

2019 Éves költségvetési beszámoló
összesítő riport

Szűkítés szempontjai

Csoportosítás szempontjai

Riport készítő intézmény PIR száma: 731553

Riport készítő intézmény neve : NAGYBAJOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Készült : 2020.04.22 14:04

Szám

01

02

03

04

05/A

06/A

07/A

08

09/A

11/A

11/B

11/C

11/E

11/G

11/I

11/J

11/K

11/L

12/A

13/A

15/A

16/A

17/A1

PK_A1

Tartalomjegyzék Űrlap megnevezés

K1-K8. Költségvetési kiadások

Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

K9. Finanszírozási kiadások

B8. Finanszírozási bevételek

Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

Maradványkimutatás

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása

Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

A 11/C. űrlap 9. sorának elszámolása

A 11/C űrlap 11. sorának elszámolása

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

A 11/A és 11/B űrlapok egyes sorainak elszámolása

A 11/A űrlap 4. sorának elszámolása

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

Mérleg

Eredménykimutatás

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

Az eszközök értékvesztésének alakulása

Tájékoztató adatok

Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.

Szám

Üres űrlapok jegyzéke
Űrlap megnevezés

Nagybajom Város Önkormányzat 2019. évi összesített kiadásai		Nagybajom Város Önkormányzat 7./2020. (VI.30.) rendelete az Önkormányzat 2019. évi költségvetés végrehajtásáról		1/1. melléklet			Teljesítés	
		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	10
2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	176 618 842	229 627 714	0	229 627 714	423 297 000	0	229 627 714
02	Normatív jutalmak (K1102)	4 566 000	3 833 000	0	3 833 000	0	0	3 833 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	125 000	285 400	0	285 400	0	0	285 400
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 452 180	1 691 180	0	1 691 180	0	0	1 691 180
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 000 000	2 727 506	0	2 727 506	0	0	2 727 506
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	50 000	60 150	0	60 150	0	0	60 150
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	940 000	1 104 190	0	1 104 190	0	0	1 104 190
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 089 400	3 891 538	0	3 891 538	321 000	0	3 891 538
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	190 841 422	243 220 678	0	243 220 678	423 618 000	0	243 220 678
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	12 203 340	15 172 046	0	15 172 046	0	0	15 172 046
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	23 075 000	31 761 954	0	31 699 554	0	0	31 699 554
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	2 854 454	0	2 854 454	0	0	2 854 454
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	35 278 340	49 788 454	0	49 726 054	0	0	49 726 054
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	226 119 762	293 009 132	0	292 946 732	423 618 000	0	292 946 732
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	42 649 502	51 063 088	0	50 995 043	114 534 000	0	50 995 043
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	49 741 723
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	670 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	89 605
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	493 715
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 405 000	6 449 531	0	6 449 531	0	0	6 449 531
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	17 930 522	25 267 476	0	25 267 476	0	0	25 245 103
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	20 335 522	31 717 007	0	31 717 007	0	0	31 694 634
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 012 500	3 887 764	0	3 887 764	0	0	3 887 764
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 084 000	1 126 900	0	1 126 900	0	0	1 126 900
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 096 500	5 014 664	0	5 014 664	0	0	5 014 664
35	Közüzemi díjak (K331)	23 176 000	25 044 287	0	25 044 287	72 006 000	0	25 044 287
36	Vásárolt ételmezés (K332)	66 705 512	70 257 210	0	70 257 210	0	0	70 257 210
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	32 000	80 118	0	80 118	0	0	80 118
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 440 000	5 895 524	0	5 895 524	0	0	5 895 524
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 500 000	2 893 636	0	2 893 636	0	0	2 888 402
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	283 432
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	19 264 488	43 506 919	0	43 506 919	0	0	34 314 124
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	16 038 900	14 752 626	0	14 752 626	0	0	14 688 660
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	2 548 363
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	131 156 900	162 430 320	0	162 430 320	72 006 000	0	153 168 325
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 850 000	1 985 031	0	1 985 031	0	0	1 985 031
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 850 000	1 985 031	0	1 985 031	0	0	1 985 031
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	36 734 500	43 260 041	0	43 151 280	19 441 620	0	42 916 873
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 000 000	36 688 218	0	36 688 218	0	0	36 688 218
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	100	241 334	0	241 334	0	0	241 334
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0	0	0	201 681
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	595 297	823 669	0	823 669	0	0	757 069
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	39 329 897	81 013 262	0	80 904 501	19 441 620	0	80 603 494
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	197 768 819	282 160 284	0	282 051 523	91 447 620	0	272 466 148
99	Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+...+118) (K48)	27 448 000	16 251 942	0	14 758 092	28 800 000	0	14 758 092
114	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	344 797
116	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	12 448 295
118	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyemekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	1 965 000
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	27 448 000	16 251 942	0	14 758 092	28 800 000	0	14 758 092
122	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	2 500 000	0	2 500 000	0	0	2 500 000
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	2 500 000	0	2 500 000	0	0	2 500 000
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	55 754 000	63 506 262	0	63 506 262	0	0	63 506 262

150	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	700 000
153	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	13 000
157	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	62 793 262
162	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=163+...+173) (K508)	1 000 000	1 000 000	0	707 630	0	0	707 630
166	ebből: háztartások (K508)	0	0	0	0	0	0	707 630
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	25 700 000	32 844 034	0	32 844 034	0	0	27 868 287
180	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	12 433 287
184	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	15 435 000
188	Tartalékok (K513)	479 565 000	206 805 082	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	562 019 000	306 655 378	0	99 557 926	0	0	94 582 179
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	3 937 008	3 514 963	0	331 365	0	0	272 253
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	0	147 726 367	0	147 726 367	126 008 063	0	147 554 767
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 128 271	0	1 128 271	0	0	1 128 271
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 504 489	23 719 639	0	23 719 639	0	0	21 915 923
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 169 203	13 514 707	0	12 619 145	0	0	12 069 850
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	19 610 700	189 603 947	0	185 524 787	126 008 063	0	182 941 064
199	Ingatlanok felújítása (K71)	6 487 148	27 651 323	0	22 710 582	0	0	17 354 657
201	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	547 975	0	547 975	0	0	414 474
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 751 530	7 577 765	0	6 279 811	0	0	4 797 666
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	8 238 678	35 777 063	0	29 538 368	0	0	22 566 797
254	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=255+...+264) (K89)	0	22 236 880	0	22 236 880	0	0	20 714 002
258	ebből: háztartások (K89)	0	0	0	0	0	0	20 714 002
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	0	22 236 880	0	22 236 880	0	0	20 714 002
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	1 083 854 461	1 196 757 714	0	977 609 351	784 407 683	0	951 970 057

