

Adatellenőrző kód: 3f-6971-11-70-1972-7be-51-635223-1f-6e5c4345-2f29

Fejezeti jellemző adatok

| | |
|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| fejezet | cím/alcím |

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

| | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| <input type="text" value="17"/> | <input type="text" value="0508"/> | <input type="text" value="94"/> |
| megye/ vármegye | pénzügyi körzet | település- típus |

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

TOLNA
REGÖLY
.....
.....
.....

Szerv számjele

| | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="text" value="414533"/> | <input type="text" value="1254"/> | <input type="text" value="841105"/> |
| PIR-törzsszám | szektor | szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:
REGÖLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

7193 Regöly Rákóczi utca 2

Írányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

| | | | | | | |
|----------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------|
| típus | év | hónap | naptól | - | hónap | napig |
| <input type="text"/> | <input type="text" value="2022"/> | <input type="text" value="01"/> | <input type="text" value="01"/> | - | <input type="text" value="12"/> | <input type="text" value="31"/> |

REGÖLY

..... év 03. hó 17. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

TOLNAI DAVID NIKOLETTA (név)

71/1402-606 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (alíírás)

..... (név, telefon)

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

803713

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ASP

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

| Üres űrlapok jegyzéke | |
|-----------------------|---|
| Szám | Űrlap megnevezés |
| 11/B | Az előző évi (2021.) legfeljebb kettő évig felhasználható, kötelezettségvállalással terhelt támogatások elszámolása |
| 11/D | 11/C. űrlap 8. sorának elszámolása |
| 11/E | 11/C. űrlap 9. sorának elszámolása |
| 11/F | A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása |
| 11/G | 11/C űrlap 7. sorának elszámolása |

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Modosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből követendő esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből követendő esedékes végleges | Teljesítés |
|----|---|---------------------|------------------------|--|---|--|---|-------------------|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K110) | 53 370 504 | 63 250 292 | 0 | 57 865 421 | 160 111 512 | 0 | 57 865 421 |
| 09 | Közelítési költségek (K1109) | 183 000 | 183 000 | 0 | 87 360 | 549 000 | 0 | 87 360 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=49) (K1113) | 300 000 | 623 739 | 0 | 442 218 | 900 000 | 0 | 442 218 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<01+...+13) (K11) | 53 853 504 | 64 057 031 | 0 | 58 394 999 | 161 560 512 | 0 | 58 394 999 |
| 16 | Váltszertartásdíjak (K121) | 11 450 000 | 14 120 807 | 0 | 10 419 210 | 34 350 000 | 0 | 10 419 210 |
| 17 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K122) | 873 714 | 873 714 | 0 | 148 967 | 0 | 0 | 148 967 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 200 000 | 200 000 | 0 | 25 587 | 0 | 0 | 25 587 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 12 523 714 | 15 194 521 | 0 | 10 593 764 | 34 350 000 | 0 | 10 593 764 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 66 377 218 | 79 251 552 | 0 | 68 988 763 | 195 910 512 | 0 | 68 988 763 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 8 612 551 | 9 504 648 | 0 | 8 748 071 | 25 425 063 | 0 | 8 748 071 |
| 22 | ebbsől: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 407 253 |
| 25 | ebbsől: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 127 |
| 27 | ebbsől: munkáltatói terhelő személyi juttatásadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 691 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 450 000 | 450 000 | 0 | 166 887 | 0 | 0 | 166 887 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 11 757 104 | 13 774 901 | 0 | 7 200 556 | 0 | 0 | 7 200 556 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 12 207 104 | 14 224 901 | 0 | 7 367 443 | 0 | 0 | 7 367 443 |
| 32 | Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 951 547 | 1 771 547 | 0 | 1 699 741 | 0 | 0 | 1 699 741 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 445 000 | 445 000 | 0 | 307 150 | 0 | 0 | 307 150 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 1 396 547 | 2 216 547 | 0 | 2 006 891 | 0 | 0 | 2 006 891 |
| 35 | Közvetlen díjak (K331) | 6 962 000 | 7 433 932 | 0 | 6 380 493 | 20 886 000 | 0 | 6 380 493 |
| 36 | Vásárolt ételmezés (K332) | 70 794 | 431 221 | 0 | 407 929 | 0 | 0 | 407 929 |
| 37 | Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333) | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 50 000 |
| 39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 3 113 700 | 3 608 193 | 0 | 2 996 086 | 0 | 0 | 2 996 086 |
| 40 | Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) | 4 000 000 | 3 528 068 | 0 | 2 154 109 | 0 | 0 | 2 154 109 |
| 41 | ebbsől: államháztartáson belüli (K335) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 045 |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 4 729 324 | 4 949 324 | 0 | 1 187 309 | 0 | 0 | 1 187 309 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=49) (K337) | 7 346 315 | 8 364 816 | 44 080 | 5 558 107 | 0 | 0 | 5 558 107 |
| 44 | ebbsől: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 622 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 26 222 133 | 28 365 554 | 44 080 | 18 734 033 | 20 886 000 | 0 | 18 734 033 |
| 46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 665 000 | 665 000 | 0 | 374 106 | 1 995 000 | 0 | 374 106 |
| 47 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 30 000 | 224 600 | 0 | 195 000 | 0 | 0 | 195 000 |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 695 000 | 889 600 | 0 | 569 106 | 1 995 000 | 0 | 569 106 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 10 214 088 | 11 186 834 | 0 | 6 009 731 | 5 639 220 | 0 | 6 009 731 |
| 50 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 202 000 | 17 000 | 0 | 202 000 |

