)	033.oszlop 05/A űrlap- 269 Költségvetési kiadások (K1-K8)	034.oszlop 05/A űrlap- 123 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	035.oszlop 05/A űrlap- 100 Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	036.oszlop 05/A űrlap- 40 Közvetített szolgáltatások (K335)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	43	114 989	0	0	0	1 933 140	94 259 308	0	0	8 383
13	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	1 615 927	0	0	0
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	0	0	0	0	0	0	0	162 310	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	1 962 563	0	0	0	1 962 563	2 254 971	0	0	0
26	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamentí képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	0	2	0	0	0	1 710 153	1 749 874	0	0	0
30	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	0	4	0	2 000 000	0	2 000 004	4 041 717	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	332 130 723	972 596	964 208	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	9 688	0	0	0	9 688	632 534	0	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	3	35	0	0	0	12 573 635	13 769 471	0	0	0
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	1	0	0	0	1	3 241 456	0	0	0
154	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	7 500	0	0	0
168	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	12 128	0	0	0	237 270 495	47 414 678	0	0	0
170	063020 Víztermelés, -kezelés, - ellátás	0	0	0	0	0	0	0	1 173 876	0	0	0
173	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	0	0	0	12 341 494	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	3 000	0	2 056 868	0	0	0	2 056 868	10 998 667	0	0	14 508
183	072111 Háziorvosi alapellátás	0	3	3	0	0	0	7 493 236	13 405 738	0	0	0
192	072311 Fogorvosi alapellátás	0	0	38	0	0	0	13 622 971	16 630 861	0	0	0
221	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0	21 250	0	13 285 348	8 065 125	0	0	0
222	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	0	7	7	0	2 551 466	0	2 551 473	0	0	0	0
244	081030 Sportlétesítmények, edzőiáborok működtetése és fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	190 345	0	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	95 888	0	0	0	2 485 231	13 262 667	0	0	0
265	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	0	0	0	0	0	0	0	118 684	0	0	0

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	026.oszlop 06/A űrlap-200 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	027.oszlop 06/A űrlap-209 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	028.oszlop 06/A űrlap-221 Működési bevételek (B4)	029.oszlop 06/A űrlap-232 Felhalmozási bevételek (B5)	030.oszlop 06/A űrlap-258 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	031.oszlop 06/A űrlap-284 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	032.oszlop 06/A űrlap-285 Költségvetési bevételek (B1-B7)	033.oszlop 05/A űrlap-269 Költségvetési kiadások (K1-K8)	034.oszlop 05/A űrlap-123 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	035.oszlop 05/A űrlap-100 Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	036.oszlop 05/A űrlap-40 Közvetített szolgáltatások (K335)
267	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	48 500	0	0	0	48 500	6 150 543	0	0	0
270	082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés	0	0	0	0	0	0	839 093	839 093	0	0	0
273	083030 Egyéb kiadói tevékenység	0	0	7 600	0	0	0	7 600	984 455	0	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	1	0	0	0	1	37 186 023	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0	4 489	0	0	0	4 489	19 584 201	0	0	0
333	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1 719 000	0	7 812 951	0	0	0	7 812 951	29 120 553	0	0	0
378	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	0	3	66 348 308	0	149 990	0	66 880 116	153 056 927	0	0	0
393	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	0	0	0	0	0	0	0	14 867 762	0	0	0
394	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	40 000	0	106 026	0	0	0	106 026	1 420 194	0	0	0
396	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	432 373	0	0	0
417	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	0	0	3 857 400	0	0	0	3 857 400	8 086 826	0	0	0
418	107052 Házi segítségnyújtás	0	0	337 201	0	0	0	337 201	5 426 988	0	0	0
421	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	251 760	0	0	0	251 760	9 923 495	0	8 613 560	0
431	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	15	4 771	0	0	0	24 192 023	5 560	0	0	0
437	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+ ...+436.)	1 762 000	74	83 021 533	0	4 722 706	0	735 413 001	532 762 258	964 208	8 613 560	22 891
438	Összesen:	1 762 000	74	83 031 221	0	4 722 706	0	735 422 689	533 394 792	964 208	8 613 560	22 891