#	Megnevezés	02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről		Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben követően esedékes	Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat			
2	3	4	5	6	7	8
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	134 222 154	137 933 433	137 933 433	0	137 933 433
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	90 247 500	94 059 961	94 059 961	0	94 059 961
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeltési feladatainak támogatása (B113)	167 929 570	187 154 353	187 154 353	0	187 154 353
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 853 850	5 056 914	5 056 914	0	5 056 914
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	82 357 502	25 961 080	25 961 080	0	25 961 080
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	1 821 293	1 821 293	0	1 821 293
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	478 610 576	451 987 034	451 987 034	0	451 987 034
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	57 740 600	121 696 136	121 454 622	0	121 454 622
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	431 302
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	5 305 983
37	ebből: társfinanszírozás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	48 289 600
38	ebből: elküldött állami pénzeszközök (B16)	0	0	0	0	64 217 737
40	ebből: társulások és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	3 210 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	536 351 176	573 683 170	573 441 656	0	573 441 656
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	32 503 000	32 503 000	0	32 503 000
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	5 000 000	12 974 059	12 504 338	0	12 504 338
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	4 530 279
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	7 974 059
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	5 000 000	45 477 059	45 007 338	0	45 007 338
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	12 000 000	12 000 000	17 735 344	0	13 145 722
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	13 145 722
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+136) (B351)	30 000 000	50 251 003	60 992 630	22 919 208	56 101 921
122	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	56 101 921
142	Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)	7 500 000	7 500 000	13 463 932	0	7 983 123
144	ebből: belső gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	7 983 123
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	70 000	70 000	74 700	0	74 700
154	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	74 700
164	Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35)	37 570 000	57 821 003	74 531 262	22 919 208	64 159 744
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	500 000	500 000	15 911 707	40 200	4 718 320
176	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabálysértések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0	0	27 190
181	ebből: önkormányzat által beszédett tálajterhelési díj (B36)	0	0	0	0	4 362 902
184	Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	50 070 000	70 321 003	108 178 313	22 959 408	82 023 786
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	352 780	1 279 505	0	1 279 505
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 500 000	8 858 426	22 359 696	0	14 587 672
187	ebből: tárgyi eszközök berbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	10 469 861
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	1 846 985	2 012 178	0	2 012 178
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	284 874
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	0	0	2 000 000	0	2 000 000
196	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)	0	0	0	0	2 000 000
198	Eladási díjak (B405)	3 200 000	3 200 000	4 580 957	0	4 237 097
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 269 000	1 993 299	7 481 730	0	5 476 568
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	76	0	76
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	76	0	76
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	9 000	3 348 422	0	3 348 422
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	3 254 208
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	5 969 000	16 260 490	43 062 564	0	32 941 518
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	50 000	50 000	0	0	0
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	50 000	50 000	0	0	0
233	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=234+...+242) (B64)	1 000 000	1 000 000	4 511 349	81 847	1 117 731
237	ebből: háztartások (B64)	0	0	0	0	1 117 731
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	13 000	13 000	0	13 000
247	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	13 000
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	1 000 000	1 013 000	4 524 349	81 847	1 130 731
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	0	4 538 707	13 384 246	0	4 265 239
273	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0	4 265 239
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	0	4 538 707	13 384 246	0	4 265 239
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	598 440 176	711 343 429	787 598 466	23 041 255	738 810 268

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	03 - KÖZ- Finanszírozási kiadások				Teljesítés
				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	
2	3	4	5	6	7	8	9	10
03	Lékváltási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozások (K9112)	0	61 845 888	0	61 845 888	0	0	61 845 888
06	Hétek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (01+03+04) (K911)	0	61 845 888	0	61 845 888	0	0	61 845 888
21	Államháztartáson belüli megjelölések visszafizetése (K914)	14 499 796	14 499 796	0	14 499 796	0	17 263 348	14 499 796
22	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	225 303 176	234 079 792	0	234 079 792	0	0	234 079 792
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	239 802 972	310 425 476	0	310 425 476	0	17 263 348	310 425 476
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	239 802 972	310 425 476	0	310 425 476	0	17 263 348	310 425 476

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	04 - B8. Finanszírozási bevételek		Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
			Módosított előirányzat				
2	3	4	5	6	7	8	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0	61 845 888	61 845 888	0	61 845 888	
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	0	61 845 888	61 845 888	0	61 845 888	
12	Elszűz év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	499 914 081	499 914 081	499 914 081	0	499 914 081	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	499 914 081	499 914 081	499 914 081	0	499 914 081	
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	17 263 348	0	17 263 348	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	225 303 176	234 079 792	234 079 792	0	234 079 792	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	725 217 257	795 839 761	813 103 109	0	813 103 109	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	725 217 257	795 839 761	813 103 109	0	813 103 109	

082042 Könyvtár állomány gyarapítása, nyitányzárás	082043 Könyvtár állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtár szolgáltatások	082051 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082053 Múzeumi kulturális tevékenység	082054 Múzeumi köznevelési, közirányítással tevékenység	082091 Közművelődés - közértségi és ismeretterjesztési tevékenység	082092 Közművelődés - hagyomány megőrzés, kultúrális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő programok, amatőr mozgások	084031 Civil szervezetek működése támogatás	091110 Összes revélés, átadás szakmai feladatok	091140 Összes revélés, átadás művelődési feladatok	092015 Gyermek- és ifjúsági kulturális intézményben
0	0	3 180 300	0	0	0	1 047 000	0	5 688 000	0	50 224 110	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	80 000	0	2 833 000	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	421 110	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	231 300	0	428 700	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	400	0	20 000	0	0
0	0	3 220 300	0	0	0	1 047 000	0	5 989 300	0	58 928 000	0	0
0	0	0	0	112 000	0	837 600	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	112 000	0	837 600	91 200	0	0	200 000	0	0
0	0	3 220 300	0	112 000	0	928 800	91 200	0	0	200 000	0	0
0	0	3 220 300	127	112 000	0	928 800	91 200	5 888 300	0	5 188 820	0	0
0	0	3 220 300	127	112 000	0	928 800	91 200	5 888 300	0	5 188 820	0	0
0	0	594 264	68	19 656	0	354 420	18 108	1 044 892	0	11 082 320	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	400	0	1 158	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	345	0	0	0	0
732 328	0	36 467	0	0	0	4 383 167	0	0	0	577 621	19 882	0
732 328	0	290 985	0	43 617	22 700	80 874	1 049 270	11 611	0	578 640	871 460	0
0	0	374 640	0	43 617	22 700	4 423 263	1 069 270	11 611	0	1 158 731	966 713	0
0	0	0	0	28 640	0	170 000	140 500	0	0	314 150	0	0
0	0	0	0	37 275	0	0	48 000	0	0	0	0	0
0	0	0	0	37 275	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	388 964	0	655 048	0	0	2 352 000	0	0	314 150	2 440 587	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69 000 000
0	0	69 750	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0
0	0	0	0	0	0	0	340 000	0	0	0	516 350	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	3 819 691	0	0	0	70 000	40 000	0
0	0	81 126	0	39 600	0	0	604 620	15 800	0	87 000	607 040	0
0	0	533 840	0	714 950	0	3 619 241	3 636 264	15 800	0	163 500	3 637 971	69 000 000
0	0	11 660	0	0	0	0	0	302 801	0	36 815	0	0
0	0	11 660	0	0	0	0	0	302 801	0	36 815	0	0
36 617	0	200 850	0	200 850	0 158	2 262 088	1 106 248	3 188	0	3 074 910	1 173 360	18 380 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1 232	0	0	803	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	28 878	0	19 680	0	0	0	0	0	0	1 139	0
36 617	0	233 665	0	231 579	0 128	2 262 088	1 290 718	3 188	0	3 079 500	1 174 504	18 380 000
768 976	0	1 698 612	0	1 677 356	28 628	10 734 248	6 211 688	333 691	0	2 110 571	5 885 978	86 459 498
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 084 367	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 084 367	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 084 367	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	7 666 728	4 571 365	0	0	2 387 642	1 877 261	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 013 407	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 353 944	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 287 161
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
768 976	0	4 912 199	127	1 299 912	28 820	21 680 039	10 882 410	7 259 093	3 084 367	75 719 161	14 046 388	86 459 498
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
768 976	0	4 912 199	127	1 299 912	28 820	21 680 039	10 882 410	7 259 093	3 084 367	75 719 161	14 046 388	86 459 498

