Adatellenőrző kód: -361d1a-d-2d17-661-146a-2e-6165-8-d-7a11192cc

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye/vármegye	pénzügyi körzet	településtípus
13	1210	94

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

PIR-törzsszám	szektor	szakágazat
731036	1254	841105

A szerv megnevezése, székhelye:
PILISSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2009 Pilisszentlászló Szabadság 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 könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

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 funkciónként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkciónként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
11/A	A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása
11/C	Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása
11/E	11/C. űrlap 10. sorának elszámolása
11/I	Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkciónként
11/J	11/A űrlap egyes sorainak elszámolása
11/K	11/A űrlap 1. sorának elszámolása
11/L	A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)
11/P	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok béremeléséhez kapcsolódó többlettámogatás elszámolása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

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

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési 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)	6 162 408	6 076 699	0	6 076 699	540 000	0	6 076 699
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	360 000	282 350	0	282 350	0	0	282 350
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	37 011	0	37 011	0	0	37 011
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	6 522 408	6 396 060	0	6 396 060	540 000	0	6 396 060
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	15 617 940	15 890 238	0	15 890 238	7 176 000	0	15 890 238
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 811 750	6 601 348	0	6 601 348	0	0	6 601 348
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	500 000	324 145	0	297 825	0	0	297 825
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	21 929 690	22 815 731	0	22 789 411	7 176 000	0	22 789 411
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**28 452 098**	**29 211 791**	**0**	**29 185 471**	**7 716 000**	**0**	**29 185 471**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**3 454 387**	**3 522 740**	**0**	**3 522 740**	**1 481 000**	**0**	**3 522 740**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 464 689
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	58 051
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	65 000	90 000	0	65 143	0	0	65 143
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 455 000	7 673 410	0	6 919 689	0	689 250	6 919 689
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 520 000	7 763 410	0	6 984 832	0	689 250	6 984 832
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	983 610	983 610	0	921 079	0	33 552	901 269
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	144 000	144 000	0	62 258	0	0	62 258
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 127 610	1 127 610	0	983 337	0	33 552	963 527
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	11 348 257	11 600 943	0	10 047 875	25 800 000	516 443	9 950 780
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	625 000	868 536	0	797 828	0	29 977	797 142
39	Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)	11 973 257	12 469 479	0	10 845 703	25 800 000	546 420	10 747 922
40	Vásárolt élelmezés (K332)	4 750 000	5 413 413	0	4 818 898	0	428 472	4 818 898
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	35 000	88 942	0	85 913	0	0	85 913
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 604 839	11 435 780	0	10 286 281	0	29 700	10 286 281
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	193 015	1 086 846	0	898 201	0	17 162	898 201
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	13 711 962	12 305 890	0	6 042 622	0	1 720 000	6 042 622
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	21 338 870	22 579 113	0	19 921 672	0	1 586 250	19 722 047
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 187 766
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	59 606 943	65 379 463	0	52 899 290	25 800 000	4 328 004	52 601 884
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	90 000	106 000	0	90 085	0	0	90 085
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	10 000	510 000	0	274 820	0	0	274 820
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	100 000	616 000	0	364 905	0	0	364 905
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 081 793	14 451 223	0	11 961 675	6 966 000	1 103 615	11 885 184
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	8 003	0	8 003	0	0	8 003

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
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 788 574	4 415 140	0	1 043 202	0	0	1 043 202
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	18 870 367	18 874 366	0	13 012 880	6 966 000	1 103 615	12 936 389
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**83 224 920**	**93 760 849**	**0**	**74 245 244**	**32 766 000**	**6 154 421**	**73 851 537**
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48)	3 957 500	4 338 500	0	4 337 855	200 000	0	4 337 855
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	2 590 000
121	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	1 747 855
124	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)**	**3 957 500**	**4 338 500**	**0**	**4 337 855**	**200 000**	**0**	**4 337 855**
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506)	50 000	2 431 000	0	2 381 000	0	0	2 381 000
160	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	2 000 000
163	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	381 000
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512)	230 000	500 000	0	250 000	0	0	250 000
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	250 000
193	Tartalékok (K513)	7 900 000	1 422 347	0	0	0	0	0
194	**Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)**	**8 180 000**	**4 353 347**	**0**	**2 631 000**	**0**	**0**	**2 631 000**
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	176 952 766	144 625 449	57 634 940	10 410 280	0	74 154 507	10 410 280
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	8 347 832	0	8 250 800	0	0	8 250 800
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	47 777 247	41 302 223	2 254 500	4 828 249	0	0	4 828 249
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**224 730 013**	**194 275 504**	**59 889 440**	**23 489 329**	**0**	**74 154 507**	**23 489 329**
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	42 855 599	0	17 085 713	0	17 085 713	17 085 713
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	11 572 112	0	4 613 143	0	4 613 143	4 613 143
210	**Felújítások (=206+...+209) (K7)**	**0**	**54 427 711**	**0**	**21 698 856**	**0**	**21 698 856**	**21 698 856**
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+…+244) (K84)	0	2 017 734	0	2 017 734	0	0	2 017 734
237	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0	0	0	0	2 017 734
272	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)**	**0**	**2 017 734**	**0**	**2 017 734**	**0**	**0**	**2 017 734**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**351 998 918**	**385 908 176**	**59 889 440**	**161 128 229**	**42 163 000**	**102 007 784**	**160 734 522**

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)	32 069 498	35 253 391	35 253 391	0	35 253 391
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	54 119 208	54 681 346	54 681 346	0	54 681 346
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	4 731 000	4 731 000	4 731 000	0	4 731 000
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	4 992 767	4 172 545	4 172 545	0	4 172 545
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	9 723 767	8 903 545	8 903 545	0	8 903 545
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 965 420	3 559 348	3 559 348	0	3 559 348
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	880 110	880 110	0	880 110
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	51 712	51 712	0	51 712
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	98 877 893	103 329 452	103 329 452	0	103 329 452
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)	8 125 327	3 281 227	3 309 723	0	3 309 723
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	140 400
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	3 169 323
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**107 003 220**	**106 610 679**	**106 639 175**	**0**	**106 639 175**
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25)	10 081 780	35 182 951	23 708 171	0	23 708 171
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	23 708 171
81	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)**	**10 081 780**	**35 182 951**	**23 708 171**	**0**	**23 708 171**
108	Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34)	16 000 000	16 000 000	20 225 406	38 268	17 455 149
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	17 455 149
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+134) (B351)	35 000 000	35 000 000	41 554 414	14 160 273	37 163 071
120	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	0	0	37 163 071
161	Termékek és szolgáltatások adói (=115+135+139+140+144) (B35)	35 000 000	35 000 000	41 554 414	14 160 273	37 163 071
162	Egyéb közhatalmi bevételek (>=163+…+180) (B36)	800 000	800 000	2 451 207	242	995 650
174	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	75 000
177	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	920 650
181	**Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+161+162) (B3)**	**51 800 000**	**51 800 000**	**64 231 027**	**14 198 783**	**55 613 870**
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	250 000	250 000	240 000	0	240 000
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	1 760 505	3 191 905	3 538 020	0	3 383 020
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	2 143 495	2 143 495	3 625 369	0	2 851 565
195	Ellátási díjak (B405)	590 000	590 000	716 300	0	706 925
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	2 000 000	7 016 907	9 674 010	0	9 674 010
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	2 000 000	7 016 907	9 674 010	0	9 674 010
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	801 475	0	801 475

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
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	0	694 150	0	694 150
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	7 037
218	**Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)**	**6 744 000**	**13 192 307**	**19 289 324**	**0**	**18 351 145**
282	**Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)**	**175 629 000**	**206 785 937**	**213 867 697**	**14 198 783**	**204 312 361**

03 - K9. Finanszírozási kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	2 954 122	3 336 689	0	3 305 882	0	3 196 921	3 305 882
21	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	57 372 960	57 372 960	0	54 460 072	0	0	54 460 072
22	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	0	0	0	0	2 534 000 000
28	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+18+20+…+24+27) (K91)	60 327 082	60 709 649	0	57 765 954	0	3 196 921	2 591 765 954
39	**Finanszírozási kiadások (=28+36+37+38) (K9)**	**60 327 082**	**60 709 649**	**0**	**57 765 954**	**0**	**3 196 921**	**2 591 765 954**

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)	236 697 000	239 449 321	239 449 321	0	239 449 321
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	236 697 000	239 449 321	239 449 321	0	239 449 321
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	382 567	3 548 681	0	3 548 681
18	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0	0	2 534 000 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	236 697 000	239 831 888	242 998 002	0	2 776 998 002
32	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**	**236 697 000**	**239 831 888**	**242 998 002**	**0**	**2 776 998 002**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	064010 Közvilágítás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 076 699	0	0	0	0	0	0	6 076 699	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	282 350	0	0	0	0	0	0	282 350	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	37 011	0	0	0	0	0	0	37 011	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	6 396 060	0	0	0	0	0	0	6 396 060	0	0	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	15 890 238	15 890 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 601 348	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	297 825	256 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	22 789 411	16 236 348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**29 185 471**	**16 236 348**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 396 060**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**3 522 740**	**2 173 241**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**842 738**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	3 464 689	2 121 288	0	0	0	0	0	842 738	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	58 051	51 953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	65 143	65 143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 919 689	908 102	0	0	0	0	0	0	987 500	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 984 832	973 245	0	0	0	0	0	0	987 500	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	901 269	760 442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	62 258	62 258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	963 527	822 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	9 950 780	1 505 257	21 430	0	0	0	0	0	62 826	0	0	5 394 035
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	797 142	227 380	12 849	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)	10 747 922	1 732 637	34 279	0	0	0	0	0	62 826	0	0	5 394 035
40	Vásárolt élelmezés (K332)	4 818 898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	85 913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	064010 Közvilágítás
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 286 281	5 000	0	275 591	0	0	470 000	0	8 140 050	0	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	898 201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 042 622	803 622	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0	400 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	19 722 047	2 155 776	136 000	1 191 206	0	0	0	0	2 802 250	0	0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 187 766	0	0	1 155 606	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	52 601 884	4 697 035	170 279	1 466 797	0	0	470 000	0	11 505 126	0	0	5 794 035
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	90 085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	274 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	364 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 885 184	1 090 999	45 952	75 813	0	0	126 900	0	3 371 722	0	0	1 387 064
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	8 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 043 202	165 209	0	80 400	0	0	0	6	0	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	12 936 389	1 256 208	45 952	156 213	0	0	126 900	6	3 371 722	0	0	1 387 064
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**73 851 537**	**7 749 188**	**216 231**	**1 623 010**	**0**	**0**	**596 900**	**6**	**15 864 348**	**0**	**0**	**7 181 099**
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48)	4 337 855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	2 590 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] (K48)	1 747 855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98 +101+104) (K4)**	**4 337 855**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506)	2 381 000	0	0	0	2 000 000	381 000	0	0	0	0	0	0
160	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	064010 Közvilágítás
163	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	381 000	0	0	0	0	381 000	0	0	0	0	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512)	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	**Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)**	**2 631 000**	**0**	**0**	**0**	**2 000 000**	**381 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	10 410 280	0	0	778 680	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 250 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 828 249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**23 489 329**	**0**	**0**	**778 680**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
206	Ingatlanok felújítása (K71)	17 085 713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 613 143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	**Felújítások (=206+...+209) (K7)**	**21 698 856**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+…+244) (K84)	2 017 734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 017 734	0
237	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	2 017 734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 017 734	0
272	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)**	**2 017 734**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 017 734**	**0**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**160 734 522**	**26 158 777**	**216 231**	**2 401 690**	**2 000 000**	**381 000**	**596 900**	**7 238 804**	**15 864 348**	**0**	**2 017 734**	**7 181 099**
293	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	3 305 882	0	0	0	3 305 882	0	0	0	0	0	0	0
294	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	54 460 072	0	0	0	0	54 460 072	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	064010 Közvilágítás
295	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	2 534 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+291+293+…+297+300) (K91)	2 591 765 954	0	0	0	3 305 882	54 460 072	0	0	0	0	0	0
312	**Finanszírozási kiadások (=301+309+310+311) (K9)**	**2 591 765 954**	**0**	**0**	**0**	**3 305 882**	**54 460 072**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
313	**Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)**	**2 752 500 476**	**26 158 777**	**216 231**	**2 401 690**	**5 305 882**	**54 841 072**	**596 900**	**7 238 804**	**15 864 348**	**0**	**2 017 734**	**7 181 099**
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	3	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081045 Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	1 060 275	1 323 500	0	0	2 224 695	1 902 878	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	41 715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	1 101 990	1 323 500	0	0	2 224 695	1 902 878	0	0	0	0	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**0**	**1 101 990**	**1 323 500**	**0**	**0**	**2 224 695**	**1 902 878**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**0**	**23 083**	**0**	**0**	**0**	**266 058**	**217 620**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	16 985	0	0	0	266 058	217 620	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	6 098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	652 294	3 290 352	0	0	0	254 441	0	68 000	0	759 000	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	652 294	3 290 352	0	0	0	254 441	0	68 000	0	759 000	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	2 047	138 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	2 047	138 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	80 237	1 238 125	854 816	0	379 579	0	414 475	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	404 371	5 041	50 052	0	97 449	0	0	0	0	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)	0	484 608	1 243 166	904 868	0	477 028	0	414 475	0	0	0	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	4 818 898	0	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	6 000	79 913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	225 990	331 250	728 400	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081045 Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	469 286	166 612	0	0	0	0	262 303	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	3 019 000	0	0	0	1 320 000	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	9 827 938	2 978 514	65 936	0	110 000	74 427	0	50 000	0	330 000	0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	32 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	10 059 928	7 362 571	2 204 114	1 014 868	110 000	1 871 455	0	726 778	4 818 898	330 000	0	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	90 085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	274 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	364 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	288 915	2 619 131	579 610	257 459	29 700	215 158	0	201 629	1 301 102	294 030	0	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	8 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	797 587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	288 915	3 424 721	579 610	257 459	29 700	215 158	0	201 629	1 301 102	294 030	0	0
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**11 001 137**	**14 444 596**	**2 922 504**	**1 272 327**	**139 700**	**2 341 054**	**0**	**996 407**	**6 120 000**	**1 383 030**	**0**	**0**
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 337 855	0	0
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 590 000	0	0
121	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 747 855	0	0
124	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 337 855**	**0**	**0**
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081045 Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512)	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	**Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)**	**0**	**250 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	9 631 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	295 724	7 896 100	0	0	0	58 976	0	0	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	79 846	4 732 479	0	0	0	15 924	0	0	0	0	0	0
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**375 570**	**22 260 179**	**0**	**0**	**0**	**74 900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	17 085 713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	4 613 143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	**Felújítások (=206+...+209) (K7)**	**0**	**21 698 856**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+…+244) (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
237	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
272	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**11 376 707**	**59 778 704**	**4 246 004**	**1 272 327**	**139 700**	**4 906 707**	**2 120 498**	**996 407**	**6 120 000**	**5 720 885**	**0**	**0**
293	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
295	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 534 000 000	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081045 Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
301	Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+291+293+…+297+300) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 534 000 000	0
312	**Finanszírozási kiadások (=301+309+310+311) (K9)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 534 000 000**	**0**
313	**Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)**	**11 376 707**	**59 778 704**	**4 246 004**	**1 272 327**	**139 700**	**4 906 707**	**2 120 498**	**996 407**	**6 120 000**	**5 720 885**	**2 534 000 000**	**0**
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	082044 Könyvtári szolgáltatások	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	35 253 391	0	0	0	35 253 391	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	54 681 346	0	0	0	54 681 346	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	4 731 000	0	0	0	4 731 000	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	4 172 545	0	0	0	4 172 545	0	0	0	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	8 903 545	0	0	0	8 903 545	0	0	0	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 559 348	0	0	0	3 559 348	0	0	0	0	0	0	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	880 110	0	0	0	880 110	0	0	0	0	0	0	0
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	51 712	0	0	0	51 712	0	0	0	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	103 329 452	0	0	0	103 329 452	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)	3 309 723	0	0	0	0	0	3 169 323	0	0	140 400	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	140 400	0	0	0	0	0	0	0	0	140 400	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	3 169 323	0	0	0	0	0	3 169 323	0	0	0	0	0
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**106 639 175**	**0**	**0**	**0**	**103 329 452**	**0**	**3 169 323**	**0**	**0**	**140 400**	**0**	**0**
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25)	23 708 171	0	0	0	0	0	0	23 708 171	0	0	0	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	23 708 171	0	0	0	0	0	0	23 708 171	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	082044 Könyvtári szolgáltatások	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás
81	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)**	**23 708 171**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23 708 171**	**0**	**0**	**0**	**0**
108	Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34)	17 455 149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	17 455 149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+134) (B351)	37 163 071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	37 163 071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	Termékek és szolgáltatások adói (=115+135+139+140+144) (B35)	37 163 071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	Egyéb közhatalmi bevételek (>=163+…+180) (B36)	995 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	ebből: egyéb bírság (B36)	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	ebből: egyéb települési adók (B36)	920 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	**Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+161+162) (B3)**	**55 613 870**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	240 000	240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	3 383 020	0	25 000	1 886 620	0	0	0	0	0	0	0	1 471 400
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	2 851 565	0	0	1 059 805	0	0	0	0	0	1 791 760	0	0
195	Ellátási díjak (B405)	706 925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	9 674 010	9 674 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	9 674 010	9 674 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	801 475	0	0	801 475	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	694 150	270 435	0	0	0	0	0	0	273 979	97 290	52 446	0
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	7 037	0	0	0	0	0	0	0	7 037	0	0	0
218	**Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)**	**18 351 145**	**10 184 445**	**25 000**	**3 747 900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**273 979**	**1 889 050**	**52 446**	**1 471 400**
282	**Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)**	**204 312 361**	**10 184 445**	**25 000**	**3 747 900**	**103 329 452**	**0**	**3 169 323**	**23 708 171**	**273 979**	**2 029 450**	**52 446**	**1 471 400**