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	11/A űrlapra másolandó érték (=4+...+7)	Önkormányzat nyilatkozik, hogy az 1.5.2. és 1.5.3. jogcímek tekintetében a támogatás 10%-át a Kvtv. szabályai szerint célhoz kötötten használta fel. (igen=1, nem=0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Az egyes oszlopok szerinti kormányzati funkciókon elszámolt kiadások összesen	0	6 989 636	0	13 262 667	0	0	0
03	11/A űrlap 3. sor 2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	4 786 719	2 000 000	0	2 786 719	0	4 786 719	1
06	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	4 989 636	0	0	0	0	0
13	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkción elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	0	10 475 948	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	17 087 000
02	11/C. űrlap 5. és 6. sora szerinti egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására fel nem használt kiadás	8 379 085
04	A 3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (11/A. űrlap 19. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből az egyes szociális és gyermekjóléti feladatokra a család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével felhasznált része	501 239
05	11/E űrlap 8. sor 3. oszlop - 1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatásából erre a szociális célra felhasznált kiadás	1
06	11/C űrlap 10. sor szerinti 1.4.2. Szünidei étkeztetésre fel nem használt kiadás	173 023
07	11/C űrlap 7. sor szerinti 1.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatására fel nem használt kiadás	262
08	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción átadott kiadások	632 534
09	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción átadott kiadásokból a 2. melléklet 1.3.1. jogcímen elszámolható egyes szociális és gyermekjóléti, valamint gyermekétkeztetési feladatokra más önkormányzatoknak átadott források	503 774
12	Az önkormányzat által az „Ellátottak pénzbeli juttatásai” rovatokon elszámolt kiadások csökkentve a 11/A. űrlap 15. sor 3. melléklet 2.1.6. h) Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése támogatás 4. oszlop értékével	8 613 560
13	A 12. sorból a 2. melléklet 1.3.1. támogatással szemben elszámolható kiadások összege	8 613 560
14	Az önkormányzat által az „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 az 107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása kormányzati funkción elszámolt kiadások	1 309 935
15	A 14. sorból a 2. melléklet 1.3.1. támogatással szemben elszámolható kiadások összege	825 055
16	A 2. melléklet 1.3.1. támogatásra elszámolható kiadások összesen (=2+5+6+7+9+13+15) csökkentve a 11/A. űrlap 18. sor 3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása és a 11/B. űrlap 17. sor 3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása soron elszámolt kiadással	17 767 685
17	Az önkormányzat által a 2. melléklet 1.3.1. támogatásra ténylegesen elszámolt kiadás	17 087 000

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

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
02	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás pótlólagos összege	1 120 580
06	A költségvetési támogatások és a vis maior támogatások visszafizetendő összege (Ávr. 111. § e))	3 257 831
14	A 11/C. űrlap 4. során elszámolt, 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatás (11/C. 4. sor 3. oszlopból)	1 296 000
16	Kamatalapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11/C. űrlap 2,4,5,6,7,8,9 és 10 sorban a 3. oszlop - 11/L. űrlap 14. sor 3. oszlop) és a (a 11/C. űrlap 2,4,5,6,7,8,9 és 10. sorban a 3+4+5. oszlop összege - 11/L. űrlap 14. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 13. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 12. sor 3. oszlop) közül a nagyobbat kell figyelembe venni	169 707 478
22	Önkormányzat tőketartozása összesen (1+3+4+5+6+8+9)	3 257 831
23	A 22. sor szerinti tőketartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6-visszafizetendő vis maior támogatás+8+9):	3 257 831
25	Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (21+22)	3 257 831
26	Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás (2+7)	1 120 580

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0	2 700 000
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0	2 700 000
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 341 788 263	0	2 283 861 107
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	42 012 991	0	14 533 448
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	36 100 592	0	44 843 458
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 419 901 846	0	2 343 238 013
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 419 901 846	0	2 345 938 013
33	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	382 587	0	382 587
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	382 587	0	382 587
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	382 587	0	382 587
49	C/II/1 Forintpénztár	173 280	0	448 460
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	173 280	0	448 460
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	72 110 830	0	77 172 814
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	4 001 621	0	202 679 368
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	76 112 451	0	279 852 182
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	76 285 731	0	280 300 642
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	1 189 186	0	487 068
65	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	1	0	1
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	54	0	0
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	742 136	0	159 760
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	446 995	0	327 307
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	7 390 934	0	12 174 930
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 664 352	0	8 364 731
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 258 338	0	1 324 889
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 468 241	0	2 485 307
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	3	0	3
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	24 172	0	24 172
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	24 172	0	24 172
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	8 604 292	0	12 686 170
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	804 896	0	804 896
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	804 896	0	804 896
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	229 000	0	229 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 033 896	0	1 033 896
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	9 638 188	0	13 720 066
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	611 000	0	611 000
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	611 000	0	611 000
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-769 000	0	-290 000
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-769 000	0	-290 000

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-158 000	0	321 000
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 506 050 352	0	2 640 662 308
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 536 319 176	0	1 536 319 176
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 022 094	0	7 022 094
182	G/IV Felhalmozott eredmény	985 952 465	0	927 328 808
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-58 623 657	0	133 310 020
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 470 670 078	0	2 603 980 098
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5	0	2 389 540
189	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	913 702
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 694 350	0	0
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 694 355	0	3 303 242
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	10 691 957	0	13 529 273
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	10 691 957	0	13 529 273
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	10 691 957	0	13 529 273
236	H/III/1 Kapott előlegek	2 422 902	0	2 338 311
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	93 450	0	85 000
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 516 352	0	2 423 311
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	14 902 664	0	19 255 826
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	8 707 415	0	5 656 189
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	11 770 195	0	11 770 195
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	20 477 610	0	17 426 384
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 506 050 352	0	2 640 662 308