#	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 képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	137 933 433	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	94 059 961	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	187 154 353	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	5 056 914	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	25 961 080	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	1 821 293	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	451 987 034	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	121 454 622	7 780 452	431 302	5 305 983
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	431 302	0	431 302	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	5 305 983	0	0	5 305 983
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	48 289 600	0	0	0
38	ebből: ekülföldi állami pénzalapok (B16)	64 217 737	7 780 452	0	0
40	ebből: társulások és költségvetési szervek (B16)	3 210 000	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	573 441 656	7 780 452	431 302	5 305 983
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	32 503 000	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	12 504 338	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	4 530 279	0	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	7 974 059	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	45 007 338	0	0	0
108	Vagyon típusú adók (=109+...+114) (B34)	13 145 722	0	0	0
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	13 145 722	0	0	0
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+136) (B351)	56 101 921	0	0	0
122	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	56 101 921	0	0	0
142	Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)	7 983 123	0	0	0
144	ebből: belső gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	7 983 123	0	0	0
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	74 700	0	0	0
154	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	74 700	0	0	0
164	Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35)	64 159 744	0	0	0
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	4 718 320	738	0	0
176	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	27 190	0	0	0
181	ebből: önkormányzat által beszedett talajjelmelesi díj (B36)	4 362 902	0	0	0
184	Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	82 023 786	738	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 279 505	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	14 587 672	987 953	5 271 319	0
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	10 469 861	769 353	5 267 989	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	2 012 178	36 076	1 224 456	0
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	284 874	0	284 874	0
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	2 000 000	2 000 000	0	0
196	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)	2 000 000	2 000 000	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	4 237 097	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 476 568	97 431	1 619 012	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	76	38	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	76	38	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	3 348 422	49 777	3 198 193	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	3 254 208	0	3 198 192	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	32 941 518	3 171 275	11 312 980	0
233	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=234+...+242) (B64)	1 117 731	1 117 731	0	0
237	ebből: háztartások (B64)	1 117 731	1 117 731	0	0
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	13 000	0	0	0
247	ebből: háztartások (B65)	13 000	0	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	1 130 731	1 117 731	0	0
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	4 265 239	0	0	0
273	ebből: háztartások (B75)	4 265 239	0	0	0
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	4 265 239	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	738 810 268	12 070 196	11 744 282	5 305 983
284	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	61 845 888	0	0	0
286	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=283+284+285) (B811)	61 845 888	0	0	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	499 914 081	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	499 914 081	0	0	0

297	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	17 263 348	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	234 079 792	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	813 103 109	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	813 103 109	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	1 551 913 377	12 070 196	11 744 282	5 305 983

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi kölségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás
137 933 433	0	0	0	0
94 059 961	0	0	0	0
187 154 353	0	0	0	0
5 056 914	0	0	0	0
25 961 080	0	0	0	0
1 821 293	0	0	0	0
451 987 034	0	0	0	0
0	3 210 000	31 511 083	20 342 396	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	31 511 083	20 342 396	0
0	3 210 000	0	0	0
451 987 034	3 210 000	31 511 083	20 342 396	0
32 503 000	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
32 503 000	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	924 725	0
0	0	0	0	2 118 211
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	202 714	571 914
0	0	11	3	0
0	0	11	3	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	11	1 127 442	2 690 125
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
484 490 034	3 210 000	31 511 094	21 469 838	2 690 125
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	499 914 081	0	0	0
0	499 914 081	0	0	0

17 263 348	0	0	0	0
0	234 079 792	0	0	0
17 263 348	733 993 873	0	0	0
17 263 348	733 993 873	0	0	0
501 753 382	737 203 873	31 511 094	21 469 838	2 690 125

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	063020 Víztételés, -kezelés, - ellátás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	4 583 806
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	4 583 806
0	0	0	0	0
0	0	0	0	4 583 806
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
4 976 114	0	0	0	4 530 279
0	0	0	0	4 530 279
4 976 114	0	0	0	0
4 976 114	0	0	0	4 530 279
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	2 218 330	0	1 102 500
0	0	1 920 160	200 000	0
0	0	0	0	751 646
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	598 943	54 000	510 194
0	15	0	0	9
0	15	0	0	9
0	0	0	0	35 436
0	0	0	0	0
0	15	2 817 273	254 000	2 399 785
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	4 265 239	0	0	0
0	4 265 239	0	0	0
0	4 265 239	0	0	0
4 976 114	4 265 254	2 817 273	254 000	11 513 870
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
4 976 114	4 265 254	2 817 273	254 000	11 513 870

072111 Háziorvosi alapellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	082044 Könyvtári szolgáltatások	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
35 453 600	12 836 000	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
35 453 600	12 836 000	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
35 453 600	12 836 000	0	0	0
0	0	0	0	0
2 411 000	586 945	0	0	0
0	0	0	0	0
2 411 000	586 945	0	0	0
2 411 000	586 945	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
86 400	0	2 512 359	35 300	55 300
0	0	2 512 359	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	678 337	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	56 016	0	0	0
0	56 016	0	0	0
86 400	56 016	3 190 696	35 300	55 300
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
37 951 000	13 478 961	3 190 696	35 300	55 300
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
37 951 000	13 478 961	3 190 696	35 300	55 300

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	61 845 888
0	0	0	0	61 845 888
363 780	5 381 120	13 000	82 023 048	61 845 888

07/A - Maradványkimutatás			
#	Megnevezés		Összeg
1	2		3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	738 810 268
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	951 970 057
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-213 159 789
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	813 103 109
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	310 425 476
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	502 677 633
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±±II)	289 517 844
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	289 517 844
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	289 386 443
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	131 401

#	Megnevezés
1	2
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző
18	I. besorolási osztály összesen
19	II. besorolási osztály összesen
20	III. besorolási osztály összesen
26	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+25)
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)
30	"A", "B" fizetési osztály összesen
31	"C", "D" fizetési osztály összesen
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen
35	pedagógus I.
36	pedagógus II.
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)
79	közfoglalkoztatott
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)
90	polgármester, főpolgármester
91	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja
92	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke
93	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=82+...+92)
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)