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	082044 Könyvtári szolgáltatások	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	239 449 321	0	0	0	0	239 449 321	0	0	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	239 449 321	0	0	0	0	239 449 321	0	0	0	0	0	0
296	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	3 548 681	0	0	0	3 548 681	0	0	0	0	0	0	0
300	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	2 534 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	2 776 998 002	0	0	0	3 548 681	239 449 321	0	0	0	0	0	0
314	**Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)**	**2 776 998 002**	**0**	**0**	**0**	**3 548 681**	**239 449 321**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
315	**Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)**	**2 981 310 363**	**10 184 445**	**25 000**	**3 747 900**	**106 878 133**	**239 449 321**	**3 169 323**	**23 708 171**	**273 979**	**2 029 450**	**52 446**	**1 471 400**

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	0	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	0	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)	0	0	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25)	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
81	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
108	Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34)	0	0	17 455 149	0	0
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	17 455 149	0	0
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+134) (B351)	0	0	37 163 071	0	0
120	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	37 163 071	0	0
161	Termékek és szolgáltatások adói (=115+135+139+140+144) (B35)	0	0	37 163 071	0	0
162	Egyéb közhatalmi bevételek (>=163+…+180) (B36)	0	0	995 650	0	0
174	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	75 000	0	0
177	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	920 650	0	0
181	**Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+161+162) (B3)**	**0**	**0**	**55 613 870**	**0**	**0**
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	0	0	0	0	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	0	0	0	0	0
195	Ellátási díjak (B405)	0	706 925	0	0	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	0	0	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	0	0	0	0
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	0	0	0	0
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0
218	**Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)**	**0**	**706 925**	**0**	**0**	**0**
282	**Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)**	**0**	**706 925**	**55 613 870**	**0**	**0**
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	0	0	0	0	0
296	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0
300	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0	2 534 000 000	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	0	0	0	2 534 000 000	0
314	**Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)**	**0**	**0**	**0**	**2 534 000 000**	**0**
315	**Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)**	**0**	**706 925**	**55 613 870**	**2 534 000 000**	**0**

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	204 312 361
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	160 734 522
03	**I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**43 577 839**
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 776 998 002
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	2 591 765 954
06	**II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**185 232 048**
07	**A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**228 809 887**
15	**C) Összes maradvány (=A+B)**	**228 809 887**
16	**D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**60 283 147**
17	**E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**168 526 740**

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
123	közfoglalkoztatott	2	6 076 699	282 350	0	0	0	0	0	37 011	0
125	**EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+…+124)**	**2**	**6 076 699**	**282 350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**37 011**	**0**
134	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	15 890 238
137	**VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=126+...+136)**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15 890 238**
138	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)**	**3**	**6 076 699**	**282 350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**37 011**	**15 890 238**
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	3	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**
25	Egyéb (…)	0	0	0	0	2	0	2	2
26	**Összesen (14+18+…+25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**2**	**2**
27	**Összesen (03+13+26)**	**0**	**1**	**1**	**0**	**2**	**0**	**2**	**3**
72	**Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**2**	**2**
75	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
76	**- ebből: közfoglalkoztatottak (77+78+79)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**2**	**2**
79	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
80	**Választott tisztségviselők (81+82+83)**	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**
81	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1

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

#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)
1	2	3	4	5	6
01	2. melléklet 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	4 731 000	4 731 000	0	0
03	2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2 965 420	2 965 420	0	0
07	3. melléklet 2.1.1. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	11 735 741	11 735 741	0	0
17	3. melléklet 2.3.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	880 110	880 110	0	0
25	3. melléklet 2.4.7. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	593 928	593 928	0	0
28	**3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (7+….+ 27)**	**13 209 779**	**13 209 779**	**0**	**0**
40	**Mindösszesen (=1+...+6+28+...+39)**	**20 906 199**	**20 906 199**	**0**	**0**

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

#	Megnevezés	Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás	Támogatás évközi változása - Május	Támogatás évközi változása - Október	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 11/I űrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (6. és 8. oszlop közül a kisebb érték)	Többlettámogatás	Visszafizetési kötelezettség
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása (1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása kivételével)	13 514 150	0	0	13 514 150	0	89 657 072	13 514 150	0	0
02	1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	11 163 500	0	-1 160 000	10 003 500	0	7 181 099	7 181 099	0	2 822 401
05	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	54 119 208	278 338	283 800	53 299 784	-1 381 562	56 322 033	53 299 784	0	1 381 562
10	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	4 992 767	0	-820 222	4 643 425	470 880	5 413 075	4 643 425	470 880	0
12	**Összesen (=1+…+11)**	**83 789 625**	**278 338**	**-1 696 422**	**81 460 859**	**-910 682**	**158 573 279**	**78 638 458**	**470 880**	**4 203 963**

11/E - 11/C. űrlap 10. sorának elszámolása

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	4 643 425
02	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása terhére elszámolt kiadások	6 120 000
03	Intézményi gyermekétkeztetési térítési díj bevételek összege	706 925
04	Az önkormányzat által elszámolható intézményi gyermekétkeztetési támogatás összege	4 643 425
05	Az önkormányzat által egyéb (szociális és köznevelési) támogatással szemben elszámolható kiadás összege	769 650
06	- ebből köznevelési célra elszámolni kívánt összeg	769 000
07	- ebből a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatására elszámolni kívánt összeg	650

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

#	Megnevezés	Összesen	003.oszlop 05/A űrlap-015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	004.oszlop 05/A űrlap-019 Külső személyi juttatások (K12)	005.oszlop 05/A űrlap-020 Személyi juttatások összesen (K1)	006.oszlop 05/A űrlap-021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	007.oszlop 05/A űrlap-064 Dologi kiadások (K3)	008.oszlop 05/A űrlap-053 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	009.oszlop 05/A űrlap-124 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010.oszlop 05/A űrlap-154 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	011.oszlop 05/A űrlap-182 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	012.oszlop 05/A űrlap-194 Egyéb működési kiadás (K5)	013.oszlop 05/A űrlap-205 Beruházások (K6)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	125 846 578	0	16 236 348	16 236 348	2 173 241	7 749 188	1 090 999	0	0	0	0	0
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	744 645	0	0	0	0	216 231	45 952	0	0	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	14 776 683	0	0	0	0	1 623 010	75 813	0	0	0	0	778 680
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	317 988 356	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	1 524 000	0	0	0	0	0	0	0	381 000	0	381 000	0
49	031030 Közterület rendjének fenntartása	1 917 600	0	0	0	0	596 900	126 900	0	0	0	0	0
81	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	34 451 118	6 396 060	0	6 396 060	842 738	6	0	0	0	0	0	0
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	50 964 766	0	0	0	0	15 864 348	3 371 722	0	0	0	0	0
154	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	53 469 544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	064010 Közvilágítás	22 930 361	0	0	0	0	7 181 099	1 387 064	0	0	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	34 419 036	0	0	0	0	11 001 137	288 915	0	0	0	0	375 570
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	188 468 334	0	1 101 990	1 101 990	23 083	14 444 596	2 619 131	0	0	250 000	250 000	22 260 179
221	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	18 700 022	0	1 323 500	1 323 500	0	2 922 504	579 610	0	0	0	0	0
244	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	4 074 440	0	0	0	0	1 272 327	257 459	0	0	0	0	0
249	081045 Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	448 800	0	0	0	0	139 700	29 700	0	0	0	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	17 264 866	0	2 224 695	2 224 695	266 058	2 341 054	215 158	0	0	0	0	74 900
268	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	8 264 372	0	1 902 878	1 902 878	217 620	0	0	0	0	0	0	0
289	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	2 942 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	154 735 762	36 266 956	9 746	36 276 702	1 440 408	1 742 521	74 203	0	0	0	0	0
291	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	510 000	0	0	0	0	170 000	0	0	0	0	0	0
292	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	45 794 600	10 494 008	0	10 494 008	1 272 856	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 funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	003.oszlop 05/A űrlap-015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	004.oszlop 05/A űrlap-019 Külső személyi juttatások (K12)	005.oszlop 05/A űrlap-020 Személyi juttatások összesen (K1)	006.oszlop 05/A űrlap-021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	007.oszlop 05/A űrlap-064 Dologi kiadások (K3)	008.oszlop 05/A űrlap-053 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	009.oszlop 05/A űrlap-124 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010.oszlop 05/A űrlap-154 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	011.oszlop 05/A űrlap-182 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	012.oszlop 05/A űrlap-194 Egyéb működési kiadás (K5)	013.oszlop 05/A űrlap-205 Beruházások (K6)
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	14 455 043	0	145 665	145 665	69 233	3 967 626	655 389	0	0	0	0	307 139
333	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	21 781 877	0	0	0	0	6 120 000	1 301 102	0	0	0	0	0
422	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	21 794 540	0	0	0	0	1 383 030	294 030	4 337 855	0	0	0	0
432	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	111 227 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
438	A 34. sor kivételelével számított összesen (1.+…+33.+35.+ …+437.)	1 267 971 883	53 157 024	22 944 822	76 101 846	6 305 237	78 735 277	12 413 147	4 337 855	2 000 000	250 000	2 250 000	23 796 468
439	Összesen:	1 269 495 883	53 157 024	22 944 822	76 101 846	6 305 237	78 735 277	12 413 147	4 337 855	2 381 000	250 000	2 631 000	23 796 468