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	26 186 343	0	21 954 413
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	13 519 753	0	12 135 489
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	39 706 096	0	34 089 902
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	276 218 600	0	332 130 723
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	64 291 422	0	55 385 185
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	29 015 709	0	236 628 198
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	22 837 648	0	2 109 857
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	392 363 379	0	626 253 963
13	10 Anyagköltség	6 974 110	0	6 841 714
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	74 203 899	0	73 477 153
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	135 141	0	22 891
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	81 313 150	0	80 341 758
18	14 Bérköltség	41 699 706	0	43 517 108
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	17 154 754	0	18 740 313
20	16 Bérjárulékok	6 560 714	0	7 377 122
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	65 415 174	0	69 634 543
22	VI Értécsökkenési leírás	104 253 752	0	108 383 425
23	VII Egyéb ráfordítások	239 676 135	0	268 665 801
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-58 588 736	0	133 318 338
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	100	0	70
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	100	0	70
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	35 021	0	8 388
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	35 021	0	8 388
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-34 921	0	-8 318
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-58 623 657	0	133 310 020

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)	9 528 078	3 040 178 803	327 077 992	0	36 100 592	0	3 412 885 465
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	2 700 000	0	0	0	7 384 067	0	10 084 067
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	24 335 525	0	24 335 525
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	15 082 025	7 894 701	0	0	0	22 976 726
07	Egyéb növekedés	0	0	16 448 754	0	0	0	16 448 754
08	Összes növekedés (=02+...+07)	2 700 000	15 082 025	24 343 455	0	31 719 592	0	73 845 072
13	Egyéb csökkenés	0	0	16 448 754	0	22 976 726	0	39 425 480
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	16 448 754	0	22 976 726	0	39 425 480
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	12 228 078	3 055 260 828	334 972 693	0	44 843 458	0	3 447 305 057
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	9 528 078	698 390 540	285 065 001	0	0	0	992 983 619
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	73 009 181	35 374 244	0	0	0	108 383 425
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	9 528 078	771 399 721	320 439 245	0	0	0	1 101 367 044
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	9 528 078	771 399 721	320 439 245	0	0	0	1 101 367 044
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	2 700 000	2 283 861 107	14 533 448	0	44 843 458	0	2 345 938 013
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	9 528 078	0	122 506 326	0	0	0	132 034 404

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	804 896	0	0	0	804 896	0
04	Készletek	382 587	0	0	0	382 587	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	72 110 830	0	0	0	77 172 814	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	13 216 676	4 612 384	184 412	1 715 133	15 767 833	3 081 663
11	Összesen (=01+...+10)	86 514 989	4 612 384	184 412	1 715 133	94 128 130	3 081 663

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	320 513
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	9
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	409 700

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)	76 285 731
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	173 280
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	76 112 451
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)	204 014 911
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-470 198 182
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	749 109 409
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-74 803 275
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	84 591
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	4 591
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	80 000
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	8 450
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	280 300 642
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	280 300 642
64	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	202 679 368

JÁSZDÓZSA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2022. éves költségvetési beszámoló

M3. beszámoló



Adatellenőrző kód: 40-4b-8039-5e-1b-4f-79-4-1f-b-c7120-44970433f-7e

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

16 megye/ vármegye	0107 pénzügyi körzet	94 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

816575 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

JÁSZDÓZSAI MOCORGÓ ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE

5122 Jászdózsa Szent Mihály tér 5

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számveteli program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
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
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
03	K9. Finanszírozási kiadások

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)	55 059 704	55 026 117	0	52 525 834	110 419 410	0	52 525 834
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	422 912	422 912	0	386 661	0	0	386 661
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 458 614	4 461 309	0	4 461 309	0	0	4 461 309
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	59 941 230	59 910 338	0	57 373 804	110 419 410	0	57 373 804
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	30 892	0	30 892	0	0	30 892
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	30 892	0	30 892	0	0	30 892
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	59 941 230	59 941 230	0	57 404 696	110 419 410	0	57 404 696
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 737 381	7 737 381	0	7 634 055	29 420 220	0	7 634 055
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	7 518 577
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	115 478
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	205 000	210 000	0	206 126	0	0	206 126
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	860 000	1 723 984	0	1 636 838	0	0	1 636 838
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 065 000	1 933 984	0	1 842 964	0	0	1 842 964
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	60 000	66 000	0	65 946	0	0	60 898
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	35 000	59 000	0	40 515	0	0	38 989
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	95 000	125 000	0	106 461	0	0	99 887
35	Közüzemi díjak (K331)	2 625 000	3 325 000	0	2 656 798	8 157 000	0	2 104 375
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	3 364	0	2 836	0	0	2 521
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 663 000	700 615	0	15 000	0	0	15 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 840 000	2 140 000	0	1 073 500	0	0	1 073 500
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	370 000	367 636	0	133 316	0	0	133 316
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	7 498 000	6 536 615	0	3 881 450	8 157 000	0	3 328 712
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	60 419	0	60 419	0	0	60 419
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	60 419	0	60 419	0	0	60 419
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 635 660	1 637 642	0	1 301 795	2 202 390	0	1 152 716
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	52 000	52 000	0	10 088	0	0	10 088
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 687 660	1 689 642	0	1 311 883	2 202 390	0	1 162 804
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	10 345 660	10 345 660	0	7 203 177	10 359 390	0	6 494 786
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	126 000	126 000	0	82 244	0	0	82 244
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	34 000	34 000	0	22 205	0	0	22 205