Létszám fő (Tervezett átlagos statistikai állományi létszám, éves)		Törvény szerinti illetmények, munkabérek
3		4
	2	12 525 200
	1	1 750 142
	15	47 339 315
	1	2 717 405
	19	64 332 062
	1	3 632 000
	8	17 932 899
	5	12 412 601
	5	15 306 952
	3	8 999 244
	4	17 227 545
	1	6 445 250
	27	81 956 491
	20	43 525 085
	36	39 814 076
	56	83 339 161
	1	0
	5	0
	1	0
	7	0
	109	229 627 714
	109	0
	109	0
	109	0

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és
 Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési
 díj, túlóra, túlszolgálat

5

6

60 000

0

0

0

420 000

125 000

30 000

0

510 000

125 000

30 000

0

660 000

0

750 000

0

330 000

160 400

360 000

0

655 000

0

268 000

0

3 053 000

160 400

270 000

0

0

0

270 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 833 000

285 400

0

0

0

0

0

0

s a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
 Végielégítés, jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások

7

8

0	297 398
0	87 182
601 000	2 194 227
0	148 699
601 000	2 727 506
0	0
0	0
0	0
469 000	0
0	0
621 180	0
0	0
1 090 180	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
1 691 180	2 727 506
0	0
0	0
0	0

Költségtérítések

Támogatások

9

10

186 750

0

40 500

0

213 060

0

0

0

440 310**0**

231 300

0

0

0

61 240

0

0

0

306 900

0

61 590

0

0

0

661 030**0**

63 000

0

0

0

63 000**0**

0

0

0

0

0

0

0**0****1 164 340****0**

0

0

0

0

0

0

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
--	---------------------------------------

11

12

0	0
30 000	0
3 268 182	0
107 885	0
3 406 067	0
0	0
114 300	0
0	0
7 600	0
0	0
0	0
0	0
121 900	0
173 420	0
190 151	0
363 571	0
0	11 154 755
0	1 456 298
0	2 560 993
0	15 172 046
3 891 538	15 172 046
0	0
0	0
0	0

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel
1	2	3	4
01	a) csoport	0	5
03	Összesen (01+02)	0	5
20	Szállítási	0	0
22	Üzemeltetési	0	0
25	Egyéb (...)	0	0
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0
27	Összesen (03+13+26)	0	5
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	2
29	I. funkció csoport	0	2
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2
33	I. funkció csoport	0	2
35	III. funkció csoport	0	0
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0
57	I. funkció csoport	0	0
59	III. funkció csoport	0	0
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0
63	III. funkció csoport	0	0
64	Választott tisztségviselők (65+66+67)	0	1
65	I. funkció csoport	0	1

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása				
Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel		Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	
5	6	7	8	9
	5		1	31
	5		1	31
	0		0	1
	0		1	16
	0		28	10
	0		29	27
	5		30	58
	2		0	16
	2		0	16
	2		2	12
	2		1	12
	0		1	0
	0		28	28
	0		0	1
	0		28	27
	0		27	9
	0		27	9
	1		0	2
	1		0	2

Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel		Nem vezetői létszám összesen		Létszám összesen
8		9		10
	16		48	53
	16		48	53
	0		1	1
	0		17	17
	0		38	38
	0		56	56
	16		104	109
	1		17	19
	1		17	19
	11		25	27
	11		24	26
	0		1	1
	0		56	56
	0		1	1
	0		55	55
	0		36	36
	0		36	36
	4		6	7
	4		6	7

11/A - A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása					
#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)
1	2	3	4	5	6
01	2. melléklet I.5. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi áthúzó és 2019. évi kompenzációja	896 279	896 279	0	0
02	2. melléklet I.6. Polgármesteri illetmény támogatása	972 400	972 400	0	0
03	2. melléklet III.1. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	5 044 524	5 044 524	0	0
04	2. melléklet III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	39 359 000	39 359 000	0	0
08	2. melléklet IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	3 853 850	3 853 850	0	0
13	2. melléklet IV.1.i) A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása	380 000	380 000	0	0
14	2. melléklet IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (5+...+13)	4 233 850	4 233 850	0	0
19	2. melléklet IV.3. Kulturális illetménypótlék	692 064	692 064	0	0
28	3. melléklet I.9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	8 641 080	8 641 080	0	0
34	3. melléklet I.12. Kiegyenlítő bérrendezési alap	17 320 000	17 320 000	0	0
35	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (20+...+34)	25 961 080	25 961 080	0	0
41	3. melléklet II.4.a) Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	2 503 000	0	2 503 000	0
60	3. melléklet II. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (36+...+59)	2 503 000	0	2 503 000	0
90	35. cím A falu- és tanyagondnoki szolgálatok kiegészítő támogatása	2 204 000	2 204 000	0	0
92	37. cím A minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja	11 947 000	11 947 000	0	0
97	42. cím Gazdaságfejlesztési és felzárkózási programban érintett települések közbiztonsági kamerarendszereinek kiépítése	30 000 000	0	30 000 000	0
106	Mindösszesen (=1+2+3+4+14+18+19+35+60+...+105)	123 813 197	91 310 197	32 503 000	0

#	11/B - A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása Megnevezés	Az önkormányzat által a 2018. évben fel nem használt, de 2019. évben jogszerűen felhasználható összeg	Ebből 2019. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt) (=3-4)
1	2	3	4	5
42	3. melléklet II.4. a) Közművelődési érdekeltségővelő támogatás	2 412 000	2 412 000	0
52	3. melléklet II. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (37+...+51)	2 412 000	2 412 000	0
75	29. cím Az önkormányzati ASP rendszer működtetésének támogatása	869 200	869 200	0
123	81. cím A téli rezsiökkenítésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatása	4 596 000	4 306 083	289 917
125	Mindösszesen (=1+2+3+4+14+18+19+36+52+...+124)	7 877 200	7 587 283	289 917

#	Megnevezés	Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 7.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))
1	2	3	4	5	6	7
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00	133 249 754	0	0	133 249 754	0
03	I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0
05	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	90 247 500	0	2 447 461	92 694 961	0
06	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ 09 01 03 03 01	6 800 000	0	0	6 800 000	0
07	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 03 02	37 478 548	2 841 667	1 284 272	43 822 239	2 217 752
09	III.5.a Intézményi gyermekékeztetés támogatása 09 01 03 05 01	73 538 002	12 604	-12 604	74 222 002	684 000
10	III.5.b Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése 09 01 03 05 02	448 020	2 280	212 040	680 010	17 670
11	III.6. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 09 01 03 06 00	10 306 000	0	0	10 306 000	0
12	Összesen (=1+...+11)	352 067 824	2 856 551	3 931 169	361 774 966	2 919 422