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

#	Megnevezés	014.oszlop 05/A űrlap-207 Informatikai eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A űrlap-208 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A űrlap-209 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A űrlap-210 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A űrlap-272 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop (019 =033-034-036) 05/A űrlap - 273 Költségvetési kiadások (K1-K8) - 05/A űrlap 127 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 05/A űrlap - 44 Közvetített szolgáltatások (K335)	020.oszlop 06/A űrlap-009 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021.oszlop 06/A űrlap-045 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	022.oszlop 06/A űrlap-081 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	023.oszlop 06/A űrlap-181 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A űrlap-195 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A űrlap-196 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0	0	0	0	26 158 777	0	0	0	0	0	0
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	0	0	0	0	0	216 231	0	0	0	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	2 401 690	0	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	2 000 000	103 329 452	103 329 452	0	0	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	381 000	0	0	0	0	0	0
49	031030 Közterület rendjének fenntartása	0	0	0	0	0	596 900	0	0	0	0	0	0
81	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	7 238 804	0	3 169 323	0	0	0	0
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	15 864 348	0	0	0	0	0	0
154	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	0	0	0	2 017 734	2 017 734	0	0	23 708 171	0	0	0
173	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	0	7 181 099	0	0	0	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	11 376 707	0	0	0	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	4 613 143	21 698 856	0	59 309 418	0	0	0	0	0	0
221	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	4 079 392	0	140 400	0	0	0	0
244	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	0	0	0	0	1 272 327	0	0	0	0	0	0
249	081045 Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	0	0	0	0	0	139 700	0	0	0	0	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	0	4 906 707	0	0	0	0	0	0
268	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	0	0	0	2 120 498	0	0	0	0	0	0
289	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	0	0	39 459 631	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	014.oszlop 05/A űrlap-207 Informatikai eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A űrlap-208 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A űrlap-209 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A űrlap-210 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A űrlap-272 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop (019 =033-034-036) 05/A űrlap - 273 Költségvetési kiadások (K1-K8) - 05/A űrlap 127 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 05/A űrlap - 44 Közvetített szolgáltatások (K335)	020.oszlop 06/A űrlap-009 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021.oszlop 06/A űrlap-045 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	022.oszlop 06/A űrlap-081 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	023.oszlop 06/A űrlap-181 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A űrlap-195 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A űrlap-196 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
291	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	0	0	0	0	0	170 000	0	0	0	0	0	0
292	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	0	0	11 766 864	0	0	0	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0	0	0	0	4 227 360	0	0	0	0	0	0
333	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	0	0	0	0	0	6 120 000	0	0	0	0	706 925	0
422	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	5 720 885	0	0	0	0	0	0
432	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 613 870	0	0
438	A 34. sor kivételelével számított összesen (1.+…+33.+35.+ …+437.)	0	0	4 613 143	21 698 856	2 017 734	214 345 072	103 329 452	106 639 175	23 708 171	55 613 870	706 925	0
439	Összesen:	0	0	4 613 143	21 698 856	2 017 734	214 726 072	103 329 452	106 639 175	23 708 171	55 613 870	706 925	0

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

#	Megnevezés	026.oszlop 06/A űrlap-197 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	027.oszlop 06/A űrlap-206 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	028.oszlop 06/A űrlap-218 Működési bevételek (B4)	029.oszlop 06/A űrlap-229 Felhalmozási bevételek (B5)	030.oszlop 06/A űrlap-255 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	031.oszlop 06/A űrlap-281 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	032.oszlop 06/A űrlap-282 Költségvetési bevételek (B1-B7)	033.oszlop 05/A űrlap-273 Költségvetési kiadások (K1-K8)	034.oszlop 05/A űrlap-127 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	035.oszlop 05/A űrlap-104 Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	036.oszlop 05/A űrlap-44 Közvetített szolgáltatások (K335)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	9 674 010	10 184 445	0	0	0	10 184 445	26 158 777	0	0	0
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	0	0	25 000	0	0	0	25 000	216 231	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	3 747 900	0	0	0	3 747 900	2 401 690	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	103 329 452	2 000 000	0	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	381 000	0	0	0
49	031030 Közterület rendjének fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	596 900	0	0	0
81	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	3 169 323	7 238 804	0	0	0
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	15 864 348	0	0	0
154	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	0	0	0	0	0	23 708 171	2 017 734	0	0	0
173	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	0	0	0	7 181 099	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	0	0	11 376 707	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	273 979	0	0	0	273 979	59 778 704	0	0	469 286
221	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	1 889 050	0	0	0	2 029 450	4 246 004	0	0	166 612
244	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	1 272 327	0	0	0
249	081045 Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	0	0	0	0	0	0	0	139 700	0	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	52 446	0	0	0	52 446	4 906 707	0	0	0
268	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	0	0	0	0	0	2 120 498	0	0	0
289	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	0	0	1 471 400	0	0	0	1 471 400	0	0	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	2 982	0	0	0	2 982	39 459 631	0	0	0
291	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	0	0	0	0	0	0	0	170 000	0	0	0
292	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	0	0	0	0	11 766 864	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0	15 000	0	77 500	0	92 500	4 489 663	0	0	262 303

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

#	Megnevezés	026.oszlop 06/A űrlap-197 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	027.oszlop 06/A űrlap-206 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	028.oszlop 06/A űrlap-218 Működési bevételek (B4)	029.oszlop 06/A űrlap-229 Felhalmozási bevételek (B5)	030.oszlop 06/A űrlap-255 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	031.oszlop 06/A űrlap-281 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	032.oszlop 06/A űrlap-282 Költségvetési bevételek (B1-B7)	033.oszlop 05/A űrlap-273 Költségvetési kiadások (K1-K8)	034.oszlop 05/A űrlap-127 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	035.oszlop 05/A űrlap-104 Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	036.oszlop 05/A űrlap-44 Közvetített szolgáltatások (K335)
333	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	0	0	706 925	0	0	0	706 925	6 120 000	0	0	0
422	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	0	0	5 720 885	0	4 337 855	0
432	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	55 613 870	0	0	0	0
438	A 34. sor kivételelével számított összesen (1.+…+33.+35.+ …+437.)	0	9 674 010	18 369 127	0	77 500	0	204 407 843	215 243 273	0	4 337 855	898 201
439	Összesen:	0	9 674 010	18 369 127	0	77 500	0	204 407 843	215 624 273	0	4 337 855	898 201

11/J - 11/A űrlap egyes sorainak elszámolása

#	Megnevezés	11/A űrlap 3. oszlopa szerinti érték	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082030 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082010, 082020, 082041, 082051, 082052, 082070 és 082080 kormányzati funkción elszámolt kiadások	A 11/K űrlapon a kulturális célú pénzeszköz átadások egyes támogatásokkal szemben elismert összege	11/A űrlapra másolandó érték (=4+…+9)	Önkormányzat nyilatkozik, hogy a 2. melléklet 1.5.2. és 1.5.3. jogcímek, 3. melléklet 2.4.3. jogcím tekintetében a támogatás 10%-át a Kvtv. szabályai szerint célhoz kötötten használta fel. (igen=1, nem=0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Az egyes oszlopok szerinti kormányzati funkciókon elszámolt kiadások összesen	0	2 120 498	0	4 906 707	0	0	0	0	0
03	11/A űrlap 3. sor 2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2 965 420	1 000 000	0	1 965 420	0	0	0	2 965 420	1
13	11/A űrlap 25. sor 3. melléklet 2.4.7. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	593 928	593 928	0	0	0	0	0	593 928	0
14	**082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték**	**0**	**526 570**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**082042, 082043 és 082044 kormányzati funkción elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték**	**0**	**0**	**0**	**2 941 287**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11/K - 11/A űrlap 1. sorának elszámolása

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	11/A. űrlap 1. sor 3. oszlop - 2. melléklet 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	4 731 000
05	11/E űrlap 7. sor 3. oszlop - 1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatásából erre a szociális célra felhasznált kiadás	650
08	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción átadott kiadások	381 000
13	Az önkormányzat által az „Ellátottak pénzbeli juttatásai” rovatokon elszámolt kiadások csökkentve a 11/A. űrlap 14. sor 3. melléklet 2.1.6. h) Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése támogatás 4. oszlop értékével	4 337 855
14	A 13. sorból a 2. melléklet 1.3.1. támogatással szemben elszámolható kiadások összege	4 337 855
15	Az önkormányzat által a „Lakáshoz jutást segítő támogatások” (061030), a „Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése” (106010), a „Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások” (106020), az "Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások" (107060) és a „Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása” (107070) kormányzati funkción elszámolt kiadások	1 383 030
16	A 15. sorból a 2. melléklet 1.3.1. támogatással szemben elszámolható kiadások összege	1 383 030
17	A 2. melléklet 1.3.1. támogatásra elszámolható kiadások összesen (=2+5+6+7+9+13+15) csökkentve a 11/A. űrlap 17. sor 3. melléklet 2.3.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása és a 11/B. űrlap 16. sor 3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása soron elszámolt kiadással	4 841 425
18	Az önkormányzat által a 2. melléklet 1.3.1. támogatásra ténylegesen elszámolt kiadás	4 731 000

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

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás visszafizetendő összege	3 733 083
10	Kamat alapba számító együttes eltérés összege a 2024. XC. törvény 43. § (3) bekezdése alapján (a 11/C űrlap 3,5,6,7,8,9,10,11 sor 11. oszlop értékeinek összege)	910 682
11	Kamatalapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11/C. űrlap 3,5,6,7,8,9,10,11 sorban a 3. oszlop) és a (a 11/C. űrlap 3,5,6,7,8,9,10,11 sorban a 3+4+5. oszlop összege) közül a nagyobbat kell figyelembe venni	59 111 975
17	**Önkormányzat tőketartozása összesen (1+3+4+5+6+8+9)**	**3 733 083**
18	**A 17. sor szerinti tőketartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6-visszafizetendő vis maior támogatás+8+9):**	**3 733 083**
20	**Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (16+17)**	**3 733 083**
22	**Az adatszolgáltatás csak azt követően adható fel, ha a kitöltő nyilatkozik arról, hogy a (fő)polgármester, vármegyei közgyűlés elnöke és a (fő)jegyző a 11/L űrlap tartalmát megismerte és azt elfogadta. (IGEN = 1)**	**1**

11/P - Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok béremeléséhez kapcsolódó többlettámogatás elszámolása

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok béremeléséhez kapcsolódó többlettámogatás összege elszámolás szerint	6 606 900
02	Az 1. sor szerinti többlettámogatás 70%-a, a 2025. évi tanárbéremelésről és az ahhoz nyújtott központi költségvetési támogatásról szóló 453/2024. (XII. 30.) Korm. Rendelet szerinti tanárbéremelésre fordítandó összeg	4 624 830
03	Az önkormányzat által az óvodában foglalkoztatott pedagógusok és pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők részére történő "tanárbérnek" megfelelő kifizetések 2. sor szerinti többlettámogatás terhére elszámolható összege (meghaladhatja a 2. sor szerinti összeget)	4 697 813

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	1 204 158 317	0	1 568 821 218
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12 598 088	0	16 299 179
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	327 692 949	0	61 810 000
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**1 544 449 354**	**0**	**1 646 930 397**
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)	11 000	0	11 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	11 000	0	11 000
22	**A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)**	**11 000**	**0**	**11 000**
29	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**1 544 460 354**	**0**	**1 646 941 397**
49	C/II/1 Forintpénztár	193 800	0	242 230
52	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**193 800**	**0**	**242 230**
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	196 183 021	0	213 194 200
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	36 792 870	0	11 913 776
55	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**232 975 891**	**0**	**225 107 976**
59	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**233 169 691**	**0**	**225 350 206**
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	3 727 585	0	8 617 157
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 659 062	0	2 770 257
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 977 801	0	4 391 343
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	90 722	0	1 455 557
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	341 413	0	938 179
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	341 413	0	928 804
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	9 375
103	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)**	**4 068 998**	**0**	**9 555 336**
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)	15 256 379	0	14 198 783
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	63 000	0	38 268
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	14 311 481	0	14 160 273
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	881 898	0	242
144	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)**	**15 256 379**	**0**	**14 198 783**
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	19 159 021	0	15 530 319
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	17 719 021	0	14 080 319
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	1 440 000	0	1 450 000
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	20 000	0	20 000
160	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)**	**19 179 021**	**0**	**15 550 319**
161	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**38 504 398**	**0**	**39 304 438**
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	39 111 934	0	0
166	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)**	**39 111 934**	**0**	**0**
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-39 111 934	0	0
169	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**-39 111 934**	**0**	**0**
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	25 551	0	271 955

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
177	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**25 551**	**0**	**271 955**
178	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**1 816 159 994**	**0**	**1 911 867 996**
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	910 790 295	0	910 790 295
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	16 871 637	0	16 871 637
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-241 300 646	0	-230 787 240
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	10 513 406	0	301 412 881
185	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	**696 874 692**	**0**	**998 287 573**
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	303 550	0	393 707
211	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)**	**303 550**	**0**	**393 707**
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 813 134	0	6 154 421
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	635 000	0	74 154 507
220	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	21 698 856
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	2 954 122	0	3 196 921
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	2 954 122	0	3 196 921
235	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)**	**5 402 256**	**0**	**105 204 705**
236	H/III/1 Kapott előlegek	12 174 842	0	11 374 799
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	724 549	0	715 839
245	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)**	**12 899 391**	**0**	**12 090 638**
246	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**18 605 197**	**0**	**117 689 050**
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	15 209 654	0	62 698 783
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 468 943	0	2 338 260
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 082 001 508	0	730 854 330
251	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**1 100 680 105**	**0**	**795 891 373**
252	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**1 816 159 994**	**0**	**1 911 867 996**