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
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	160 000	160 000	0	104 449	0	0	104 449
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	78 184 271	78 184 271	0	72 346 377	150 199 020	0	71 637 986

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
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	4 490	0	4 490
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+ 218) (B4)	0	0	4 490	0	4 490
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	0	0	4 490	0	4 490

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)	99 735	99 735	99 735	0	99 735
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	99 735	99 735	99 735	0	99 735
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	78 084 536	78 084 536	71 643 603	0	71 643 603
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	78 184 271	78 184 271	71 743 338	0	71 743 338
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	78 184 271	78 184 271	71 743 338	0	71 743 338

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	52 525 834	0	28 065 162	12 765 518	11 695 154	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	386 661	0	0	0	386 661	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 461 309	0	3 754 678	448 007	258 624	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	57 373 804	0	31 819 840	13 213 525	12 340 439	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	30 892	0	30 892	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	30 892	0	30 892	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	57 404 696	0	31 850 732	13 213 525	12 340 439	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 634 055	0	4 194 581	1 784 669	1 654 805	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	7 518 577	0	4 194 581	1 697 924	1 626 072	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	115 478	0	0	86 745	28 733	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	206 126	0	137 833	5 456	62 837	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 636 838	0	130 993	1 384 612	121 233	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 842 964	0	268 826	1 390 068	184 070	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	60 898	0	0	54 854	6 044	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	38 989	0	0	35 089	3 900	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	99 887	0	0	89 943	9 944	0
35	Közüzemi díjak (K331)	2 104 375	0	0	1 859 845	244 530	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 521	0	0	2 490	31	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	15 000	0	0	14 500	500	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 073 500	0	792 000	5 500	276 000	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	133 316	0	7 932	115 584	9 800	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	3 328 712	0	799 932	1 997 919	530 861	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	60 419	0	20 292	0	40 127	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	60 419	0	20 292	0	40 127	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 152 716	0	51 659	993 542	107 515	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 088	0	1	10 086	1	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 162 804	0	51 660	1 003 628	107 516	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	6 494 786	0	1 140 710	4 481 558	872 518	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	82 244	0	0	82 244	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	22 205	0	0	22 205	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	104 449	0	0	104 449	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	71 637 986	0	37 186 023	19 584 201	14 867 762	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	71 637 986	0	37 186 023	19 584 201	14 867 762	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	14	0	7	4	3	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	4 490	0	0	1	4 489	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	4 490	0	0	1	4 489	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	4 490	0	0	1	4 489	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	99 735	99 735	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	99 735	99 735	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	71 643 603	71 643 603	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	71 743 338	71 743 338	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	71 743 338	71 743 338	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	71 747 828	71 743 338	0	1	4 489	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 490
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	71 637 986
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-71 633 496
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	71 743 338
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	71 743 338
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	109 842
15	C) Összes maradvány (=A+B)	109 842
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	109 842

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
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	11 121 174	0	89 655	0	0	0	0	180 180	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	3	9 759 882	0	0	0	0	0	0	315 494	0
54	"E" - "J" fizetési osztály összesen	2	8 923 692	0	297 006	0	0	0	0	258 624	0
57	pedagógus I.	3	8 348 443	0	0	0	0	0	0	1 520 391	0
58	pedagógus II.	2	9 477 231	0	0	0	0	0	0	1 418 864	0
61	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	1	4 895 412	0	0	0	0	0	0	767 756	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	14	52 525 834	0	386 661	0	0	0	0	4 461 309	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+ 89+95+103+115)	14	52 525 834	0	386 661	0	0	0	0	4 461 309	0
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	1	1	0	3	5	8	9
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	3	5	8	9
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	4	0	4	4
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	5	0	5	5
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	0	8	5	13	14
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	1	1	0	8	5	13	14
41	I. funkció csoport	0	1	1	0	3	5	8	9
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	5	0	5	5

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	271 628	0	261 898
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	271 628	0	261 898
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	271 628	0	261 898
49	C/II/1 Forintpénztár	99 735	0	22 595
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	99 735	0	22 595
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	87 247
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	0	0	87 247
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	99 735	0	109 842
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	371 363	0	371 740
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	12 835	0	12 835
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-538 523	0	-4 452 818
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-3 914 295	0	-4 076 063
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-4 439 983	0	-8 516 046
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	11 361	0	708 391
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	11 361	0	708 391
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	11 361	0	708 391
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 799 985	0	8 179 395
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 799 985	0	8 179 395
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	371 363	0	371 740