11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása								
A 05. úrlap alapján a támogatási jogcímmel kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (6. és 8. oszlop közül a kisebb érték)	Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Viszsfizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)	11/A 92. sor szerinti 37. A minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja címen nyújtott támogatás	12. oszlop szerinti támogatásból az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg			
8	9	10	11	12	13			
658 061 602	133 249 754	0	0	0	2 815 000	2 815 000		
36 730 083	0	0	0	0	0	0		
94 059 961	92 694 961	0	0	0	1 365 000	1 365 000		
14 270 969	6 800 000	0	0	0	760 000	760 000		
68 629 878	43 822 239	2 217 752	0	0	4 588 000	4 588 000		
83 165 255	74 222 002	684 000	0	0	2 288 000	2 288 000		
680 283	680 010	17 670	0	0	0	0		
10 306 000	10 306 000	0	0	0	0	0		
965 904 031	361 774 966	2 919 422	0	0	11 816 000	11 816 000		

11/A 84. sor szerinti 29. A nappali melegezők hosszított nyilvartartásának támogatása címen nyújtott támogatás	14	15	11/A 90. sor szerinti 35. A falu- és tanyagondnoki szolgálatok kiegészítő támogatása címen nyújtott támogatás	16	17	16. oszlop szerinti támogatásból az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg
	0	0		0	0	0
	0	0		0	0	0
	0	0		0	0	0
	0	0		0	0	0
	0	0		2 204 000	0	2 204 000
	0	0		0	0	0
	0	0		0	0	0
	0	0		0	0	0
	0	0		2 204 000	0	2 204 000

11/E - A 11/C. űrlap 9. sorának elszámolása		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	III.5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	74 222 002
02	III.5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása terhére elszámolt kiadások	88 546 375
03	Intézményi gyermekétkeztetési térítési díj bevételek összege	5 381 120
04	Az önkormányzat által elszámolható intézményi gyermekétkeztetési támogatás összege	74 222 002
05	A 11/A 92. sor 3. oszlopból a III.5. feladatra kapott támogatásra elszámolható összeg	2 288 000
06	Az önkormányzat által egyéb (szociális és köznevelési) támogatással szemben elszámolható kiadás összege	6 655 253
07	- ebből köznevelési célra elszámolni kívánt összeg	4 292 300
08	- ebből a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatására elszámolni kívánt összeg	2 362 953

11/G - A 11/C űrlap 11. sorának elszámolása		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	III.6. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	10 306 000
02	III.6. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása terhére elszámolt kiadások	10 306 000
04	Az önkormányzat által a bölcsődei, mini bölcsődei támogatással szemben elszámolható kiadás összege	10 306 000

#	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)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	615 084 934	83 214 932	23 955 263	107 170 195
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	22 288 452	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	83 096 773	391 325	815 000	1 206 325
26	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	30 949 284	1 639 810	2 565 400	4 205 210
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	1 429 072 145	0	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	407 772 580	0	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	187 499 648	26 302 677	0	26 302 677
86	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	116 838 092	13 701 550	0	13 701 550
114	045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás	27 224 998	2 487 200	138 720	2 625 920
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	15 549 181	0	0	0
156	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	72 778 057	0	0	0
168	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	609 937 178	0	0	0
170	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	12 342 761	0	0	0
173	064010 Közvilágítás	27 973 231	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	17 902 285	2 407 650	0	2 407 650
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	148 067 205	15 854 594	0	15 854 594
183	072111 Háziorvosi alapellátás	209 223 748	3 298 500	13 908 951	17 207 451
192	072311 Fogorvosi alapellátás	436 866	0	0	0
200	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	12 192 487	2 355 500	0	2 355 500
220	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	72 905 393	4 882 779	2 801 884	7 684 663
244	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	59 173 355	0	0	0
245	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	33 715 680	0	0	0
247	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	4 389 258	0	0	0
256	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	2 343 545	0	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	18 235 031	3 223 300	0	3 223 300
261	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	381	0	0	0
263	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	4 056 498	0	112 000	112 000
264	082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	92 616	0	0	0
267	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	67 516 863	1 067 000	927 600	1 994 600
268	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	34 692 266	0	91 236	91 236
269	082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	28 040 968	5 960 500	0	5 960 500
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	12 017 468	0	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	287 665 421	59 928 025	200 000	60 128 025
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	44 672 839	0	0	0
333	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	293 973 690	0	0	0
383	102031 Idősek nappali ellátása	20 451 700	3 663 665	0	3 663 665
393	104031 Gyermek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	44 651 031	8 050 073	0	8 050 073
394	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogytékosok nappali intézményében	6 633 617	0	0	0
396	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	2 185 475	0	0	0
398	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	53 681 101	10 734 305	0	10 734 305
401	104051 Gyermekvédelmi pénzübeli és természetbeni ellátások	26 000	0	0	0
406	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	59 883 747	8 455 263	4 210 000	12 665 263
417	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	141 043 692	4 830 685	0	4 830 685
418	107052 Házi segítségnyújtás	100 215 814	20 614 058	238 500	20 852 558
420	107055 Falugondnoki, tanya gondnoki szolgáltatás	26 152 837	3 537 910	0	3 537 910
421	107060 Egyéb szociális pénzübeli és természetbeni ellátások, támogatások	102 620 257	0	0	0
431	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	164 046 096	0	0	0
437	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+ ...+436.)	5 323 539 964	286 601 301	49 964 554	336 565 855
438	Összesen:	5 731 312 544	286 601 301	49 964 554	336 565 855

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-119 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010.oszlop 05/A űrlap-149 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)
20 704 214	24 299 865	2 637 361	0	0
0	714 465	145 057	0	0
219 342	2 769 348	495 945	0	0
796 077	342 981	99 304	0	0
0	201 681	0	0	0
0	0	0	0	67 740 262
2 587 545	3 586 271	745 293	0	0
1 312 732	4 655 767	924 002	0	0
487 128	2 981 509	363 243	0	0
0	1 013 638	189 985	0	0
0	0	0	0	0
0	49 337 929	3 077 852	0	0
0	0	0	0	0
0	8 731 639	1 778 314	0	0
459 744	1 981 960	384 573	0	0
2 954 086	7 813 219	1 479 871	0	0
2 703 370	16 328 374	163 712	0	0
0	145 622	0	0	0
439 223	453 405	92 603	0	0
1 405 007	2 779 927	433 912	0	0
0	10 008 960	2 086 746	0	0
0	0	0	0	0
0	121 166	25 760	0	0
0	768 976	36 617	0	0
594 284	1 094 615	204 534	0	0
127	0	0	0	0
19 656	1 077 356	206 862	0	0
0	28 829	6 129	0	0
354 422	10 734 248	2 282 086	0	0
18 401	6 211 408	1 196 240	0	0
1 064 992	333 601	3 189	0	0
0	0	0	0	0
11 093 523	2 110 571	379 913	0	0
0	5 803 978	1 173 695	0	0
0	86 481 499	18 385 833	0	0
689 608	1 142 459	226 544	0	0
1 498 127	2 455 223	432 049	0	0
0	2 064 876	438 989	0	0
0	680 283	144 626	0	0
2 015 216	1 521 448	133 885	0	0
0	0	0	0	0
2 283 043	785 160	18 086	0	0
897 633	21 879 146	4 532 614	0	0
3 923 450	1 078 330	214 872	0	0
655 365	3 141 613	501 811	0	0
0	13 567 799	2 884 492	14 758 092	0
0	0	0	0	0
59 176 315	301 229 144	48 526 599	14 758 092	0
59 176 315	301 229 144	48 526 599	14 758 092	67 740 262