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	48 918 673	0	59 378 093
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	8 749 872	0	7 731 551
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**57 668 545**	**0**	**67 109 644**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	88 650 572	0	103 329 452
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	5 103 127	0	3 309 723
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	34 186 006	0	326 245 872
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	19 902 665	0	4 255 023
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**147 842 370**	**0**	**437 140 070**
13	10 Anyagköltség	4 468 748	0	7 479 132
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	52 626 905	0	54 227 619
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	436 136	0	911 532
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**57 531 789**	**0**	**62 618 283**
18	14 Bérköltség	5 564 467	0	6 357 910
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	18 218 613	0	23 377 659
20	16 Bérjárulékok	2 910 479	0	3 525 267
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**26 693 559**	**0**	**33 260 836**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**21 966 245**	**0**	**24 005 970**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**101 171 210**	**0**	**92 625 754**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**-1 851 888**	**0**	**291 738 871**
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	12 365 294	0	9 674 010
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**12 365 294**	**0**	**9 674 010**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**12 365 294**	**0**	**9 674 010**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**10 513 406**	**0**	**301 412 881**

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)**	**3 559 855**	**1 363 725 596**	**48 508 997**	**0**	**327 692 949**	**0**	**1 743 487 397**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	92 315 587	0	92 315 587
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	34 171 426	0	34 171 426
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	384 119 162	8 250 800	0	0	0	392 369 962
07	Egyéb növekedés	0	0	7 214 811	0	0	0	7 214 811
08	**Összes növekedés (=02+…+07)**	**0**	**384 119 162**	**15 465 611**	**0**	**126 487 013**	**0**	**526 071 786**
13	Egyéb csökkenés	0	0	7 214 811	0	392 369 962	0	399 584 773
14	**Összes csökkenés (=09+…+13)**	**0**	**0**	**7 214 811**	**0**	**392 369 962**	**0**	**399 584 773**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**3 559 855**	**1 747 844 758**	**56 759 797**	**0**	**61 810 000**	**0**	**1 869 974 410**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**3 559 855**	**159 567 279**	**35 910 909**	**0**	**0**	**0**	**199 038 043**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	19 456 261	4 549 709	0	0	0	24 005 970
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**3 559 855**	**179 023 540**	**40 460 618**	**0**	**0**	**0**	**223 044 013**
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**3 559 855**	**179 023 540**	**40 460 618**	**0**	**0**	**0**	**223 044 013**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**0**	**1 568 821 218**	**16 299 179**	**0**	**61 810 000**	**0**	**1 646 930 397**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 559 855	1 046 812	28 858 879	0	0	0	33 465 546

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	19 159 021	0	0	0	15 530 319	0
02	Tartós részesedések	11 000	0	0	0	11 000	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	196 183 021	0	0	0	213 194 200	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	25 508 250	6 182 873	1 524 572	2 649 921	28 811 643	5 057 524
11	**Összesen (=01+…+10)**	**240 861 292**	**6 182 873**	**1 524 572**	**2 649 921**	**257 547 162**	**5 057 524**

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	41 822
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	1
03	**Fordított általános forgalmi adó (=04+05)**	**8 003**
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	8 003
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	395 368

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban
1	2	3
01	**A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)**	**233 169 691**
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	193 800
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	232 975 891
04	**B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8+9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)**	**-7 819 485**
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-2 752 500 476
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	2 981 310 363
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-239 449 321
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	-3 628 702
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	-3 638 702
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	10 000
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	800 043
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	800 043
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	8 710
53	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**225 350 206**
54	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]**	**225 350 206**
58	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [+059163]	2 534 000 000
59	Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [- 098173]	-2 534 000 000
66	Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	11 913 776

Adatellenőrző kód: -113c3f-63-4c-5f-65-5e2f-3b-d40-4c2142-181e6486

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település-típus
13	1210	94

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

PIR-törzsszám	szektor	szakágazat
654175	1251	851020

A szerv megnevezése, székhelye:
PILISSZENTLÁSZLÓI VADVIRÁG ÓVODA

2009 Pilisszentlászló Béke utca 2

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 könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkciónként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkciónként
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)	46 192 674	44 588 953	0	43 986 511	56 850 000	0	43 986 511
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	1 150 000	0	1 150 000	0	0	1 150 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	215 864	289 779	0	289 779	0	0	289 779
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	781 250	823 438	0	823 438	0	0	823 438
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	200 000	244 944	0	233 964	0	0	233 964
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	282 674	0	277 272	0	0	277 272
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	47 389 788	47 379 788	0	46 760 964	56 850 000	0	46 760 964
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	150 000	160 000	0	155 411	0	0	155 411
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	150 000	160 000	0	155 411	0	0	155 411
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**47 539 788**	**47 539 788**	**0**	**46 916 375**	**56 850 000**	**0**	**46 916 375**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**3 242 546**	**3 242 546**	**0**	**2 782 497**	**9 405 000**	**0**	**2 782 497**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 621 891
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	160 606
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	300 000	300 000	0	293 986	0	0	293 986
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 214 000	1 291 500	0	813 735	0	0	813 735
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 514 000	1 591 500	0	1 107 721	0	0	1 107 721
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	120 000	110 000	0	66 665	0	0	66 665
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	80 000	90 000	0	80 100	0	0	80 100
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	200 000	200 000	0	146 765	0	0	146 765
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	400 000	500 000	0	474 635	1 000 000	0	474 635
39	Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)	400 000	500 000	0	474 635	1 000 000	0	474 635
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	472 442	572 442	0	566 250	0	0	566 250
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 453 000	1 970 573	0	1 533 913	0	0	1 533 913
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	852 005	652 005	0	515 227	0	0	515 227
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	3 177 447	3 695 020	0	3 090 025	1 000 000	0	3 090 025
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	32 000	32 000	0	8 603	0	0	8 603
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	32 000	32 000	0	8 603	0	0	8 603
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 236 179	1 236 179	0	527 963	270 000	0	527 963
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	76 000	76 000	0	2 663	0	0	2 663
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	1 312 179	1 312 179	0	530 626	270 000	0	530 626
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**6 235 626**	**6 830 699**	**0**	**4 883 740**	**1 270 000**	**0**	**4 883 740**
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	15 669	0	15 669	0	0	15 669

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
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	283 465	267 796	0	226 172	0	0	226 172
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	76 535	76 535	0	65 298	0	0	65 298
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**360 000**	**360 000**	**0**	**307 139**	**0**	**0**	**307 139**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**57 377 960**	**57 973 033**	**0**	**54 889 751**	**67 525 000**	**0**	**54 889 751**

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
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	5 000	5 000	17 982	0	17 982
218	**Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)**	**5 000**	**5 000**	**17 982**	**0**	**17 982**
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+254) (B65)	0	77 500	77 500	0	77 500
247	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	77 500
255	**Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)**	**0**	**77 500**	**77 500**	**0**	**77 500**
282	**Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)**	**5 000**	**82 500**	**95 482**	**0**	**95 482**

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)	0	517 573	517 573	0	517 573
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	517 573	517 573	0	517 573
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	57 372 960	57 372 960	54 460 072	0	54 460 072
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	57 372 960	57 890 533	54 977 645	0	54 977 645
32	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**	**57 372 960**	**57 890 533**	**54 977 645**	**0**	**54 977 645**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	43 986 511	34 239 741	0	9 746 770	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 150 000	800 000	0	350 000	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	289 779	146 315	0	143 464	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	823 438	667 188	0	156 250	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	233 964	136 440	0	97 524	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	277 272	277 272	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	46 760 964	36 266 956	0	10 494 008	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	155 411	9 746	0	0	145 665	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	155 411	9 746	0	0	145 665	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**46 916 375**	**36 276 702**	**0**	**10 494 008**	**145 665**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**2 782 497**	**1 440 408**	**0**	**1 272 856**	**69 233**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 621 891	1 340 328	0	1 249 418	32 145	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	160 606	100 080	0	23 438	37 088	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	293 986	293 046	0	0	940	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	813 735	0	0	0	813 735	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 107 721	293 046	0	0	814 675	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	66 665	0	0	0	66 665	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	80 100	0	0	0	80 100	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	146 765	0	0	0	146 765	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	474 635	0	0	0	474 635	0
39	Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)	474 635	0	0	0	474 635	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	566 250	0	0	0	566 250	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 533 913	1 363 913	170 000	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	515 227	8 748	0	0	506 479	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	3 090 025	1 372 661	170 000	0	1 547 364	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	8 603	0	0	0	8 603	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	8 603	0	0	0	8 603	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	527 963	74 203	0	0	453 760	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 663	2 611	0	0	52	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	530 626	76 814	0	0	453 812	0
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**4 883 740**	**1 742 521**	**170 000**	**0**	**2 971 219**	**0**
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	15 669	0	0	0	15 669	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	226 172	0	0	0	226 172	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	65 298	0	0	0	65 298	0
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**307 139**	**0**	**0**	**0**	**307 139**	**0**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**54 889 751**	**39 459 631**	**170 000**	**11 766 864**	**3 493 256**	**0**
313	**Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)**	**54 889 751**	**39 459 631**	**170 000**	**11 766 864**	**3 493 256**	**0**
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	5	4	0	1	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	17 982	0	2 982	15 000	0
218	**Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)**	**17 982**	**0**	**2 982**	**15 000**	**0**
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244…+254) (B65)	77 500	0	0	77 500	0
247	ebből: háztartások (B65)	77 500	0	0	77 500	0
255	**Működési célú átvett pénzeszközök (=230+…+233+243) (B6)**	**77 500**	**0**	**0**	**77 500**	**0**
282	**Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)**	**95 482**	**0**	**2 982**	**92 500**	**0**
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	517 573	517 573	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	517 573	517 573	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	54 460 072	54 460 072	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	54 977 645	54 977 645	0	0	0
314	**Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)**	**54 977 645**	**54 977 645**	**0**	**0**	**0**
315	**Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)**	**55 073 127**	**54 977 645**	**2 982**	**92 500**	**0**

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	95 482
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	54 889 751
03	**I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-54 794 269**
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	54 977 645
06	**II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**54 977 645**
07	**A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**183 376**
15	**C) Összes maradvány (=A+B)**	**183 376**
17	**E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**183 376**

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
71	pedagógus I.	1	10 088 757	150 000	112 603	0	159 375	119 583	0	211 655	0
72	pedagógus II.	1	9 319 163	350 000	177 176	0	167 188	24 381	0	0	0
75	pedagógus vezetői megbízással	1	15 340 731	400 000	0	0	184 375	90 000	0	0	0
79	NOKS egyéb köznevelési foglalkoztatási jogviszonyban	2	9 237 860	250 000	0	0	312 500	0	0	65 617	0
81	**PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=70+…+80)**	**5**	**43 986 511**	**1 150 000**	**289 779**	**0**	**823 438**	**233 964**	**0**	**277 272**	**0**
138	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)**	**5**	**43 986 511**	**1 150 000**	**289 779**	**0**	**823 438**	**233 964**	**0**	**277 272**	**0**
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	6	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	2	2	3
02	b) csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
03	**Összesen (01+02)**	**0**	**1**	**1**	**0**	**2**	**2**	**4**	**5**
27	**Összesen (03+13+26)**	**0**	**1**	**1**	**0**	**2**	**2**	**4**	**5**
48	**Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak (49+50+51)**	**0**	**1**	**1**	**0**	**2**	**2**	**4**	**5**
49	I. funkció csoport	0	1	1	0	2	2	4	5

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	132 272	0	81 958
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**132 272**	**0**	**81 958**
29	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**132 272**	**0**	**81 958**
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	517 573	0	183 376
55	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**517 573**	**0**	**183 376**
59	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**517 573**	**0**	**183 376**
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	46 459	0	12 899
177	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**46 459**	**0**	**12 899**
178	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**696 304**	**0**	**278 233**
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	147 941	0	147 941
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 372 372	0	-2 770 079
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-397 707	0	-739 316
185	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	**-2 622 138**	**0**	**-3 361 454**
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	51 647	0	0
235	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)**	**51 647**	**0**	**0**
246	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**51 647**	**0**	**0**
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 266 795	0	3 639 687
251	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**3 266 795**	**0**	**3 639 687**
252	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**696 304**	**0**	**278 233**

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	67 340	0	0
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**67 340**	**0**	**0**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	46 464 269	0	54 460 072
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	30 750	0	77 500
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	68 250	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	5 067	0	17 982
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**46 568 336**	**0**	**54 555 554**
13	10 Anyagköltség	1 129 707	0	1 135 917
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 087 656	0	3 210 090
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**4 217 363**	**0**	**4 346 007**
18	14 Bérköltség	36 808 832	0	45 570 109
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 335 512	0	1 497 555
20	16 Bérjárulékok	1 938 804	0	3 004 100
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**42 083 148**	**0**	**50 071 764**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**104 054**	**0**	**292 155**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**628 819**	**0**	**584 944**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**-397 708**	**0**	**-739 316**
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1	0	0
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű 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)**	**-397 707**	**0**	**-739 316**