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	70 368 255	0	71 643 603
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	154 545	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek	3 801	0	4 490
12	III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	70 526 601	0	71 648 093
13	10 Anyagköltség	1 027 500	0	1 842 964
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	4 553 746	0	4 036 969
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	5 581 246	0	5 879 933
18	14 Bérköltség	51 874 514	0	56 000 819
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 656 745	0	4 492 201
20	16 Bérjárulékok	9 224 570	0	7 925 141
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	67 755 829	0	68 418 161
22	VI Értékcsökkenési leírás	93 947	0	91 974
23	VII Egyéb ráfordítások	1 009 875	0	1 334 088
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-3 914 296	0	-4 076 063
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	1	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21)	1	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1	0	0
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-3 914 295	0	-4 076 063

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)	0	324 330	1 543 469	0	0	0	1 867 799
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	82 244	0	82 244
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	82 244	0	0	0	82 244
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	82 244	0	82 244	0	164 488
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	82 244	0	82 244
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	82 244	0	82 244
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	324 330	1 625 713	0	0	0	1 950 043
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	52 702	1 543 469	0	0	0	1 596 171
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	9 730	82 244	0	0	0	91 974
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	62 432	1 625 713	0	0	0	1 688 145
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	62 432	1 625 713	0	0	0	1 688 145
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	261 898	0	0	0	0	261 898

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
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	0	0	87 247	0
11	Összesen (=01+...+10)	0	0	0	0	87 247	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 383 697
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	12
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	409 700

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)	99 735
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	99 735
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)	10 107
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-71 637 986
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	71 747 828
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-99 735
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	109 842
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	109 842

JÁSZDÓZSA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2022. éves költségvetési beszámoló

M4. beszámoló



Adatellenőrző kód: -4-6826b-46-5-1a5c-48-3553-a-66-2b6e6-52-a517f

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

16 megye/ vármegye	0107 pénzügyi körzet	94 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

660763 PIR-törzsszám	1251 szektor	873000 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
""""ERDŐS"" ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT"

5122 Jászdózsa Kossuth utca 15

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számveteli program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
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
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
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	75 161 700	75 056 156	0	70 600 309	174 759 915	0	70 600 309
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	60 501	0	60 501	0	0	60 501
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 633 410	4 284 302	0	4 284 302	0	0	4 284 302
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	501 888	725 579	0	725 579	0	0	725 579
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	7 817 509	0	7 281 944	0	0	7 281 944
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	0	0	0	157 674
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	78 296 998	87 944 047	0	82 952 635	174 759 915	0	82 952 635
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	78 296 998	87 944 047	0	82 952 635	174 759 915	0	82 952 635
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	10 113 364	11 380 094	0	11 276 146	20 387 577	0	11 276 146
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	10 870 697
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	405 449
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 100 000	5 800 000	0	5 654 860	0	0	5 654 860
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 250 000	2 305 800	0	2 274 864	0	0	2 274 864
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	7 350 000	8 105 800	0	7 929 724	0	0	7 929 724
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	150 000	180 000	0	162 890	0	0	162 890
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	330 000	330 000	0	209 519	0	0	200 388
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	480 000	510 000	0	372 409	0	0	363 278
35	Közüzemi díjak (K331)	4 960 000	8 497 008	0	6 469 281	16 852 500	0	5 880 232
36	Vásárolt ételmezés (K332)	40 273 820	41 044 238	0	41 044 238	0	0	41 044 238
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 070 000	400 000	0	397 334	0	0	397 334
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	815 000	1 025 900	0	1 025 900	0	0	845 900
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 200 000	1 584 000	0	1 583 790	0	0	1 541 097
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	65 412
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	49 318 820	52 551 146	0	50 520 543	16 852 500	0	49 708 801
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	8 400	0	8 400	0	0	8 400
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	8 400	0	8 400	0	0	8 400
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 682 181	15 678 773	0	14 280 091	4 550 175	0	14 118 583
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	210 000	169 684	0	45 986	0	0	45 986
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	14 892 181	15 848 457	0	14 326 077	4 550 175	0	14 164 569
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	72 041 001	77 023 803	0	73 157 153	21 402 675	0	72 174 772
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	131 643	0	131 643	0	0	131 643
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	35 545	0	35 545	0	0	35 545

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
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	167 188	0	167 188	0	0	167 188
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	160 451 363	176 515 132	0	167 553 122	216 550 167	0	166 570 741

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
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0	381 818	0	381 818
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	381 818
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0	381 818	0	381 818
198	Ellátási díjak (B405)	63 928 829	63 928 829	66 197 791	0	65 488 844
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	0	3	0	3
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	0	3	0	3
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	4 400 000	4 400 000	5 104 373	0	5 063 750
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	10 000
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	68 328 829	68 328 829	71 302 167	0	70 552 597
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	0	149 990	149 990	0	149 990
254	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	149 990
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	0	149 990	149 990	0	149 990
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	68 328 829	68 478 819	71 833 975	0	71 084 405

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)	2	2	2	0	2
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	2	2	2	0	2
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	92 122 532	108 036 311	96 023 586	0	96 023 586
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	92 122 534	108 036 313	96 023 588	0	96 023 588
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	92 122 534	108 036 313	96 023 588	0	96 023 588