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési ében esedékes | Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési ében esedékes végleges | Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési ében követően esedékes | Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési ében követően esedékes végleges | Teljesítés |
|-----|--|---------------------|------------------------|--|---|---|--|--------------------|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 51 | Kamatkiadások (<=52+53) (K333) | 0 | 4 551 | 0 | 4 551 | 0 | 0 | 4 551 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K335) | 1 879 305 | 2 051 772 | 0 | 1 793 946 | 0 | 0 | 1 793 946 |
| 59 | Külfordíle bevezetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K335) | 13 093 393 | 14 243 157 | 0 | 8 010 228 | 5 656 220 | 0 | 8 010 228 |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 53 614 177 | 59 939 759 | 44 080 | 36 687 701 | 28 537 220 | 0 | 36 687 701 |
| 100 | Egyéb nem intézményi előadások (<=101+...+119) (K48) | 700 000 | 4 459 721 | 124 236 | 4 335 485 | 0 | 0 | 4 335 485 |
| 115 | eből: egyéb, az önkormányzat rendelkezésén megállapított jutások (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 266 000 |
| 116 | eből: köznevelés (Szocrtv. 48.§) (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 485 |
| 117 | eből: települési támogatás (Szocrtv. 45. §) (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 000 |
| 119 | eből: önkormányzat által saját hátsókhon (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más előadás (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 |
| 120 | Ellátottak pénzbeli jutásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) | 700 000 | 4 459 721 | 124 236 | 4 335 485 | 0 | 0 | 4 335 485 |
| 123 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások (K5021) | 0 | 2 646 941 | 0 | 2 646 941 | 0 | 0 | 2 646 941 |
| 126 | Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) | 0 | 2 646 941 | 0 | 2 646 941 | 0 | 0 | 2 646 941 |
| 150 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506) | 5 912 722 | 8 276 136 | 0 | 8 261 540 | 0 | 0 | 8 261 540 |
| 151 | eből: központi költségvetési szervek (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 000 |
| 157 | eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 148 200 |
| 158 | eből: árszálások és költségvetési szervek (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 163 340 |
| 178 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=179+...+188) (K512) | 2 650 000 | 2 650 000 | 0 | 2 305 694 | 0 | 0 | 2 305 694 |
| 181 | eből: egyéb civil szervezetek (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 159 094 |
| 186 | eből: egyéb vállalkozások (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 600 |
| 189 | Tartalékok (K513) | 40 373 127 | 36 748 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) | 48 935 849 | 50 321 335 | 0 | 13 214 175 | 0 | 0 | 13 214 175 |
| 191 | Immateriális javak beszerzése, leírásai (K61) | 0 | 195 000 | 0 | 195 000 | 0 | 0 | 195 000 |
| 192 | Ingatlanok beszerzése, leírásai (=193) (K62) | 0 | 1 224 946 420 | 621 126 697 | 603 819 723 | 0 | 0 | 603 819 723 |
| 195 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, leírásai (K64) | 18 825 062 | 22 143 844 | 11 551 067 | 10 511 489 | 0 | 0 | 10 511 489 |
| 200 | Beruházási célú előzetesen felszámított ártámasz forgalmi adó (K67) | 7 430 446 | 8 028 168 | 3 118 788 | 2 850 251 | 0 | 0 | 2 850 251 |
| 201 | Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) | 26 255 508 | 1 255 313 432 | 635 796 552 | 617 376 463 | 0 | 0 | 617 376 463 |
| 202 | Ingatlanok felújítása (K71) | 146 365 440 | 144 235 122 | 0 | 139 548 170 | 0 | 0 | 139 548 170 |