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)**	**34 984**	**0**	**880 617**	**0**	**0**	**0**	**915 601**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	241 841	0	241 841
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	241 841	0	0	0	241 841
07	Egyéb növekedés	0	0	241 841	0	0	0	241 841
08	**Összes növekedés (=02+…+07)**	**0**	**0**	**483 682**	**0**	**241 841**	**0**	**725 523**
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	7 874	0	0	0	7 874
13	Egyéb csökkenés	0	0	241 841	0	241 841	0	483 682
14	**Összes csökkenés (=09+…+13)**	**0**	**0**	**249 715**	**0**	**241 841**	**0**	**491 556**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**34 984**	**0**	**1 114 584**	**0**	**0**	**0**	**1 149 568**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**34 984**	**0**	**748 345**	**0**	**0**	**0**	**783 329**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	292 155	0	0	0	292 155
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	7 874	0	0	0	7 874
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**34 984**	**0**	**1 032 626**	**0**	**0**	**0**	**1 067 610**
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**34 984**	**0**	**1 032 626**	**0**	**0**	**0**	**1 067 610**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**0**	**0**	**81 958**	**0**	**0**	**0**	**81 958**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	34 984	0	767 584	0	0	0	802 568

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	517 573	0	0	0	183 376	0
11	**Összesen (=01+…+10)**	**517 573**	**0**	**0**	**0**	**183 376**	**0**

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	74 147
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	2
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	395 368

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban
1	2	3
01	**A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)**	**517 573**
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	517 573
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)**	**-334 197**
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-54 889 751
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	55 073 127
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-517 573
53	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**183 376**
54	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]**	**183 376**

Összesítő riport

Riportoló intézmény: PILISSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

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 funkciónként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkciónként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
11/A	A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása
11/C	Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása
11/E	11/C. űrlap 10. sorának elszámolása
11/I	Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkciónként
11/J	11/A űrlap egyes sorainak elszámolása
11/K	11/A űrlap 1. sorának elszámolása
11/L	A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)
11/P	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok béremeléséhez kapcsolódó többlettámogatás elszámolása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

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)	52 355 082	50 665 652	0	50 063 210	57 390 000	0	50 063 210
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	360 000	1 432 350	0	1 432 350	0	0	1 432 350
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	215 864	289 779	0	289 779	0	0	289 779
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	781 250	823 438	0	823 438	0	0	823 438
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	200 000	244 944	0	233 964	0	0	233 964
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	319 685	0	314 283	0	0	314 283
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	53 912 196	53 775 848	0	53 157 024	57 390 000	0	53 157 024
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	15 617 940	15 890 238	0	15 890 238	7 176 000	0	15 890 238
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 811 750	6 601 348	0	6 601 348	0	0	6 601 348
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	650 000	484 145	0	453 236	0	0	453 236
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	22 079 690	22 975 731	0	22 944 822	7 176 000	0	22 944 822
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**75 991 886**	**76 751 579**	**0**	**76 101 846**	**64 566 000**	**0**	**76 101 846**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**6 696 933**	**6 765 286**	**0**	**6 305 237**	**10 886 000**	**0**	**6 305 237**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 086 580
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	218 657
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	365 000	390 000	0	359 129	0	0	359 129
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 669 000	8 964 910	0	7 733 424	0	689 250	7 733 424
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 034 000	9 354 910	0	8 092 553	0	689 250	8 092 553
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 103 610	1 093 610	0	987 744	0	33 552	967 934
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	224 000	234 000	0	142 358	0	0	142 358
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 327 610	1 327 610	0	1 130 102	0	33 552	1 110 292
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	11 348 257	11 600 943	0	10 047 875	25 800 000	516 443	9 950 780
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 025 000	1 368 536	0	1 272 463	1 000 000	29 977	1 271 777
39	Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)	12 373 257	12 969 479	0	11 320 338	26 800 000	546 420	11 222 557
40	Vásárolt élelmezés (K332)	4 750 000	5 413 413	0	4 818 898	0	428 472	4 818 898
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	35 000	88 942	0	85 913	0	0	85 913
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 077 281	12 008 222	0	10 852 531	0	29 700	10 852 531
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	193 015	1 086 846	0	898 201	0	17 162	898 201
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 164 962	14 276 463	0	7 576 535	0	1 720 000	7 576 535
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	22 190 875	23 231 118	0	20 436 899	0	1 586 250	20 237 274
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 187 766
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	62 784 390	69 074 483	0	55 989 315	26 800 000	4 328 004	55 691 909
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	122 000	138 000	0	98 688	0	0	98 688
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	10 000	510 000	0	274 820	0	0	274 820

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
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	132 000	648 000	0	373 508	0	0	373 508
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 317 972	15 687 402	0	12 489 638	7 236 000	1 103 615	12 413 147
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	8 003	0	8 003	0	0	8 003
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 864 574	4 491 140	0	1 045 865	0	0	1 045 865
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	20 182 546	20 186 545	0	13 543 506	7 236 000	1 103 615	13 467 015
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**89 460 546**	**100 591 548**	**0**	**79 128 984**	**34 036 000**	**6 154 421**	**78 735 277**
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48)	3 957 500	4 338 500	0	4 337 855	200 000	0	4 337 855
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	2 590 000
121	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	1 747 855
124	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)**	**3 957 500**	**4 338 500**	**0**	**4 337 855**	**200 000**	**0**	**4 337 855**
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506)	50 000	2 431 000	0	2 381 000	0	0	2 381 000
160	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	2 000 000
163	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	381 000
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512)	230 000	500 000	0	250 000	0	0	250 000
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	250 000
193	Tartalékok (K513)	7 900 000	1 422 347	0	0	0	0	0
194	**Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)**	**8 180 000**	**4 353 347**	**0**	**2 631 000**	**0**	**0**	**2 631 000**
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	176 952 766	144 625 449	57 634 940	10 410 280	0	74 154 507	10 410 280
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	15 669	0	15 669	0	0	15 669
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	283 465	8 615 628	0	8 476 972	0	0	8 476 972
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	47 853 782	41 378 758	2 254 500	4 893 547	0	0	4 893 547
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**225 090 013**	**194 635 504**	**59 889 440**	**23 796 468**	**0**	**74 154 507**	**23 796 468**
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	42 855 599	0	17 085 713	0	17 085 713	17 085 713
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	11 572 112	0	4 613 143	0	4 613 143	4 613 143
210	**Felújítások (=206+...+209) (K7)**	**0**	**54 427 711**	**0**	**21 698 856**	**0**	**21 698 856**	**21 698 856**
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+…+244) (K84)	0	2 017 734	0	2 017 734	0	0	2 017 734
237	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0	0	0	0	2 017 734

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
272	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)**	**0**	**2 017 734**	**0**	**2 017 734**	**0**	**0**	**2 017 734**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**409 376 878**	**443 881 209**	**59 889 440**	**216 017 980**	**109 688 000**	**102 007 784**	**215 624 273**

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)	32 069 498	35 253 391	35 253 391	0	35 253 391
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	54 119 208	54 681 346	54 681 346	0	54 681 346
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	4 731 000	4 731 000	4 731 000	0	4 731 000
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	4 992 767	4 172 545	4 172 545	0	4 172 545
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	9 723 767	8 903 545	8 903 545	0	8 903 545
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 965 420	3 559 348	3 559 348	0	3 559 348
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	880 110	880 110	0	880 110
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	51 712	51 712	0	51 712
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	98 877 893	103 329 452	103 329 452	0	103 329 452
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)	8 125 327	3 281 227	3 309 723	0	3 309 723
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	140 400
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	3 169 323
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**107 003 220**	**106 610 679**	**106 639 175**	**0**	**106 639 175**
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25)	10 081 780	35 182 951	23 708 171	0	23 708 171
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	23 708 171
81	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)**	**10 081 780**	**35 182 951**	**23 708 171**	**0**	**23 708 171**
108	Vagyoni típusú adók (=109+…+114) (B34)	16 000 000	16 000 000	20 225 406	38 268	17 455 149
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	17 455 149
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+134) (B351)	35 000 000	35 000 000	41 554 414	14 160 273	37 163 071
120	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	0	0	37 163 071
161	Termékek és szolgáltatások adói (=115+135+139+140+144) (B35)	35 000 000	35 000 000	41 554 414	14 160 273	37 163 071
162	Egyéb közhatalmi bevételek (>=163+…+180) (B36)	800 000	800 000	2 451 207	242	995 650
174	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	75 000
177	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	920 650
181	**Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+161+162) (B3)**	**51 800 000**	**51 800 000**	**64 231 027**	**14 198 783**	**55 613 870**
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	250 000	250 000	240 000	0	240 000
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	1 760 505	3 191 905	3 538 020	0	3 383 020
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	2 143 495	2 143 495	3 625 369	0	2 851 565
195	Ellátási díjak (B405)	590 000	590 000	716 300	0	706 925
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	2 000 000	7 016 907	9 674 010	0	9 674 010
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	2 000 000	7 016 907	9 674 010	0	9 674 010
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	801 475	0	801 475

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
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	5 000	5 000	712 132	0	712 132
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	7 037
218	**Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)**	**6 749 000**	**13 197 307**	**19 307 306**	**0**	**18 369 127**
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+254) (B65)	0	77 500	77 500	0	77 500
247	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	77 500
255	**Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)**	**0**	**77 500**	**77 500**	**0**	**77 500**
282	**Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)**	**175 634 000**	**206 868 437**	**213 963 179**	**14 198 783**	**204 407 843**

03 - K9. Finanszírozási kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	2 954 122	3 336 689	0	3 305 882	0	3 196 921	3 305 882
21	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	57 372 960	57 372 960	0	54 460 072	0	0	54 460 072
22	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	0	0	0	0	2 534 000 000
28	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+18+20+…+24+27) (K91)	60 327 082	60 709 649	0	57 765 954	0	3 196 921	2 591 765 954
39	**Finanszírozási kiadások (=28+36+37+38) (K9)**	**60 327 082**	**60 709 649**	**0**	**57 765 954**	**0**	**3 196 921**	**2 591 765 954**