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	70 600 309	0	66 387 379	0	4 212 930	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	60 501	0	60 501	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 284 302	0	4 284 302	0	0	0
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	725 579	0	725 579	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	7 281 944	0	6 830 993	0	450 951	0
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	157 674	0	157 674	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	82 952 635	0	78 288 754	0	4 663 881	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	82 952 635	0	78 288 754	0	4 663 881	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	11 276 146	0	10 661 519	0	614 627	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	10 870 697	0	10 256 070	0	614 627	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	405 449	0	405 449	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 654 860	0	5 654 860	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 274 864	0	2 251 556	0	23 308	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	7 929 724	0	7 906 416	0	23 308	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	162 890	0	162 890	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	200 388	0	200 388	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	363 278	0	363 278	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	5 880 232	0	5 796 160	0	84 072	0
36	Vásárolt ételmezés (K332)	41 044 238	0	34 676 663	6 367 575	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	397 334	0	397 334	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	845 900	0	837 900	0	8 000	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 541 097	0	1 541 097	0	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	65 412	0	65 412	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	49 708 801	0	43 249 154	6 367 575	92 072	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	8 400	0	8 400	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	8 400	0	8 400	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 118 583	0	12 369 374	1 719 251	29 958	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	45 986	0	42 844	0	3 142	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	14 164 569	0	12 412 218	1 719 251	33 100	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	72 174 772	0	63 939 466	8 086 826	148 480	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	131 643	0	131 643	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	35 545	0	35 545	0	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	167 188	0	167 188	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	166 570 741	0	153 056 927	8 086 826	5 426 988	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	166 570 741	0	153 056 927	8 086 826	5 426 988	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	22	0	20	0	2	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	102023 Időskoriúak tartós bentlakásos ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	381 818	0	0	381 818	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	381 818	0	0	381 818	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	381 818	0	0	381 818	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	65 488 844	3 520	0	61 290 724	3 857 400	337 200	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	3	0	0	3	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	3	0	0	3	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	5 063 750	6 168	0	5 057 581	0	1	0
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéseért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	10 000	0	0	10 000	0	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	70 552 597	9 688	0	66 348 308	3 857 400	337 201	0
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	149 990	0	0	149 990	0	0	0
254	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	149 990	0	0	149 990	0	0	0
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	149 990	0	0	149 990	0	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	71 084 405	9 688	0	66 880 116	3 857 400	337 201	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2	2	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	2	2	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	96 023 586	96 023 586	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	96 023 588	96 023 588	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	96 023 588	96 023 588	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	167 107 993	96 033 276	0	66 880 116	3 857 400	337 201	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	71 084 405
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	166 570 741
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-95 486 336
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	96 023 588
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	96 023 588
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	537 252
15	C) Összes maradvány (=A+B)	537 252
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	537 252

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
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	1	4 819 180	60 501	269 866	0	0	130 151	0	1 332 477	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	14	39 917 916	0	2 230 493	0	0	363 888	0	3 457 371	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	6	22 125 288	0	1 236 562	0	0	231 540	0	1 906 431	0
54	"E" - "J" fizetési osztály összesen	1	3 737 925	0	547 381	0	0	0	0	585 665	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	22	70 600 309	60 501	4 284 302	0	0	725 579	0	7 281 944	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+ 89+95+103+115)	22	70 600 309	60 501	4 284 302	0	0	725 579	0	7 281 944	0
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	0	0	0	1
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
21	Jóléti	0	0	0	14	5	1	20	20
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	14	6	1	21	21
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	14	6	1	21	22
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	1	1	14	6	1	21	22
41	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
43	III. funkció csoport	0	0	0	14	6	1	21	21

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
49	C/II/1 Forintpénztár	35 080	0	572 330
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	35 080	0	572 330
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	35 080	0	572 330
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	749 570	0	749 570
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	708 947	0	708 947
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	40 623	0	40 623
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	749 570	0	749 570
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	749 570	0	749 570
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	784 650	0	1 321 900
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	47 590	0	47 590
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 740 409	0	-6 449 391
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-4 708 982	0	-1 473 153
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-6 401 801	0	-7 874 954
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	123 840	0	982 381
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	123 840	0	982 381
236	H/III/1 Kapott előlegek	35 078	0	35 078
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	35 078	0	35 078
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	158 918	0	1 017 459
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 027 533	0	8 179 395
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	7 027 533	0	8 179 395
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	784 650	0	1 321 900

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	61 414 525	0	65 488 844
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	61 414 525	0	65 488 844
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	70 935 611	0	96 023 586
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	400 000	0	531 808
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	4 394 425	0	5 063 750
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	75 730 036	0	101 619 144
13	10 Anyagköltség	6 946 959	0	7 929 724
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	41 037 090	0	50 777 512
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	47 984 049	0	58 707 236
18	14 Bérköltség	63 141 673	0	76 129 995
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 558 587	0	8 007 523
20	16 Bérjárulékok	11 303 768	0	11 243 125
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	82 004 028	0	95 380 643
22	VI Értéksökkenési leírás	146 891	0	131 643
23	VII Egyéb ráfordítások	11 718 576	0	14 361 622
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-4 708 983	0	-1 473 156
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	1	0	3
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1	0	3
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1	0	3
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-4 708 982	0	-1 473 153