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről követően esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről követően esedékes végleges | Teljesítés |
|------------|---|---------------------|------------------------|--|---|---|--|--------------------|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 205 | Pelújítási célú elzártsen felszámlított általános forgalmi adó (K74) | 39 856 736 | 45 303 360 | 0 | 37 523 537 | 0 | 0 | 37 523 537 |
| 206 | Pelújítások (=202+...+205) (K7) | 186 222 176 | 189 538 482 | 0 | 177 071 707 | 0 | 0 | 177 071 707 |
| 230 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=231+...+240) (K84) | 0 | 28 415 238 | 0 | 28 415 238 | 0 | 0 | 28 415 238 |
| 233 | eből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozására (K84) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 415 238 |
| 268 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8) | 0 | 28 415 238 | 0 | 28 415 238 | 0 | 0 | 28 415 238 |
| 269 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) | 390 717 479 | 1 676 744 167 | 635 964 868 | 954 837 603 | 249 872 795 | 0 | 954 837 603 |

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | 02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek | | | | Teljesítés |
|-----|--|---------------------|--|---|--|----------------------|------------|
| | | | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési éven esedékes | Követelés - Költségvetési éven követően esedékes | 0 | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 78 546 307 | 78 546 307 | 78 546 307 | 0 | 78 546 307 | |
| 03 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) | 11 233 300 | 12 006 824 | 12 006 824 | 0 | 12 006 824 | |
| 04 | Települési önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása (B1132) | 70 794 | 54 378 | 54 378 | 0 | 54 378 | |
| 05 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása (03+04) (B113) | 11 304 094 | 12 061 202 | 12 061 202 | 0 | 12 061 202 | |
| 06 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 2 436 513 | 2 436 513 | 2 436 513 | 0 | 2 436 513 | |
| 07 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 3 915 653 | 15 035 230 | 15 035 230 | 0 | 15 035 230 | |
| 08 | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | 5 560 | 5 560 | 0 | 5 560 | |
| 09 | Önkormányzatok működési támogatásai (-01+02+03+06+07+08) (B11) | 96 202 567 | 108 084 812 | 108 084 812 | 0 | 108 084 812 | |
| 34 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (-35+...+44) (B16) | 50 585 676 | 62 114 250 | 59 817 653 | 0 | 59 817 653 | |
| 35 | eből: központi költségvetési szervek (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 103 000 | |
| 38 | eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 590 331 | |
| 39 | eből: árszabályozásból pénzügyi alapjai (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 108 600 | |
| 40 | eből: ek külhinterem állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 015 722 | |
| 45 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) | 146 788 243 | 170 199 062 | 167 902 465 | 0 | 167 902 465 | |
| 70 | Egyéb felhasználási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25) | 7 070 611 | 1 244 834 334 | 1 244 834 334 | 0 | 1 244 834 334 | |
| 73 | eből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 236 670 947 | |
| 74 | eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 868 787 | |
| 76 | eből: ek külhinterem állami pénzalapok (B25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 600 | |
| 81 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+53+70) (B2) | 7 070 611 | 1 244 834 334 | 1 244 834 334 | 0 | 1 244 834 334 | |
| 82 | Magánszemélyek jövedeleneiméi (=83+84) (B311) | 140 000 | 431 047 | 431 047 | 0 | 431 047 | |
| 84 | eből: termőföld behatárolásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) | 0 | 0 | 0 | 0 | 431 047 | |
| 93 | Jövedelencégek (-82+85) (B31) | 140 000 | 431 047 | 431 047 | 0 | 431 047 | |
| 116 | Erdékesítési és forgalmi adók (=17+...+136) (B351) | 15 000 000 | 32 932 754 | 35 538 569 | 0 | 32 786 291 | |
| 123 | eből: állandó jelleggel végzett ipartársasági tevékenység után fizetett helyi ipartársasági adó (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 786 291 | |
| 164 | Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) | 15 000 000 | 32 932 754 | 35 538 569 | 0 | 32 786 291 | |
| 165 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36) | 150 000 | 185 123 | 437 772 | 0 | 184 699 | |
| 168 | eből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 000 | |
| 184 | Közhatalmi bevételek (-93+94+104+109+164+165) (B3) | 15 290 000 | 33 548 924 | 36 407 388 | 0 | 33 402 037 | |
| 186 | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) | 2 200 000 | 2 843 091 | 3 189 720 | 0 | 2 843 091 | |
| 189 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) | 4 000 000 | 4 000 000 | 2 655 372 | 0 | 2 528 683 | |
| 190 | eből: államháztartáson belüli (B403) | 0 | 0 | 0 | 0 | 760 | |
| 191 | Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404) | 1 000 000 | 1 178 156 | 1 494 731 | 0 | 1 178 156 | |
| 199 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 1 000 000 | 1 000 000 | 304 793 | 0 | 229 819 | |