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)	236 697 000	239 966 894	239 966 894	0	239 966 894
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	236 697 000	239 966 894	239 966 894	0	239 966 894
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	382 567	3 548 681	0	3 548 681
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	57 372 960	57 372 960	54 460 072	0	54 460 072
18	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0	0	2 534 000 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	294 069 960	297 722 421	297 975 647	0	2 831 975 647
32	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**	**294 069 960**	**297 722 421**	**297 975 647**	**0**	**2 831 975 647**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	064010 Közvilágítás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	50 063 210	0	0	0	0	0	0	6 076 699	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 432 350	0	0	0	0	0	0	282 350	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	289 779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	823 438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	233 964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	314 283	0	0	0	0	0	0	37 011	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	53 157 024	0	0	0	0	0	0	6 396 060	0	0	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	15 890 238	15 890 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 601 348	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	453 236	256 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	22 944 822	16 236 348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**76 101 846**	**16 236 348**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 396 060**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**6 305 237**	**2 173 241**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**842 738**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	6 086 580	2 121 288	0	0	0	0	0	842 738	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	218 657	51 953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	359 129	65 143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 733 424	908 102	0	0	0	0	0	0	987 500	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 092 553	973 245	0	0	0	0	0	0	987 500	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	967 934	760 442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	142 358	62 258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 110 292	822 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	9 950 780	1 505 257	21 430	0	0	0	0	0	62 826	0	0	5 394 035
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 271 777	227 380	12 849	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	064010 Közvilágítás
39	Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)	11 222 557	1 732 637	34 279	0	0	0	0	0	62 826	0	0	5 394 035
40	Vásárolt élelmezés (K332)	4 818 898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	85 913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 852 531	5 000	0	275 591	0	0	470 000	0	8 140 050	0	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	898 201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 576 535	803 622	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0	400 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	20 237 274	2 155 776	136 000	1 191 206	0	0	0	0	2 802 250	0	0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 187 766	0	0	1 155 606	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	55 691 909	4 697 035	170 279	1 466 797	0	0	470 000	0	11 505 126	0	0	5 794 035
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	98 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	274 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	373 508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 413 147	1 090 999	45 952	75 813	0	0	126 900	0	3 371 722	0	0	1 387 064
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	8 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 045 865	165 209	0	80 400	0	0	0	6	0	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	13 467 015	1 256 208	45 952	156 213	0	0	126 900	6	3 371 722	0	0	1 387 064
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**78 735 277**	**7 749 188**	**216 231**	**1 623 010**	**0**	**0**	**596 900**	**6**	**15 864 348**	**0**	**0**	**7 181 099**
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48)	4 337 855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	2 590 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] (K48)	1 747 855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)**	**4 337 855**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506)	2 381 000	0	0	0	2 000 000	381 000	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	064010 Közvilágítás
160	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0
163	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	381 000	0	0	0	0	381 000	0	0	0	0	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512)	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	**Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)**	**2 631 000**	**0**	**0**	**0**	**2 000 000**	**381 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	10 410 280	0	0	778 680	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	15 669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 476 972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 893 547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**23 796 468**	**0**	**0**	**778 680**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
206	Ingatlanok felújítása (K71)	17 085 713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 613 143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	**Felújítások (=206+...+209) (K7)**	**21 698 856**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+…+244) (K84)	2 017 734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 017 734	0
237	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	2 017 734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 017 734	0
272	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)**	**2 017 734**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 017 734**	**0**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**215 624 273**	**26 158 777**	**216 231**	**2 401 690**	**2 000 000**	**381 000**	**596 900**	**7 238 804**	**15 864 348**	**0**	**2 017 734**	**7 181 099**
293	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	3 305 882	0	0	0	3 305 882	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	064010 Közvilágítás
294	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	54 460 072	0	0	0	0	54 460 072	0	0	0	0	0	0
295	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	2 534 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+291+293+…+297+300) (K91)	2 591 765 954	0	0	0	3 305 882	54 460 072	0	0	0	0	0	0
312	**Finanszírozási kiadások (=301+309+310+311) (K9)**	**2 591 765 954**	**0**	**0**	**0**	**3 305 882**	**54 460 072**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
313	**Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)**	**2 807 390 227**	**26 158 777**	**216 231**	**2 401 690**	**5 305 882**	**54 841 072**	**596 900**	**7 238 804**	**15 864 348**	**0**	**2 017 734**	**7 181 099**
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	8	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081045 Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0	0	0	0	34 239 741	0	9 746 770	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	0	0	0	0	800 000	0	350 000	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0	0	0	0	146 315	0	143 464	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	0	667 188	0	156 250	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0	0	0	0	0	0	136 440	0	97 524	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	0	0	0	0	277 272	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	0	0	0	0	0	0	0	36 266 956	0	10 494 008	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	1 060 275	1 323 500	0	0	2 224 695	1 902 878	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	41 715	0	0	0	0	0	9 746	0	0	145 665	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	1 101 990	1 323 500	0	0	2 224 695	1 902 878	9 746	0	0	145 665	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**0**	**1 101 990**	**1 323 500**	**0**	**0**	**2 224 695**	**1 902 878**	**36 276 702**	**0**	**10 494 008**	**145 665**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**0**	**23 083**	**0**	**0**	**0**	**266 058**	**217 620**	**1 440 408**	**0**	**1 272 856**	**69 233**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	16 985	0	0	0	266 058	217 620	1 340 328	0	1 249 418	32 145	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	6 098	0	0	0	0	0	100 080	0	23 438	37 088	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0	0	293 046	0	0	940	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	652 294	3 290 352	0	0	0	254 441	0	0	0	0	881 735	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	652 294	3 290 352	0	0	0	254 441	0	293 046	0	0	882 675	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	2 047	138 780	0	0	0	0	0	0	0	66 665	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 100	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	2 047	138 780	0	0	0	0	0	0	0	146 765	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	80 237	1 238 125	854 816	0	379 579	0	0	0	0	414 475	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	404 371	5 041	50 052	0	97 449	0	0	0	0	474 635	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081045 Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
39	Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)	0	484 608	1 243 166	904 868	0	477 028	0	0	0	0	889 110	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 818 898
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	6 000	79 913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	225 990	331 250	728 400	110 000	0	0	0	0	0	0	566 250	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	469 286	166 612	0	0	0	0	0	0	0	262 303	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	3 019 000	0	0	0	1 320 000	0	1 363 913	170 000	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	9 827 938	2 978 514	65 936	0	110 000	74 427	0	8 748	0	0	556 479	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	32 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	10 059 928	7 362 571	2 204 114	1 014 868	110 000	1 871 455	0	1 372 661	170 000	0	2 274 142	4 818 898
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	90 085	0	0	0	0	0	0	0	0	8 603	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	274 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	364 905	0	0	0	0	0	0	0	0	8 603	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	288 915	2 619 131	579 610	257 459	29 700	215 158	0	74 203	0	0	655 389	1 301 102
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	8 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	797 587	0	0	0	0	0	2 611	0	0	52	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	288 915	3 424 721	579 610	257 459	29 700	215 158	0	76 814	0	0	655 441	1 301 102
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**11 001 137**	**14 444 596**	**2 922 504**	**1 272 327**	**139 700**	**2 341 054**	**0**	**1 742 521**	**170 000**	**0**	**3 967 626**	**6 120 000**
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081045 Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
160	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512)	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	**Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)**	**0**	**250 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	9 631 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 669	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	295 724	7 896 100	0	0	0	58 976	0	0	0	0	226 172	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	79 846	4 732 479	0	0	0	15 924	0	0	0	0	65 298	0
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**375 570**	**22 260 179**	**0**	**0**	**0**	**74 900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**307 139**	**0**
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	17 085 713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	4 613 143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	**Felújítások (=206+...+209) (K7)**	**0**	**21 698 856**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+…+244) (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
237	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
272	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**11 376 707**	**59 778 704**	**4 246 004**	**1 272 327**	**139 700**	**4 906 707**	**2 120 498**	**39 459 631**	**170 000**	**11 766 864**	**4 489 663**	**6 120 000**
293	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081045 Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
294	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
295	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+291+293+…+297+300) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
312	**Finanszírozási kiadások (=301+309+310+311) (K9)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
313	**Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)**	**11 376 707**	**59 778 704**	**4 246 004**	**1 272 327**	**139 700**	**4 906 707**	**2 120 498**	**39 459 631**	**170 000**	**11 766 864**	**4 489 663**	**6 120 000**
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	0	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**0**	**0**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**0**	**0**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	759 000	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	759 000	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)	0	0	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	330 000	0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	330 000	0	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	294 030	0	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	294 030	0	0
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**1 383 030**	**0**	**0**
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48)	4 337 855	0	0
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	2 590 000	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
121	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] (K48)	1 747 855	0	0
124	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)**	**4 337 855**	**0**	**0**
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506)	0	0	0
160	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0
163	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512)	0	0	0
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0
194	**Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)**	**0**	**0**	**0**
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**0**	**0**	**0**
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0
210	**Felújítások (=206+...+209) (K7)**	**0**	**0**	**0**
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+…+244) (K84)	0	0	0
237	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0
272	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)**	**0**	**0**	**0**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**5 720 885**	**0**	**0**
293	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0
294	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0
295	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	2 534 000 000	0
301	Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+291+293+…+297+300) (K91)	0	2 534 000 000	0
312	**Finanszírozási kiadások (=301+309+310+311) (K9)**	**0**	**2 534 000 000**	**0**
313	**Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)**	**5 720 885**	**2 534 000 000**	**0**
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	082044 Könyvtári szolgáltatások	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	35 253 391	0	0	0	35 253 391	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	54 681 346	0	0	0	54 681 346	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	4 731 000	0	0	0	4 731 000	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	4 172 545	0	0	0	4 172 545	0	0	0	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	8 903 545	0	0	0	8 903 545	0	0	0	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 559 348	0	0	0	3 559 348	0	0	0	0	0	0	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	880 110	0	0	0	880 110	0	0	0	0	0	0	0
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	51 712	0	0	0	51 712	0	0	0	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	103 329 452	0	0	0	103 329 452	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)	3 309 723	0	0	0	0	0	3 169 323	0	0	140 400	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	140 400	0	0	0	0	0	0	0	0	140 400	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	3 169 323	0	0	0	0	0	3 169 323	0	0	0	0	0
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**106 639 175**	**0**	**0**	**0**	**103 329 452**	**0**	**3 169 323**	**0**	**0**	**140 400**	**0**	**0**
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25)	23 708 171	0	0	0	0	0	0	23 708 171	0	0	0	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	23 708 171	0	0	0	0	0	0	23 708 171	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	082044 Könyvtári szolgáltatások	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás
81	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)**	**23 708 171**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23 708 171**	**0**	**0**	**0**	**0**
108	Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34)	17 455 149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	17 455 149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+134) (B351)	37 163 071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	37 163 071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	Termékek és szolgáltatások adói (=115+135+139+140+144) (B35)	37 163 071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	Egyéb közhatalmi bevételek (>=163+…+180) (B36)	995 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	ebből: egyéb bírság (B36)	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	ebből: egyéb települési adók (B36)	920 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	**Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+161+162) (B3)**	**55 613 870**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	240 000	240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	3 383 020	0	25 000	1 886 620	0	0	0	0	0	0	0	1 471 400
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	2 851 565	0	0	1 059 805	0	0	0	0	0	1 791 760	0	0
195	Ellátási díjak (B405)	706 925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	9 674 010	9 674 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	9 674 010	9 674 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	801 475	0	0	801 475	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	712 132	270 435	0	0	0	0	0	0	273 979	97 290	52 446	0
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	7 037	0	0	0	0	0	0	0	7 037	0	0	0
218	**Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)**	**18 369 127**	**10 184 445**	**25 000**	**3 747 900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**273 979**	**1 889 050**	**52 446**	**1 471 400**
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244…+254) (B65)	77 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	082044 Könyvtári szolgáltatások	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás
247	ebből: háztartások (B65)	77 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
255	**Működési célú átvett pénzeszközök (=230+…+233+243) (B6)**	**77 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
282	**Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)**	**204 407 843**	**10 184 445**	**25 000**	**3 747 900**	**103 329 452**	**0**	**3 169 323**	**23 708 171**	**273 979**	**2 029 450**	**52 446**	**1 471 400**
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	239 966 894	0	0	0	0	239 966 894	0	0	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	239 966 894	0	0	0	0	239 966 894	0	0	0	0	0	0
296	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	3 548 681	0	0	0	3 548 681	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	54 460 072	0	0	0	0	54 460 072	0	0	0	0	0	0
300	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	2 534 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	2 831 975 647	0	0	0	3 548 681	294 426 966	0	0	0	0	0	0
314	**Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)**	**2 831 975 647**	**0**	**0**	**0**	**3 548 681**	**294 426 966**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
315	**Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)**	**3 036 383 490**	**10 184 445**	**25 000**	**3 747 900**	**106 878 133**	**294 426 966**	**3 169 323**	**23 708 171**	**273 979**	**2 029 450**	**52 446**	**1 471 400**

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	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
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 kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (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**
108	Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34)	0	0	0	17 455 149	0	0
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	17 455 149	0	0
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+134) (B351)	0	0	0	37 163 071	0	0
120	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	0	37 163 071	0	0
161	Termékek és szolgáltatások adói (=115+135+139+140+144) (B35)	0	0	0	37 163 071	0	0
162	Egyéb közhatalmi bevételek (>=163+…+180) (B36)	0	0	0	995 650	0	0
174	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	75 000	0	0
177	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	920 650	0	0
181	**Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+161+162) (B3)**	**0**	**0**	**0**	**55 613 870**	**0**	**0**
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	0	0	0	0	0	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	0	0	0	0	0	0
195	Ellátási díjak (B405)	0	0	706 925	0	0	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	0	0	0	0	0
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	2 982	15 000	0	0	0	0
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0	0
218	**Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)**	**2 982**	**15 000**	**706 925**	**0**	**0**	**0**
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244…+254) (B65)	0	77 500	0	0	0	0
247	ebből: háztartások (B65)	0	77 500	0	0	0	0
255	**Működési célú átvett pénzeszközök (=230+…+233+243) (B6)**	**0**	**77 500**	**0**	**0**	**0**	**0**
282	**Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)**	**2 982**	**92 500**	**706 925**	**55 613 870**	**0**	**0**
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	0	0	0	0	0	0
296	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0
300	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0	0	2 534 000 000	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	0	0	0	0	2 534 000 000	0
314	**Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 534 000 000**	**0**
315	**Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)**	**2 982**	**92 500**	**706 925**	**55 613 870**	**2 534 000 000**	**0**

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	204 407 843
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	215 624 273
03	**I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-11 216 430**
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 831 975 647
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	2 591 765 954
06	**II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**240 209 693**
07	**A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**228 993 263**
15	**C) Összes maradvány (=A+B)**	**228 993 263**
16	**D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**60 283 147**
17	**E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**168 710 116**

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
71	pedagógus I.	1	10 088 757	150 000	112 603	0	159 375	119 583	0	211 655	0
72	pedagógus II.	1	9 319 163	350 000	177 176	0	167 188	24 381	0	0	0
75	pedagógus vezetői megbízással	1	15 340 731	400 000	0	0	184 375	90 000	0	0	0
79	NOKS egyéb köznevelési foglalkoztatási jogviszonyban	2	9 237 860	250 000	0	0	312 500	0	0	65 617	0
81	**PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=70+…+80)**	**5**	**43 986 511**	**1 150 000**	**289 779**	**0**	**823 438**	**233 964**	**0**	**277 272**	**0**
123	közfoglalkoztatott	2	6 076 699	282 350	0	0	0	0	0	37 011	0
125	**EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+…+124)**	**2**	**6 076 699**	**282 350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**37 011**	**0**
134	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	15 890 238
137	**VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=126+...+136)**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15 890 238**
138	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)**	**8**	**50 063 210**	**1 432 350**	**289 779**	**0**	**823 438**	**233 964**	**0**	**314 283**	**15 890 238**
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám 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	2	2	0	0	2	2	4
02	b) csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
03	**Összesen (01+02)**	**0**	**2**	**2**	**0**	**2**	**2**	**4**	**6**
25	Egyéb (…)	0	0	0	0	2	0	2	2
26	**Összesen (14+18+…+25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**2**	**2**
27	**Összesen (03+13+26)**	**0**	**2**	**2**	**0**	**4**	**2**	**6**	**8**
48	**Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak (49+50+51)**	**0**	**1**	**1**	**0**	**2**	**2**	**4**	**5**
49	I. funkció csoport	0	1	1	0	2	2	4	5
72	**Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**2**	**2**
75	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
76	**- ebből: közfoglalkoztatottak (77+78+79)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**2**	**2**
79	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
80	**Választott tisztségviselők (81+82+83)**	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**
81	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1

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

#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)
1	2	3	4	5	6
01	2. melléklet 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	4 731 000	4 731 000	0	0
03	2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2 965 420	2 965 420	0	0
07	3. melléklet 2.1.1. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	11 735 741	11 735 741	0	0
17	3. melléklet 2.3.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	880 110	880 110	0	0
25	3. melléklet 2.4.7. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	593 928	593 928	0	0
28	**3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (7+….+ 27)**	**13 209 779**	**13 209 779**	**0**	**0**
40	**Mindösszesen (=1+...+6+28+...+39)**	**20 906 199**	**20 906 199**	**0**	**0**