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)	0	0	1 197 705	0	0	0	1 197 705
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	131 643	0	131 643
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	131 643	0	0	0	131 643
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	131 643	0	131 643	0	263 286
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	131 643	0	131 643
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	131 643	0	131 643
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	1 329 348	0	0	0	1 329 348
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	1 197 705	0	0	0	1 197 705
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	131 643	0	0	0	131 643
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	1 329 348	0	0	0	1 329 348
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	1 329 348	0	0	0	1 329 348

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
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	749 570	0	0	0	749 570	0
11	Összesen (=01+...+10)	749 570	0	0	0	749 570	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	502 711
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	9
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	409 700

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)	35 080
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	35 080
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)	537 250
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-166 570 741
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	167 107 993
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-2
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	572 330
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	572 330

JÁSZDÓZSA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2022. éves költségvetési beszámoló

M5. beszámoló



Adatellenőrző kód: 313933-2351016f3b-7860-559d473676-21e

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

16 megye/ vármegye	0107 pénzügyi körzet	94 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

409700 PIR-törzsszám	1251 szektor	841105 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
JÁSZDÓZSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL

5122 Jászdózsa Szent Mihály tér 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számveteli program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
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
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
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	50 128 000	49 220 847	0	47 964 180	82 813 892	0	47 964 180
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 749 188	1 481 676	0	1 481 676	0	0	1 481 676
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	467 250	0	467 250	0	0	467 250
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 222 600	1 222 600	0	1 222 600	0	0	1 222 600
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 985 745	1 985 745	0	1 979 075	0	0	1 979 075
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	253 800	253 800	0	133 832	0	0	133 832
10	Egyéb költségértéítések (K1110)	400 000	400 000	0	100 000	0	0	100 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	591 981	0	591 981	0	0	591 981
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	55 739 333	55 623 899	0	53 940 594	82 813 892	0	53 940 594
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	1 364 840	0	1 357 772	0	0	1 357 772
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 266 651	0	1 240 214	0	0	1 240 214
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	2 631 491	0	2 597 986	0	0	2 597 986
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	55 739 333	58 255 390	0	56 538 580	82 813 892	0	56 538 580
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 406 727	8 000 036	0	7 954 325	19 312 734	0	7 954 325
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	7 433 826
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	201 627
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	318 872
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	200 000	80 000	0	38 855	0	0	38 855
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	500 000	1 176 559	0	778 075	0	0	778 075
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	700 000	1 256 559	0	816 930	0	0	816 930
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	365 000	365 000	0	329 800	0	0	324 181
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	200 000	480 560	0	480 151	0	0	440 129
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	565 000	845 560	0	809 951	0	0	764 310
35	Közüzemi díjak (K331)	1 187 000	4 816 803	0	2 362 369	9 336 000	0	2 062 301
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	4 364	0	3 161	0	0	2 807
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	80 000	61 000	0	10 000	0	0	10 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	45 000	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	550 000	608 440	0	532 226	0	0	532 226
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 862 000	5 490 607	0	2 907 756	9 336 000	0	2 607 334
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	15 434	0	15 434	0	0	15 434
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	15 434	0	15 434	0	0	15 434
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	844 290	1 612 736	0	1 093 592	2 520 720	0	1 001 525
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	80 000	248 515	0	218 604	0	0	218 604

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
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	924 290	1 861 251	0	1 312 196	2 520 720	0	1 220 129
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	4 051 290	9 469 411	0	5 862 267	11 856 720	0	5 424 137
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	216 000	58 520	0	34 630	0	0	34 630
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	58 320	15 800	0	9 350	0	0	9 350
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	274 320	74 320	0	43 980	0	0	43 980
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	67 471 670	75 799 157	0	70 399 152	113 983 346	0	69 961 022

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
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	3 528 302	3 528 302	0	3 528 302
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	3 528 302
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	3 528 302	3 528 302	0	3 528 302
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	0	25 400	0	25 400
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	0	1	0	1
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	0	1	0	1
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	3 230	0	3 230
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	0	0	28 631	0	28 631
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	0	3 528 302	3 556 933	0	3 556 933

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)	144 851	144 851	144 851	0	144 851
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	144 851	144 851	144 851	0	144 851
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	67 326 819	72 126 004	66 613 993	0	66 613 993
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	67 471 670	72 270 855	66 758 844	0	66 758 844
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	67 471 670	72 270 855	66 758 844	0	66 758 844