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évről esedékes | Követelés - Költségvetési évről követően esedékes | Teljesítés |
|-----|---|---------------------|------------------------|--|---|---------------|
| | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | | | | | | |
| 205 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=>206+207+208) (B4082) | 0 | 780 518 | 780 518 | 0 | 780 518 |
| 209 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B409) | 0 | 780 518 | 780 518 | 0 | 780 518 |
| 218 | Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411) | 0 | 1 102 784 | 1 102 784 | 471 932 | 1 102 784 |
| 221 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+ 218) (B4) | 8 200 000 | 10 904 549 | 9 527 918 | 471 932 | 8 663 051 |
| 236 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=237+...+245) (B64) | 0 | 0 | 1 341 537 | 0 | 0 |
| 258 | Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6) | 0 | 0 | 1 341 537 | 0 | 0 |
| 272 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+...+283) (B75) | 0 | 46 265 | 46 265 | 0 | 46 265 |
| 276 | ébből: háztartások (B75) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 284 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7) | 0 | 46 265 | 46 265 | 0 | 46 265 |
| 285 | Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) | 177 348 854 | 1 459 533 134 | 1 460 059 907 | 13 136 800 | 1 454 848 152 |

03 - K9. Finanszírozási kiadások

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes | 0 | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes véglegesen | 8 | 9 | Teljesítés |
|----|---|---------------------|------------------------|---|-------------------|--|----------|------------------|--------------------|
| | | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | 3 | | | | | | | | |
| 19 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 3 606 015 | 3 606 015 | 0 | 3 606 015 | 0 | 0 | 3 842 408 | 3 606 015 |
| 20 | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915) | 49 499 360 | 49 499 360 | 0 | 49 128 361 | 0 | 0 | 0 | 49 128 361 |
| 21 | Pénzeszközök lekötött bankbetéteken elhelyezése (K916) | 0 | 120 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 000 000 |
| 27 | Belföldi finanszírozás kiadásai (-06+17+...+23+26) (K91) | 53 105 375 | 173 105 375 | 0 | 52 734 376 | 0 | 0 | 3 842 408 | 172 734 376 |
| 38 | Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) | 53 105 375 | 173 105 375 | 0 | 52 734 376 | 0 | 0 | 3 842 408 | 172 734 376 |