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

#	Megnevezés	Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás	Támogatás évközi változása - Május	Támogatás évközi változása - Október	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 11/I űrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (6. és 8. oszlop közül a kisebb érték)	Többlettámogatás	Visszafizetési kötelezettség
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása (1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása kivételével)	13 514 150	0	0	13 514 150	0	89 657 072	13 514 150	0	0
02	1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	11 163 500	0	-1 160 000	10 003 500	0	7 181 099	7 181 099	0	2 822 401
05	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	54 119 208	278 338	283 800	53 299 784	-1 381 562	56 322 033	53 299 784	0	1 381 562
10	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	4 992 767	0	-820 222	4 643 425	470 880	5 413 075	4 643 425	470 880	0
12	**Összesen (=1+…+11)**	**83 789 625**	**278 338**	**-1 696 422**	**81 460 859**	**-910 682**	**158 573 279**	**78 638 458**	**470 880**	**4 203 963**

11/E - 11/C. űrlap 10. sorának elszámolása		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	4 643 425
02	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása terhére elszámolt kiadások	6 120 000
03	Intézményi gyermekétkeztetési térítési díj bevételek összege	706 925
04	Az önkormányzat által elszámolható intézményi gyermekétkeztetési támogatás összege	4 643 425
05	Az önkormányzat által egyéb (szociális és köznevelési) támogatással szemben elszámolható kiadás összege	769 650
06	- ebből köznevelési célra elszámolni kívánt összeg	769 000
07	- ebből a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatására elszámolni kívánt összeg	650

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

#	Megnevezés	Összesen	003.oszlop 05/A űrlap-015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	004.oszlop 05/A űrlap-019 Külső személyi juttatások (K12)	005.oszlop 05/A űrlap-020 Személyi juttatások összesen (K1)	006.oszlop 05/A űrlap-021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	007.oszlop 05/A űrlap-064 Dologi kiadások (K3)	008.oszlop 05/A űrlap-053 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	009.oszlop 05/A űrlap-124 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010.oszlop 05/A űrlap-154 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	011.oszlop 05/A űrlap-182 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	012.oszlop 05/A űrlap-194 Egyéb működési kiadás (K5)	013.oszlop 05/A űrlap-205 Beruházások (K6)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	125 846 578	0	16 236 348	16 236 348	2 173 241	7 749 188	1 090 999	0	0	0	0	0
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	744 645	0	0	0	0	216 231	45 952	0	0	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	14 776 683	0	0	0	0	1 623 010	75 813	0	0	0	0	778 680
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	317 988 356	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	1 524 000	0	0	0	0	0	0	0	381 000	0	381 000	0
49	031030 Közterület rendjének fenntartása	1 917 600	0	0	0	0	596 900	126 900	0	0	0	0	0
81	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	34 451 118	6 396 060	0	6 396 060	842 738	6	0	0	0	0	0	0
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	50 964 766	0	0	0	0	15 864 348	3 371 722	0	0	0	0	0
154	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	53 469 544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	064010 Közvilágítás	22 930 361	0	0	0	0	7 181 099	1 387 064	0	0	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	34 419 036	0	0	0	0	11 001 137	288 915	0	0	0	0	375 570
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	188 468 334	0	1 101 990	1 101 990	23 083	14 444 596	2 619 131	0	0	250 000	250 000	22 260 179
221	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	18 700 022	0	1 323 500	1 323 500	0	2 922 504	579 610	0	0	0	0	0
244	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	4 074 440	0	0	0	0	1 272 327	257 459	0	0	0	0	0
249	081045 Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	448 800	0	0	0	0	139 700	29 700	0	0	0	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	17 264 866	0	2 224 695	2 224 695	266 058	2 341 054	215 158	0	0	0	0	74 900
268	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	8 264 372	0	1 902 878	1 902 878	217 620	0	0	0	0	0	0	0
289	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	2 942 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	154 735 762	36 266 956	9 746	36 276 702	1 440 408	1 742 521	74 203	0	0	0	0	0
291	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	510 000	0	0	0	0	170 000	0	0	0	0	0	0
292	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	45 794 600	10 494 008	0	10 494 008	1 272 856	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 funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	003.oszlop 05/A űrlap-015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	004.oszlop 05/A űrlap-019 Külső személyi juttatások (K12)	005.oszlop 05/A űrlap-020 Személyi juttatások összesen (K1)	006.oszlop 05/A űrlap-021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	007.oszlop 05/A űrlap-064 Dologi kiadások (K3)	008.oszlop 05/A űrlap-053 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	009.oszlop 05/A űrlap-124 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010.oszlop 05/A űrlap-154 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	011.oszlop 05/A űrlap-182 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	012.oszlop 05/A űrlap-194 Egyéb működési kiadás (K5)	013.oszlop 05/A űrlap-205 Beruházások (K6)
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	14 455 043	0	145 665	145 665	69 233	3 967 626	655 389	0	0	0	0	307 139
333	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	21 781 877	0	0	0	0	6 120 000	1 301 102	0	0	0	0	0
422	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	21 794 540	0	0	0	0	1 383 030	294 030	4 337 855	0	0	0	0
432	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	111 227 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
438	A 34. sor kivételelével számított összesen (1.+…+33.+35.+ …+437.)	1 267 971 883	53 157 024	22 944 822	76 101 846	6 305 237	78 735 277	12 413 147	4 337 855	2 000 000	250 000	2 250 000	23 796 468
439	Összesen:	1 269 495 883	53 157 024	22 944 822	76 101 846	6 305 237	78 735 277	12 413 147	4 337 855	2 381 000	250 000	2 631 000	23 796 468

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

#	Megnevezés	014.oszlop 05/A űrlap-207 Informatikai eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A űrlap-208 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A űrlap-209 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A űrlap-210 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A űrlap-272 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop (019 =033-034-036) 05/A űrlap - 273 Költségvetési kiadások (K1-K8) - 05/A űrlap 127 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 05/A űrlap - 44 Közvetített szolgáltatások (K335)	020.oszlop 06/A űrlap-009 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021.oszlop 06/A űrlap-045 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	022.oszlop 06/A űrlap-081 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	023.oszlop 06/A űrlap-181 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A űrlap-195 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A űrlap-196 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0	0	0	0	26 158 777	0	0	0	0	0	0
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	0	0	0	0	0	216 231	0	0	0	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	2 401 690	0	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	2 000 000	103 329 452	103 329 452	0	0	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	381 000	0	0	0	0	0	0
49	031030 Közterület rendjének fenntartása	0	0	0	0	0	596 900	0	0	0	0	0	0
81	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	7 238 804	0	3 169 323	0	0	0	0
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	15 864 348	0	0	0	0	0	0
154	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	0	0	0	2 017 734	2 017 734	0	0	23 708 171	0	0	0
173	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	0	7 181 099	0	0	0	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	11 376 707	0	0	0	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	4 613 143	21 698 856	0	59 309 418	0	0	0	0	0	0
221	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	4 079 392	0	140 400	0	0	0	0
244	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	0	0	0	0	1 272 327	0	0	0	0	0	0
249	081045 Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	0	0	0	0	0	139 700	0	0	0	0	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	0	4 906 707	0	0	0	0	0	0
268	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	0	0	0	2 120 498	0	0	0	0	0	0
289	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	0	0	39 459 631	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	014.oszlop 05/A űrlap-207 Informatikai eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A űrlap-208 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A űrlap-209 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A űrlap-210 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A űrlap-272 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop (019 =033-034-036) 05/A űrlap - 273 Költségvetési kiadások (K1-K8) - 05/A űrlap 127 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 05/A űrlap - 44 Közvetített szolgáltatások (K335)	020.oszlop 06/A űrlap-009 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021.oszlop 06/A űrlap-045 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	022.oszlop 06/A űrlap-081 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	023.oszlop 06/A űrlap-181 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A űrlap-195 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A űrlap-196 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
291	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	0	0	0	0	0	170 000	0	0	0	0	0	0
292	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	0	0	11 766 864	0	0	0	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0	0	0	0	4 227 360	0	0	0	0	0	0
333	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	0	0	0	0	0	6 120 000	0	0	0	0	706 925	0
422	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	5 720 885	0	0	0	0	0	0
432	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 613 870	0	0
438	A 34. sor kivételelével számított összesen (1.+…+33.+35.+ …+437.)	0	0	4 613 143	21 698 856	2 017 734	214 345 072	103 329 452	106 639 175	23 708 171	55 613 870	706 925	0
439	Összesen:	0	0	4 613 143	21 698 856	2 017 734	214 726 072	103 329 452	106 639 175	23 708 171	55 613 870	706 925	0

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

#	Megnevezés	026.oszlop 06/A űrlap-197 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	027.oszlop 06/A űrlap-206 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	028.oszlop 06/A űrlap-218 Működési bevételek (B4)	029.oszlop 06/A űrlap-229 Felhalmozási bevételek (B5)	030.oszlop 06/A űrlap-255 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	031.oszlop 06/A űrlap-281 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	032.oszlop 06/A űrlap-282 Költségvetési bevételek (B1-B7)	033.oszlop 05/A űrlap-273 Költségvetési kiadások (K1-K8)	034.oszlop 05/A űrlap-127 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	035.oszlop 05/A űrlap-104 Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	036.oszlop 05/A űrlap-44 Közvetített szolgáltatások (K335)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	9 674 010	10 184 445	0	0	0	10 184 445	26 158 777	0	0	0
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	0	0	25 000	0	0	0	25 000	216 231	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	3 747 900	0	0	0	3 747 900	2 401 690	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	103 329 452	2 000 000	0	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	381 000	0	0	0
49	031030 Közterület rendjének fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	596 900	0	0	0
81	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	3 169 323	7 238 804	0	0	0
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	15 864 348	0	0	0
154	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	0	0	0	0	0	23 708 171	2 017 734	0	0	0
173	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	0	0	0	7 181 099	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	0	0	11 376 707	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	273 979	0	0	0	273 979	59 778 704	0	0	469 286
221	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	1 889 050	0	0	0	2 029 450	4 246 004	0	0	166 612
244	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	1 272 327	0	0	0
249	081045 Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	0	0	0	0	0	0	0	139 700	0	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	52 446	0	0	0	52 446	4 906 707	0	0	0
268	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	0	0	0	0	0	2 120 498	0	0	0
289	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	0	0	1 471 400	0	0	0	1 471 400	0	0	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	2 982	0	0	0	2 982	39 459 631	0	0	0
291	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	0	0	0	0	0	0	0	170 000	0	0	0
292	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	0	0	0	0	11 766 864	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0	15 000	0	77 500	0	92 500	4 489 663	0	0	262 303

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

#	Megnevezés	026.oszlop 06/A űrlap-197 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	027.oszlop 06/A űrlap-206 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	028.oszlop 06/A űrlap-218 Működési bevételek (B4)	029.oszlop 06/A űrlap-229 Felhalmozási bevételek (B5)	030.oszlop 06/A űrlap-255 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	031.oszlop 06/A űrlap-281 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	032.oszlop 06/A űrlap-282 Költségvetési bevételek (B1-B7)	033.oszlop 05/A űrlap-273 Költségvetési kiadások (K1-K8)	034.oszlop 05/A űrlap-127 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	035.oszlop 05/A űrlap-104 Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	036.oszlop 05/A űrlap-44 Közvetített szolgáltatások (K335)
333	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	0	0	706 925	0	0	0	706 925	6 120 000	0	0	0
422	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	0	0	5 720 885	0	4 337 855	0
432	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	55 613 870	0	0	0	0
438	A 34. sor kivételelével számított összesen (1.+…+33.+35.+ …+437.)	0	9 674 010	18 369 127	0	77 500	0	204 407 843	215 243 273	0	4 337 855	898 201
439	Összesen:	0	9 674 010	18 369 127	0	77 500	0	204 407 843	215 624 273	0	4 337 855	898 201

11/J - 11/A űrlap egyes sorainak elszámolása

#	Megnevezés	11/A űrlap 3. oszlopa szerinti érték	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082030 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082010, 082020, 082041, 082051, 082052, 082070 és 082080 kormányzati funkción elszámolt kiadások	A 11/K űrlapon a kulturális célú pénzeszköz átadások egyes támogatásokkal szemben elismert összege	11/A űrlapra másolandó érték (=4+…+9)	Önkormányzat nyilatkozik, hogy a 2. melléklet 1.5.2. és 1.5.3. jogcímek, 3. melléklet 2.4.3. jogcím tekintetében a támogatás 10%-át a Kvtv. szabályai szerint célhoz kötötten használta fel. (igen=1, nem=0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Az egyes oszlopok szerinti kormányzati funkciókon elszámolt kiadások összesen	0	2 120 498	0	4 906 707	0	0	0	0	0
03	11/A űrlap 3. sor 2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2 965 420	1 000 000	0	1 965 420	0	0	0	2 965 420	1
13	11/A űrlap 25. sor 3. melléklet 2.4.7. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	593 928	593 928	0	0	0	0	0	593 928	0
14	**082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték**	**0**	**526 570**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**082042, 082043 és 082044 kormányzati funkción elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték**	**0**	**0**	**0**	**2 941 287**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11/K - 11/A űrlap 1. sorának elszámolása		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	11/A. űrlap 1. sor 3. oszlop - 2. melléklet 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	4 731 000
05	11/E űrlap 7. sor 3. oszlop - 1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatásából erre a szociális célra felhasznált kiadás	650
08	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción átadott kiadások	381 000
13	Az önkormányzat által az „Ellátottak pénzbeli juttatásai” rovatokon elszámolt kiadások csökkentve a 11/A. űrlap 14. sor 3. melléklet 2.1.6. h) Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése támogatás 4. oszlop értékével	4 337 855
14	A 13. sorból a 2. melléklet 1.3.1. támogatással szemben elszámolható kiadások összege	4 337 855
15	Az önkormányzat által a „Lakáshoz jutást segítő támogatások” (061030), a „Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése” (106010), a „Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások” (106020), az "Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások" (107060) és a „Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása” (107070) kormányzati funkción elszámolt kiadások	1 383 030
16	A 15. sorból a 2. melléklet 1.3.1. támogatással szemben elszámolható kiadások összege	1 383 030
17	A 2. melléklet 1.3.1. támogatásra elszámolható kiadások összesen (=2+5+6+7+9+13+15) csökkentve a 11/A. űrlap 17. sor 3. melléklet 2.3.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása és a 11/B. űrlap 16. sor 3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása soron elszámolt kiadással	4 841 425
18	Az önkormányzat által a 2. melléklet 1.3.1. támogatásra ténylegesen elszámolt kiadás	4 731 000