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	47 964 180	47 964 180	0	0	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 481 676	1 481 676	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	467 250	467 250	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 222 600	1 222 600	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 979 075	1 979 075	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségértétek (K1109)	133 832	133 832	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségértétek (K1110)	100 000	100 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	591 981	591 981	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	53 940 594	53 940 594	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 357 772	0	1 357 772	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 240 214	0	0	1 240 214	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 597 986	0	1 357 772	1 240 214	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	56 538 580	53 940 594	1 357 772	1 240 214	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 954 325	7 628 789	137 835	187 701	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	7 433 826	7 128 415	137 835	167 576	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	201 627	201 627	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	318 872	298 747	0	20 125	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	38 855	38 855	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	778 075	555 771	94 738	127 566	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	816 930	594 626	94 738	127 566	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	324 181	324 181	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	440 129	440 129	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	764 310	764 310	0	0	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	2 062 301	2 062 301	0	0	0	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 807	2 807	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 000	10 000	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	532 226	532 226	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 607 334	2 607 334	0	0	0	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	15 434	15 434	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	15 434	15 434	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 001 525	915 065	25 582	60 878	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	218 604	85 089	0	133 515	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 220 129	1 000 154	25 582	194 393	0	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	5 424 137	4 981 858	120 320	321 959	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	34 630	34 630	0	0	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	9 350	9 350	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	43 980	43 980	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	69 961 022	66 595 221	1 615 927	1 749 874	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	69 961 022	66 595 221	1 615 927	1 749 874	0	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	9	9	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként							
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	3 528 302	1 818 151	1 710 151	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	3 528 302	1 818 151	1 710 151	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	3 528 302	1 818 151	1 710 151	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	25 400	25 400	0	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	1	1	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	1	1	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	3 230	3 228	2	0	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	28 631	28 629	2	0	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	3 556 933	1 846 780	1 710 153	0	0	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	144 851	0	0	144 851	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	144 851	0	0	144 851	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	66 613 993	0	0	66 613 993	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	66 758 844	0	0	66 758 844	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	66 758 844	0	0	66 758 844	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	70 315 777	1 846 780	1 710 153	66 758 844	0	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 556 933
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	69 961 022
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-66 404 089
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	66 758 844
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	66 758 844
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	354 755
15	C) Összes maradvány (=A+B)	354 755
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	354 755

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	Készlenléti, 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
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közös önkormányzati hivatal jegyzője	1	7 095 621	344 954	0	0	328 686	50 540	0	0	0
16	I. besorolási osztály	5	27 982 294	1 148 839	0	1 222 600	1 142 577	100 000	0	266 531	0
17	II. besorolási osztály	2	10 483 912	370 578	0	0	507 812	83 292	0	51 418	0
24	KÖZTISZTVEISELŐK, KORMÁNYTISZTVEISELŐ K, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVEISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+23)	8	45 561 827	1 864 371	0	1 222 600	1 979 075	233 832	0	317 949	0
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	2 402 353	84 555	0	0	0	0	0	274 032	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	1	2 402 353	84 555	0	0	0	0	0	274 032	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+ 89+95+103+115)	9	47 964 180	1 948 926	0	1 222 600	1 979 075	233 832	0	591 981	0
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	10	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 alafokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	0	0	0	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	2	1	3	3
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	4	4	4
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	2	5	7	7
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	0	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	0	0	1	1
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	1	2	5	8	9
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, különleges jogállású szervek tisztviselői (29+30+31)	0	1	1	0	2	5	7	8
29	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	5	7	7
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	0	0	1	0	0	1	1
67	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
49	C/II/1 Forintpénztár	91 370	0	90 835
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	91 370	0	90 835
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	53 481	0	203 920
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	53 481	0	203 920
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	144 851	0	294 755
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	60 000
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	60 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	60 000
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0	60 000
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	144 851	0	354 755
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	13 335	0	13 335
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 646 111	0	-5 598 063
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-3 951 952	0	-807 763
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-5 584 728	0	-6 392 491
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	438 130
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	438 130
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	438 130
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 729 579	0	6 309 116
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 729 579	0	6 309 116
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	144 851	0	354 755

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	0	0	25 400
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	0	0	25 400
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	52 078 600	0	66 613 993
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	3 528 302
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	20 983	0	3 230
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	52 099 583	0	70 145 525
13	10 Anyagköltség	634 805	0	816 930
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 371 916	0	3 733 141
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	3 006 721	0	4 550 071
18	14 Bérköltség	43 375 561	0	50 494 933
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 966 572	0	6 625 474
20	16 Bérjárulékok	6 800 474	0	7 952 035
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	52 142 607	0	65 072 442
22	VI Értékcsökkenési leírás	134 029	0	34 630
23	VII Egyéb ráfordítások	768 178	0	1 321 546
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-3 951 952	0	-807 764
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	0	0	1
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0	1
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	1
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-3 951 952	0	-807 763

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)	0	0	261 402	0	0	0	261 402
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	34 630	0	34 630
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	34 630	0	0	0	34 630
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	34 630	0	34 630	0	69 260
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	34 630	0	34 630
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	34 630	0	34 630
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	296 032	0	0	0	296 032
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	261 402	0	0	0	261 402
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	34 630	0	0	0	34 630
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	296 032	0	0	0	296 032
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	296 032	0	0	0	296 032

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	0	0	0	0	60 000	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	53 481	0	0	0	203 920	0
11	Összesen (=01+...+10)	53 481	0	0	0	263 920	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	456 991
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	3
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

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)	144 851
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	91 370
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	53 481
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)	149 904
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-69 961 022
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	70 315 777
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-144 851
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	60 000
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	60 000
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	294 755
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	294 755