011.oszlop 05/A űrlap-177 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	012.oszlop 05/A űrlap-189 Egyéb működési kiadás (K5)	013.oszlop 05/A űrlap-198 Beruházások (K6)	014.oszlop 05/A űrlap-200 Informatikai eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A űrlap-201 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)
5 435 000	6 142 630	217 935	0	0
5 000 000	5 000 000	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	2 500 000	0	0	0
0	67 740 262	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	20 000	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	414 474
0	0	152 948 513	0	0
0	0	608 424	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	9 109 700	0	0
0	0	2 411 000	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	740 035	0	0
5 000 000	5 000 000	0	0	0
8 428 920	8 428 920	0	0	0
1 000 000	1 000 000	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	7 996 789	0	0
0	0	4 571 365	0	0
0	0	0	0	0
3 004 367	3 004 367	0	0	0
0	0	2 387 042	0	0
0	0	1 877 381	0	0
0	0	0	0	0
0	0	24 765	0	0
0	0	52 880	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	139 178	0	0
0	0	507 068	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
27 868 287	31 075 917	183 612 075	0	414 474
27 868 287	98 816 179	183 612 075	0	414 474

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióról	016.oszlop 05/A űrlap-202 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A űrlap-203 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A űrlap-265 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop 05/A űrlap - 266 Költségvetési kiadások (K1-K8) - 05. űrlap 122 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 05. űrlap - 40 Közvetített szolgáltatások (K335)	020.oszlop 06/A űrlap-007 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)
	0	0	0	158 498 763	0
	0	0	0	5 714 465	0
2 892 036		13 603 282	0	17 090 352	0
0		0	0	5 344 268	0
0		0	0	201 681	451 987 034
0		0	0	67 740 262	0
0		0	0	32 476 493	0
0		0	0	19 662 749	0
0		0	0	6 094 557	0
156 578		736 492	0	1 750 130	0
111 908		526 382	20 714 002	21 240 384	0
0		0	0	200 921 007	0
283 500		1 333 500	0	1 941 924	0
0		0	0	8 731 639	0
0		0	0	4 849 354	0
0		0	0	34 979 953	0
0		0	0	38 650 195	0
0		0	0	145 622	0
0		0	0	3 248 128	0
0		0	0	12 609 632	0
0		0	0	15 008 960	0
0		0	0	8 428 920	0
0		0	0	1 121 166	0
0		0	0	768 976	0
0		0	0	4 912 199	0
0		0	0	127	0
0		0	0	1 209 012	0
0		0	0	28 829	0
0		0	0	21 080 059	0
0		0	0	10 892 410	0
0		0	0	7 359 093	0
0		0	0	3 004 367	0
0		0	0	75 719 161	0
1 353 644		6 367 141	0	14 048 500	0
0		0	0	86 481 499	0
0		0	0	5 520 497	0
0		0	0	12 056 303	0
0		0	0	2 064 876	0
0		0	0	680 283	0
0		0	0	14 270 969	0
0		0	0	0	0
0		0	0	15 733 466	0
0		0	0	27 746 642	0
0		0	0	26 361 406	0
0		0	0	7 334 888	0
0		0	0	28 325 891	0
0		0	0	0	0
4 797 666		22 566 797	20 714 002	964 309 795	451 987 034
4 797 666		22 566 797	20 714 002	1 032 050 057	451 987 034

ként	021.oszlop 06/A űrlap-043 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	022.oszlop 06/A űrlap-079 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)
	7 780 452	0	738	0	97 431
	0	0	0	0	0
	431 302	0	0	0	1 619 012
	5 305 983	0	0	0	0
	451 987 034	32 503 000	0	0	0
	68 405 766	0	0	0	0
	31 511 083	0	0	0	0
	20 342 396	0	0	0	202 714
	0	0	0	0	571 914
	0	4 976 114	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	598 943
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	54 000
	4 583 806	4 530 279	0	0	510 194
	35 453 600	2 411 000	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	12 836 000	586 945	0	0	0
	0	0	0	0	678 337
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	4 237 097	1 144 023
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	796 482	0	0	10 860 348	2 972 125
	0	0	0	0	6 166
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	82 023 048	0	0
	571 028 138	45 007 338	82 023 786	15 097 445	8 454 859
	639 433 904	45 007 338	82 023 786	15 097 445	8 454 859

026.oszlop 06/A űrlap-200 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	027.oszlop 06/A űrlap-207 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	028.oszlop 06/A űrlap-220 Működési bevételek (B4)	029.oszlop 06/A űrlap-229 Felhalmozási bevételek (B5)	030.oszlop 06/A űrlap-255 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)
0	38	3 171 275	0	1 117 731
0	0	0	0	0
0	0	11 312 980	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	11	11	0	0
0	3	1 127 442	0	0
0	0	2 690 125	0	0
0	0	0	0	0
0	15	15	0	0
0	0	0	0	0
0	0	2 817 273	0	0
0	0	0	0	0
0	0	254 000	0	0
0	9	2 399 785	0	0
0	0	86 400	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	56 016	0	0
0	0	3 190 696	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	35 300	0	0
0	0	0	0	0
0	0	55 300	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	363 780	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	5 381 120	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	13 000
0	0	0	0	0
1 685 000	0	15 662 653	2 362	0
0	0	6 166	22 834	0
0	0	54 226	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1 685 000	76	48 664 565	25 196	1 130 731
1 685 000	76	48 664 565	25 196	1 130 731