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek | | | | | | | |
|--|--|---------------------|------------------------|--|---|--------------------|--|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évből esedékes | Követelés - Költségvetési évből követően esedékes | Teljesítés | |
| | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 2 | | | | | | | |
| 11 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 266 474 000 | 266 474 000 | 264 376 490 | 0 | 264 376 490 | |
| 13 | Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) | 266 474 000 | 266 474 000 | 264 376 490 | 0 | 264 376 490 | |
| 14 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 3 842 408 | 3 842 408 | 0 | 3 842 408 | |
| 17 | Lekövetelt bankbetétek megszűntetése (B817) | 0 | 120 000 000 | 0 | 0 | 120 000 000 | |
| 22 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) | 266 474 000 | 390 316 408 | 268 218 898 | 0 | 388 218 898 | |
| 31 | Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) | 266 474 000 | 390 316 408 | 268 218 898 | 0 | 388 218 898 | |

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

| # | Megnevezés | Összesen | 013320 Közremelés-fenntartás és -működtetés | 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | 041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás | 041237 Közfoglalkoztatási miniprogram | 045160 Közutak, hidak, árkokak üzemeltetése, fenntartása | 052020 Szennyvíz gyűjtése tisztítása, elhelyezése | 062020 Településképzési projektek és támogatások | 064010 Közvillágítás |
|----|--|------------|---|---|--|---|---|---|---------------------------------------|--|---|--|----------------------|
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 57 865 421 | 2 607 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 546 061 | 0 | 0 | 0 | 1 786 087 | 0 |
| 09 | Közléki költségvetés (K1109) | 87 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113) | 442 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 706 | 0 | 0 | 0 | 23 739 | 0 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 58 394 999 | 2 607 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 612 767 | 0 | 0 | 0 | 1 809 826 | 0 |
| 16 | Választott tisztviselők juttatásai (K121) | 10 419 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 229 | 0 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban levő személyi juttatások (K122) | 148 967 | 0 | 148 967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Egyéb kisé személyi juttatások (K123) | 25 587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 10 533 764 | 0 | 148 967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 229 | 0 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 68 988 763 | 2 607 400 | 148 967 | 0 | 0 | 0 | 5 612 767 | 0 | 0 | 0 | 1 865 055 | 0 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=2+...+7) (K2) | 8 748 071 | 374 810 | 15 238 | 0 | 0 | 0 | 383 200 | 0 | 0 | 0 | 236 164 | 0 |
| 22 | eből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 8 407 253 | 374 810 | 15 238 | 0 | 0 | 0 | 339 197 | 0 | 0 | 0 | 235 689 | 0 |
| 25 | eből: táppénz hozzájárulás (K2) | 305 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 35 691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 | 0 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 166 887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 7 200 556 | 82 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 793 | 0 | 6 811 | 0 | 143 597 | 0 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 7 367 443 | 82 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 793 | 0 | 6 811 | 0 | 143 597 | 0 |
| 32 | Informátika szolgáltatások | 1 699 741 | 350 000 | 1 547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 307 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 2 006 891 | 350 000 | 1 547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Közvetlen díjak (K331) | 6 380 493 | 1 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554 | 1 028 656 |
| 36 | Vásárolt elővezetés (K332) | 407 929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Bérelt és lízing díjak (=38) (K333) | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 2 996 086 | 0 | 494 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 462 |
| 40 | Közvetített szolgáltatások (=41) (K335) | 2 154 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