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

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás visszafizetendő összege	3 733 083
10	Kamat alapba számító együttes eltérés összege a 2024. XC. törvény 43. § (3) bekezdése alapján (a 11/C űrlap 3,5,6,7,8,9,10,11 sor 11. oszlop értékeinek összege)	910 682
11	Kamatalapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11/C. űrlap 3,5,6,7,8,9,10,11 sorban a 3. oszlop) és a (a 11/C. űrlap 3,5,6,7,8,9,10,11 sorban a 3+4+5. oszlop összege) közül a nagyobbat kell figyelembe venni	59 111 975
17	**Önkormányzat tőketartozása összesen (1+3+4+5+6+8+9)**	**3 733 083**
18	**A 17. sor szerinti tőketartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6-visszafizetendő vis maior támogatás+8+9):**	**3 733 083**
20	**Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (16+17)**	**3 733 083**
22	**Az adatszolgáltatás csak azt követően adható fel, ha a kitöltő nyilatkozik arról, hogy a (fő)polgármester, vármegyei közgyűlés elnöke és a (fő)jegyző a 11/L űrlap tartalmát megismerte és azt elfogadta. (IGEN = 1)**	**1**

11/P - Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok béremeléséhez kapcsolódó többlettámogatás elszámolása		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok béremeléséhez kapcsolódó többlettámogatás összege elszámolás szerint	6 606 900
02	Az 1. sor szerinti többlettámogatás 70%-a, a 2025. évi tanárbéremelésről és az ahhoz nyújtott központi költségvetési támogatásról szóló 453/2024. (XII. 30.) Korm. Rendelet szerinti tanárbéremelésre fordítandó összeg	4 624 830
03	Az önkormányzat által az óvodában foglalkoztatott pedagógusok és pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők részére történő "tanárbérnek" megfelelő kifizetések 2. sor szerinti többlettámogatás terhére elszámolható összege (meghaladhatja a 2. sor szerinti összeget)	4 697 813

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	1 204 158 317	0	1 568 821 218
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12 730 360	0	16 381 137
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	327 692 949	0	61 810 000
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**1 544 581 626**	**0**	**1 647 012 355**
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)	11 000	0	11 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	11 000	0	11 000
22	**A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)**	**11 000**	**0**	**11 000**
29	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**1 544 592 626**	**0**	**1 647 023 355**
49	C/II/1 Forintpénztár	193 800	0	242 230
52	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**193 800**	**0**	**242 230**
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	196 700 594	0	213 377 576
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	36 792 870	0	11 913 776
55	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**233 493 464**	**0**	**225 291 352**
59	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**233 687 264**	**0**	**225 533 582**
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	3 727 585	0	8 617 157
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 659 062	0	2 770 257
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 977 801	0	4 391 343
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	90 722	0	1 455 557
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	341 413	0	938 179
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	341 413	0	928 804
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	9 375
103	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)**	**4 068 998**	**0**	**9 555 336**
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)	15 256 379	0	14 198 783
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	63 000	0	38 268
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	14 311 481	0	14 160 273
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	881 898	0	242
144	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)**	**15 256 379**	**0**	**14 198 783**
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	19 159 021	0	15 530 319
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	17 719 021	0	14 080 319
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	1 440 000	0	1 450 000
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	20 000	0	20 000
160	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)**	**19 179 021**	**0**	**15 550 319**
161	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**38 504 398**	**0**	**39 304 438**
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	39 111 934	0	0
166	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)**	**39 111 934**	**0**	**0**
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-39 111 934	0	0
169	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**-39 111 934**	**0**	**0**
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	72 010	0	284 854

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
177	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**72 010**	**0**	**284 854**
178	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**1 816 856 298**	**0**	**1 912 146 229**
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	910 790 295	0	910 790 295
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	17 019 578	0	17 019 578
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-243 673 018	0	-233 557 319
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	10 115 699	0	300 673 565
185	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	**694 252 554**	**0**	**994 926 119**
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	303 550	0	393 707
211	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)**	**303 550**	**0**	**393 707**
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 864 781	0	6 154 421
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	635 000	0	74 154 507
220	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	21 698 856
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	2 954 122	0	3 196 921
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	2 954 122	0	3 196 921
235	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)**	**5 453 903**	**0**	**105 204 705**
236	H/III/1 Kapott előlegek	12 174 842	0	11 374 799
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	724 549	0	715 839
245	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)**	**12 899 391**	**0**	**12 090 638**
246	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**18 656 844**	**0**	**117 689 050**
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	15 209 654	0	62 698 783
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 735 738	0	5 977 947
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 082 001 508	0	730 854 330
251	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**1 103 946 900**	**0**	**799 531 060**
252	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**1 816 856 298**	**0**	**1 912 146 229**

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	48 918 673	0	59 378 093
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	8 817 212	0	7 731 551
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**57 735 885**	**0**	**67 109 644**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	135 114 841	0	157 789 524
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	5 133 877	0	3 387 223
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	34 254 256	0	326 245 872
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	19 907 732	0	4 273 005
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**194 410 706**	**0**	**491 695 624**
13	10 Anyagköltség	5 598 455	0	8 615 049
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	55 714 561	0	57 437 709
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	436 136	0	911 532
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**61 749 152**	**0**	**66 964 290**
18	14 Bérköltség	42 373 299	0	51 928 019
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	21 554 125	0	24 875 214
20	16 Bérjárulékok	4 849 283	0	6 529 367
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**68 776 707**	**0**	**83 332 600**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**22 070 299**	**0**	**24 298 125**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**101 800 029**	**0**	**93 210 698**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**-2 249 596**	**0**	**290 999 555**
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	12 365 295	0	9 674 010
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**12 365 295**	**0**	**9 674 010**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**12 365 295**	**0**	**9 674 010**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**10 115 699**	**0**	**300 673 565**

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)**	**3 594 839**	**1 363 725 596**	**49 389 614**	**0**	**327 692 949**	**0**	**1 744 402 998**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	92 557 428	0	92 557 428
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	34 171 426	0	34 171 426
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	384 119 162	8 492 641	0	0	0	392 611 803
07	Egyéb növekedés	0	0	7 456 652	0	0	0	7 456 652
08	**Összes növekedés (=02+…+07)**	**0**	**384 119 162**	**15 949 293**	**0**	**126 728 854**	**0**	**526 797 309**
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	7 874	0	0	0	7 874
13	Egyéb csökkenés	0	0	7 456 652	0	392 611 803	0	400 068 455
14	**Összes csökkenés (=09+…+13)**	**0**	**0**	**7 464 526**	**0**	**392 611 803**	**0**	**400 076 329**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**3 594 839**	**1 747 844 758**	**57 874 381**	**0**	**61 810 000**	**0**	**1 871 123 978**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**3 594 839**	**159 567 279**	**36 659 254**	**0**	**0**	**0**	**199 821 372**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	19 456 261	4 841 864	0	0	0	24 298 125
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	7 874	0	0	0	7 874
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**3 594 839**	**179 023 540**	**41 493 244**	**0**	**0**	**0**	**224 111 623**
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**3 594 839**	**179 023 540**	**41 493 244**	**0**	**0**	**0**	**224 111 623**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**0**	**1 568 821 218**	**16 381 137**	**0**	**61 810 000**	**0**	**1 647 012 355**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 594 839	1 046 812	29 626 463	0	0	0	34 268 114

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	19 159 021	0	0	0	15 530 319	0
02	Tartós részesedések	11 000	0	0	0	11 000	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	196 700 594	0	0	0	213 377 576	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	25 508 250	6 182 873	1 524 572	2 649 921	28 811 643	5 057 524
11	**Összesen (=01+…+10)**	**241 378 865**	**6 182 873**	**1 524 572**	**2 649 921**	**257 730 538**	**5 057 524**

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	115 969
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	3
03	**Fordított általános forgalmi adó (=04+05)**	**8 003**
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	8 003
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)	4
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	790 736

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban
1	2	3
01	**A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)**	**233 687 264**
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	193 800
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	233 493 464
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)**	**-8 153 682**
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-2 807 390 227
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	3 036 383 490
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-239 966 894
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	-3 628 702
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	-3 638 702
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	10 000
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	800 043
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	800 043
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	8 710
53	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**225 533 582**
54	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]**	**225 533 582**
58	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [+059163]	2 534 000 000
59	Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [- 098173]	-2 534 000 000
66	Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	11 913 776

Vagyonkimutatás					
		2024		2025	
1	Megnevezés	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték
02	A/I/2 Szellemi termékek	318	0	318	0
	Kisértékű szellemi termékek	222	0	222	0
	0-ra leírt szellemi termékek	3 055	0	3 055	0
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**3 595**	**0**	**3 595**	**0**
05	**A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok**	**1 363 726**	**1 204 158**	**1 747 845**	**1 568 821**
	Forgalomképtelen ingatlanok (kizárólagos nemzeti vagyon)	*891 248*	*812 258*	*935 049*	*845 249*
	Korlátozottan forgalomképes ingatlanok	*334 313*	*253 735*	*673 853*	*584 629*
	Forgalomképes ingatlanok	*138 165*	*138 165*	*138 943*	*138 943*
	ebből 0-ra leírt ingatlanok	1 047	0	1 047	0
06	**A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek**	**49 390**	**12 730**	**57 874**	**16 381**
	Forgalomképtelen Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	*2 996*	*2 996*	*2 996*	*2 996*
	Korlátozottan forgalomképes Gépek, berendezések, felszerelések,	*1 539*	*0*	*1 539*	*0*
	Forgalomképes Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	*44 855*	*9 734*	*53 339*	*13 385*
	ebből Kis értékű Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	*7 698*	*0*	*8 062*	*0*
	Ebből 0ra leírt Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	14 350		21 564	
08	**A/II/4 Beruházások, felújítások**	**327 693**	**327 693**	**61 810**	**61 810**
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**1 740 809**	**1 544 581**	**1 867 529**	**1 647 012**
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)	11	11	11	11
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	11	11	11	11
21	**A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)**	**11**	**11**	**11**	**11**
28	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**1 744 415**	**1 544 592**	**1 871 135**	**1 647 023**
29	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	0	0
34	**B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)**	**0**	**0**	**0**	**0**
43	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)**	**0**	**0**	**0**	**0**
47	C/II/1 Forintpénztár	194	194	242	242
50	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**194**	**194**	**242**	**242**
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	196 700	196 700	213 377	213 377
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	36 793	36 793	11 914	11 914
53	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**233 493**	**233 493**	**225 291**	**225 291**
57	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**233 687**	**233 687**	**225 533**	**225 533**

Közvetett támogatások ingyenesen használatba adott ingatlanok)
2025. év

5. sz.melléklet

Cím	Bérlő/Használó/Üzemeltető	Szerződés	Terület (m²)
Ingyenesen bérbe adott helyiségek			
Iskolák			
Szabadság tér 3.	Pilis-Dunakanyar Waldorf Nevelésért Óvoda és Iskola Egyesület	ingatlanhasznosítási megállapodás	1 558
Óvodák			
Béke utca 2.	Pilisszentlászlói Vadvirág Óvoda	használati szerződés	400
Béke utca 2.	Pilisszentlászlói Waldorf Óvodáért Közhasznú Egyesület	ingatlanhasználati szerződés	1 445
Kultúra			
Szabadság tér 1.	PMK - könyvtár	könyvtárellátási szolgáltatás	
Egészségügy			
Petőfi S. u. 2.	háziorvosi rendelő	feladat-ellátási szerződés	58

Közvetett támogatás 5. sz.melléklet
(ellátottak térítési díjának törvényi és méltányossági alapon történő elengedése)
2025. év

Ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év
Óvoda	**114 935**	**488 002**	**1 392 339**	**1 240 530**

2026.05.19

Közvetett támogatás
(helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség)
2025. év

5. sz.melléklet

Adónem	Helyi rendelet alapján		Méltányosság miatt	Behajthatatlanság miatt	Elévülés miatt	Összesen
	Állandó lakos kedvezmény	Támogatott beruházás miatti kedvezmény		Felszámolás, megszűnés		
Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	753 625	250 414	1 004 039
Iparűzési adó	0	0	0	2 233 093	342 636	2 575 729
Helyi adók összesen	0	0	0	2 986 718	593 050	3 579 768
	0	0	0			
Pótlék	0	0	0	1 498 270	47 603	1 545 873
Bírság és végrehajtási költség	0	0	0	0	15 000	15 000
Egyéb bevételek összesen	0	0	0	1 498 270	62 603	1 560 873
	0	0	0			
Összes adó és adójellegű bevétel	0	0	**0**	**4 484 988**	**655 653**	**5 140 641**

2026.05.19

Cégnév	Cégjegyzék szám	Cím	Összeg forint	értékvesztés 2025.12.31.	Mérleg szerinti érték	Tulajdoni hányad
DMRV Zrt. Részvény	13 10 040189	2600 Vác, Kodály Zoltán út 3.	11 000		11 000	