031.oszlop 06/A űrlap-281 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	032.oszlop 06/A űrlap-282 Költségvetési bevételek (B1-B7)	033.oszlop 05/A űrlap-266 Költségvetési kiadások (K1-K8)	034.oszlop 05/A űrlap-122 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	035.oszlop 05/A űrlap-099 Egyéb nem intézményi ellátások (K48)
0	12 070 196	158 534 839	0	0
0	0	5 714 465	0	0
0	11 744 282	17 798 297	0	0
0	5 305 983	5 344 268	0	0
0	484 490 034	2 701 681	2 500 000	0
0	68 405 766	67 740 262	0	0
0	31 511 094	32 476 493	0	0
0	21 469 838	19 690 049	0	0
0	2 690 125	6 094 557	0	0
0	4 976 114	1 750 130	0	0
4 265 239	4 265 254	21 240 384	0	0
0	0	202 286 442	0	0
0	2 817 273	1 941 924	0	0
0	0	8 731 639	0	0
0	254 000	4 849 354	0	0
0	11 513 870	35 731 599	0	0
0	37 951 000	38 650 195	0	0
0	0	145 622	0	0
0	0	3 248 128	0	0
0	13 478 961	12 609 632	0	0
0	3 190 696	15 008 960	0	0
0	0	8 428 920	0	0
0	0	1 121 166	0	0
0	0	768 976	0	0
0	35 300	4 912 199	0	0
0	0	127	0	0
0	55 300	1 209 012	0	0
0	0	28 829	0	0
0	0	21 080 059	0	0
0	363 780	10 892 410	0	0
0	0	7 359 093	0	0
0	0	3 004 367	0	0
0	0	75 719 161	0	0
0	0	14 048 500	0	0
0	5 381 120	86 481 499	0	0
0	0	5 520 497	0	0
0	0	12 056 303	0	0
0	0	2 064 876	0	0
0	0	680 283	0	0
0	2	14 270 969	0	0
0	13 000	0	0	0
0	0	15 733 466	0	0
0	16 461 497	27 746 642	0	0
0	29 000	26 361 406	0	0
0	54 226	7 334 888	0	0
0	0	28 325 891	0	14 758 092
0	82 023 048	0	0	0
4 265 239	752 144 993	969 698 197	2 500 000	14 758 092
4 265 239	820 550 759	1 037 438 459	2 500 000	14 758 092

036.oszlop 05/A űrlap-40
Közvetített szolgáltatások (K335)

36 076

0

707 945

0

0

0

0

27 300

0

0

0

1 365 435

0

0

0

751 646

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 888 402

2 888 402

#	Megnevezés	11/A és 11/B űrlapok 3. oszlopa szerinti értéke
1	2	3
01	Az egyes oszlopok szerinti kormányzati funkciókon elszámolt kiadások összesen	0
02	11/A űrlap 41. 3. melléklet II.4.a) Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	2 503 000
03	11/B űrlap 42. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	2 412 000
06	11/A űrlap 8. 2. melléklet IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	3 853 850
07	11/A. 92. sor szerinti 37. A minimálbér és a garantált béminimem emelés hatásának kompenzációja címen a IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása feladathoz nyújtott kiegészítő támogatás	131 000
09	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0
16	082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0
19	11/A űrlap 13. 2. melléklet IV.1.i) A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	380 000
20	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0

082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkció elszámolt kiadások	11/J - A 11/A és 11/B űrlapok egyes so 082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkció elszámolt kiadások
4	5
39 331 562	1 237 968
0	0
2 412 000	0
0	0
131 000	0
36 788 562	0
0	1 237 968
0	0
0	0

rainak elszámolása 082042, 082043 és 082044 kormányzati funkció elszámolt kiadások 6		082020 kormányzati funkció elszámolt kiadások 7	
	5 681 175		0
	0		0
	0		0
	3 853 850		0
	0		0
	0		0
	0		0
	380 000		0
	1 447 325		0

082030 kormányzati funkció
elszámolt kiadások

11.a/11.b űrlap 4. oszlopában az
adott sorra másolandó érték
(=4+...+8)

8

9

0 46 250 705

0 0

0 2 412 000

0 3 853 850

0 131 000

0 36 788 562

0 1 237 968

0 380 000

0 1 447 325

11/K - A 11/A űrlap 4. sorának elszámolása		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	11.a űrlap 4. sor 3. oszlop - A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	39 359 000
02	11.c űrlap 6. és 7. sora szerinti egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására fel nem használt kiadás	18 015 639
03	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (11/A. űrlap 3. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatásokra felhasznált része	5 044 524
05	11.e űrlap 8. sor 3. oszlop - Intézményi gyermekétkeztetés támogatásból erre a szociális célra felhasznált kiadás	2 362 953
06	11.c űrlap 10. sor szerinti rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése támogatására fel nem használt kiadás	273
08	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción átadott kiadások	63 506 262
09	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción átadott kiadásokból a III.2. jogcímen elszámolható egyes szociális és gyermekjóléti, valamint gyermekétkeztetési feladatokra más önkormányzatoknak átadott források	63 506 262
10	Az önkormányzat által az „Ellátottak pénzbeli juttatásai” rovatokon elszámolt kiadások csökkentve a 11/A. űrlap 33. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése támogatás 4. oszlop értékével	14 758 092
12	Az önkormányzat által a „Lakáshoz jutást segítő támogatások” (061030), a „Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése” (106010), a „Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások” (106020) és az "Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások" (107060) kormányzati funkción elszámolt kiadások	13 567 799
13	A 12. sorból a III.2. támogatással szemben elszámolható kiadások összege	13 567 799
14	A III.2. jogcím szerinti támogatásra elszámolható kiadások összesen (=2+5+6+7+9+11+13) csökkentve a 11/A. űrlap 28. sor 3. melléklet I.9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása és a 11/B. űrlap 28,106,107 és 123 sorokon elszámolt kiadással	84 505 763
15	Az önkormányzat által a III.2. pont szerinti támogatásra ténylegesen elszámolt kiadás	39 359 000
16	A 11/C. űrlap 1. sor 8. oszlopában figyelembe vehető összeg	18 359 499

11/L - A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr.		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
02	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás pótlólagos összege (11.c űrlap 12. sor 10. és 11. oszlopok és a 11/A űrlap 2 és 19. sor 3. oszlop figyelembe vétele mellett)	2 919 422
06	A költségvetési támogatások és a vis maior támogatások visszafizetendő összege (Ávr. 111. § e)	289 917
12	A 11.c űrlap 5. során elszámolt 2. melléklet II.4. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból változás összege októberi felmérés alapján	119 010
14	A 11.c űrlap 5. során elszámolt 2. melléklet II.4. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatás (11/C. 5. sor 3. oszlop)	3 180 500
16	Kamatalapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11.c űrlap 2,5,6,7,8,9,10 és 11. sorban a 3. oszlop - 11/L. űrlap 14. sor 3. oszlop) és a (a 11.c űrlap 2,5,6,7,8,9,10 és 11. sorban a 3+4+5. oszlop összege - 11/L. űrlap 14. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 13. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 12. sor 3. oszlop) közül a nagyobbbat kell figyelembe venni	222 306 280
22	Önkormányzat tőketartozása összesen (1+3+...+9)	289 917
23	A 22. sor szerinti tőketartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6-visszafizetendő vis maior támogatás+7+8+9):	289 917
25	Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (21+22)	289 917
26	Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás (2)	2 919 422

#	Megnevezés	12/A - Mérleg		Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		Előző időszak			
1	2	3	4	5	
02	A/II/2 Szellemi termékek		213 353	0	135 728
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)		213 353	0	135 728
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 039 669 785		0	2 944 978 208
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	106 546 464		0	101 098 714
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	50 782 155		0	208 693 840
09	A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	119 129 064		0	119 129 064
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 316 127 468		0	3 373 899 826
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	20 415 902		0	20 184 328
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	3 000 000		0	6 000 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	17 415 902		0	14 184 328
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	20 415 902		0	20 184 328
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	3 336 756 723		0	3 394 219 882
47	C/II/1 Forintpénztár	285 635		0	394 370
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	285 635		0	394 370
51	C/III/1 Kincstárban kívüli forintszámlák	53 066 417		0	89 331 580
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	448 888 357		0	138 522 891
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	501 954 774		0	227 854 471
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	502 240 409		0	228 248 841
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	21 158 816		0	26 154 527
66	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	4 465 572		0	4 589 622
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	12 168 827		0	10 371 518
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	4 524 417		0	11 193 387
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	11 181 728		0	10 121 046
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	8 606 870		0	7 772 024
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	363 481		0	343 860
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 211 377		0	2 005 162
85	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	3 557 099		0	3 393 618
88	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	3 557 099		0	3 393 618
89	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	13 137 496		0	9 119 007
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	49 035 139		0	48 788 198
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	18 613 984		0	22 959 408
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	18 613 984		0	22 919 208
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0		0	40 200
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	328 467		0	81 847
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	328 467		0	81 847
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	18 942 451		0	23 041 255
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0		0	64 012 096
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0		0	50 403 225
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0		0	13 608 871
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	500 000		0	500 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	500 000		0	64 512 096
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IV)	68 477 590		0	136 341 549
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	295 536		0	483 512
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	295 536		0	483 512
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 694 044		0	-2 470 516
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-2 694 044		0	-2 470 516
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 591 673		0	1 879 268
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1 591 673		0	1 879 268
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/IV)	-806 835		0	-107 736

176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 906 667 887	0	3 758 702 536
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 219 160 503	0	2 219 160 503
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	7 560 383	0	7 560 383
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	60 749 126	0	60 749 126
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-639 963 423	0	-697 666 849
181	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	119 129 064	0	119 129 064
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-57 703 426	0	-29 783 551
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 708 932 227	0	1 679 148 676
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 887 658	0	9 585 375
188	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	2 806 809	0	4 975 747
191	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	7 694 061	0	2 583 723
192	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	1 859 882	0	6 971 571
193	H/II/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	1 640 218	0	1 522 878
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	15 888 628	0	25 639 294
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	14 499 796	0	17 263 348
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	14 499 796	0	17 263 348
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	14 499 796	0	17 263 348
234	H/III/1 Kapott előlegek	2 258 967	0	2 240 052
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	346 542	0	1 069 817
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 605 509	0	3 309 869
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	32 993 933	0	46 212 511
246	J/1 Eredménysemleltü bevételek passzív időbeli elhatárolása	102 753 630	0	60 352 567
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	25 144 542	0	25 324 295
248	J/3 Halasztott eredménysemleltü bevételek	2 036 843 555	0	1 947 664 487
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 164 741 727	0	2 033 341 349
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 906 667 887	0	3 758 702 536

#	Megnevezés	13/A - Eredménykimutatás		Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		Előző időszak			
1	2	3		4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	69 069 585		0	89 351 826
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	18 373 268		0	21 262 757
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)	87 442 853		0	110 614 583
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	615 569 364		0	690 662 826
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	175 367 907		0	163 618 128
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	82 634 130		0	125 734 395
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	17 625 484		0	13 458 297
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	891 196 885		0	993 473 646
13	10 Anyagköltség	19 609 017		0	31 422 749
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	164 780 383		0	165 048 840
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 726 227		0	2 880 252
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	186 115 627		0	199 351 841
18	14 Bérköltség	214 771 597		0	233 796 499
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	55 038 743		0	59 692 034
20	16 Bérjárulékok	47 968 865		0	50 632 995
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	317 779 205		0	344 121 528
22	VI Értékcsökkenési leírás	130 140 358		0	132 134 676
23	VII Egyéb ráfordítások	401 791 909		0	459 790 903
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I-II+III-IV-V-VI-VII)	-57 187 361		0	-31 310 719
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0		0	2 000 000
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	117		0	76
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	117		0	2 000 076
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	3 519		0	241 334
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékesítése (>=25a+25b)	512 663		0	231 574
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	516 182		0	472 908
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-516 065		0	1 527 168
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-57 703 426		0	-29 783 551

#	Megnevezés	Immateriális javak	15/A - Kimutatás az immateriális javak, Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	
1	2	3	4	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	12 523 602	3 775 649 306	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	186 041	0	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	1 085 264	
05	Térítésmentes átvétel	0	1 188 000	
07	Egyéb növekedés	921 269	328 807	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 107 310	2 602 071	
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	
13	Egyéb csökkenés	921 269	328 807	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	921 269	328 807	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	12 709 643	3 777 922 570	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	12 310 249	735 979 521	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	263 666	96 964 841	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	12 573 915	832 944 362	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	12 573 915	832 944 362	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	135 728	2 944 978 208	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	11 838 031	13 001 179	

tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról			
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	
5	6	7	
430 910 296	0	50 782 155	
0	0	166 661 285	
0	0	21 794 083	
29 458 419	0	0	
0	0	0	
13 034 640	0	0	
42 493 059	0	188 455 368	
361 800	0	0	
13 034 640	0	30 543 683	
13 396 440	0	30 543 683	
460 006 915	0	208 693 840	
324 363 832	0	0	
34 906 169	0	0	
361 800	0	0	
358 908 201	0	0	
358 908 201	0	0	
101 098 714	0	208 693 840	
227 885 824	0	0	

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
8	9
0	4 269 865 359
0	166 847 326
0	21 794 083
0	30 543 683
0	1 188 000
0	14 284 716
0	234 657 808
0	361 800
0	44 828 399
0	45 190 199
0	4 459 332 968
0	1 072 653 602
0	132 134 676
0	361 800
0	1 204 426 478
0	1 204 426 478
0	3 254 906 490
0	252 725 034

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték
1	2	3
01	Adott előlegek	2 143 050
02	Tartós részesedések	22 986 291
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	53 066 417
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	78 485 669
11	Összesen (=01+...+10)	156 681 427

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása			
Nyitó adatok, értékvesztés		Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés
4		5	6
	2 143 050		0
	2 570 389		231 574
	0		0
	10 508 079		223 114
	15 221 518		223 114
		2 787 036	

Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
7	8
66 155 146	2 143 050
22 986 291	2 801 963
89 331 580	0
84 669 880	12 840 427
263 142 897	17 785 440

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	305 933
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	16
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	21 339 138
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 795 354
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	21 890 989
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 433 306
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 314 062
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	94 368
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	212 984 451
17	12%-os kulcsú kompenzációs felár	412 000
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	34 030 138
19	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	34 022 178
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	7 960
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	7
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	2 438 454

PK A1 - 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 (=1+2)	502 240 409
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	285 635
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	501 954 774
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)	-273 991 568
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 262 395 533
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 551 913 377
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-499 914 081
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	64 012 096
13	7b. sor: Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512-365182]	50 403 225
17	7f. sor: Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516-365186]	13 608 871
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/- 361/363/366]	287 595
28	17a. sor: December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	287 595
32	18. sor: Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	18 915
34	20. sor: Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	-723 275
44	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	228 248 841
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	228 248 841