| # | Megnevezés | Összesen | 013320 Közvetlen- fenntartás és - működtetés | 013350 Az önkormányzati vagyoni/való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 019010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 041231 Révíd időtartamú közfoglalkoztatás | 041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás | 041237 Közfoglalkoztatási miniprogram | 045160 Közmunka hirdk alapúak üzemeltetése, fenntartása | 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | 062020 Településképzési projektek és támogatásuk | 064010 Közműellátás |
|-----|--|-------------------|--|---|--|---|---|---|---|--|--|---|---------------------|
| 41 | ebbsól: államháztartáson belüli (K335) | 316 045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Szakmail tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 1 187 309 | 9 500 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 000 | 0 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 5 558 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 245 000 | 0 |
| 44 | ebbsól: biztosítási díjak (K337) | 133 622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 18 734 033 | 10 987 | 594 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 365 554 | 1 194 118 |
| 46 | Küldetések kiadásai (K341) | 374 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 195 000 | 0 | 115 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 569 106 | 0 | 115 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 6 009 731 | 117 223 | 415 209 | 0 | 0 | 0 | 202 715 | 0 | 1 839 | 0 | 360 223 | 327 151 |
| 50 | Fizetésű általános forgalmi adó (K352) | 202 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Kamatkiadások (>=52+53) (K353) | 4 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 1 793 946 | 0 | 826 772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790 000 | 0 |
| 59 | Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 8 010 228 | 117 223 | 1 241 981 | 0 | 0 | 0 | 202 715 | 0 | 1 839 | 0 | 1 150 223 | 327 151 |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 36 687 701 | 560 865 | 1 953 021 | 0 | 0 | 0 | 953 508 | 0 | 8 650 | 0 | 2 659 374 | 1 521 269 |
| 100 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48) | 4 335 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | ebbsól: egy/eb, az önkormányzat rendelkezésén megállapított jutalás (K48) | 3 266 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | ebbsól: közemelés (Szocv. 48.§) (K48) | 127 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | ebbsól: települési támogatás (Szocv. 45. §) (K48) | 37 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | ebbsól: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előirások alapján) adott más ellátás (K48) | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | Ellátottak pénzbeli jutalásai (=61+62+73+74+85+94 +97+100) (K4) | 4 335 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásközi számú kiadások (K5021) | 2 646 941 | 0 | 0 | 2 646 941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

| # | Megnevezés | Összesen | 013320 Közremet- fenntartás és - munkaadás | 013350 Az önkormányzati vagyoni valót gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 018030 Támogatási célt finanszírozási műveletek | 041231 Rovid időtartamú közoglalkoztatás | 041232 Szak-munka program -Téli közoglalkoztatás | 041237 Közoglalkoztatási mintaprogram | 045160 Közúak hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | 062020 Településfejlesztési projektek és támogatások | 064010 Közvilágítás |
|-----|---|--------------------|--|--|---|---|--|--|---|--|--|---|---------------------|
| 126 | Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) | 2 646 941 | 0 | 0 | 2 646 941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506) | 8 261 540 | 0 | 0 | 0 | 8 261 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151 | ebblől: központi költségvetési szervek (K506) | 950 000 | 0 | 0 | 0 | 950 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 157 | ebblől: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506) | 1 148 200 | 0 | 0 | 0 | 1 148 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 158 | ebblől: társulások és költségvetési szervek (K506) | 6 163 340 | 0 | 0 | 0 | 6 163 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 178 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=179+...+189) (K512) | 2 305 694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 600 | 0 | 0 |
| 181 | ebblől: egyéb civil szervezetek (K512) | 2 159 094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 186 | ebblől: egyéb vállalkozások (K512) | 146 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 600 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+13 9+150+161+163+175+1 76+177+178+189) (K5) | 13 214 175 | 0 | 0 | 2 646 941 | 8 261 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 600 | 0 | 0 |
| 191 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 195 000 | 195 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (-)=193) (K62) | 603 819 723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603 819 723 | 0 | 0 |
| 195 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 10 511 489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 654 | 0 | 0 | 0 | 7 277 093 | 0 |
| 200 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 2 850 251 | 52 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 946 | 0 | 0 | 0 | 1 964 815 | 0 |
| 201 | Beruházások (=191+192+194+195+19 6+198+200) (K6) | 617 376 463 | 247 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319 600 | 0 | 0 | 603 819 723 | 9 241 908 | 0 |
| 202 | Ingatlanok felújítása (K71) | 139 548 170 | 0 | 84 713 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 939 004 | 0 |
| 205 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 37 533 537 | 0 | 22 826 741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 876 032 | 0 |
| 206 | Felújítások (=202+...+205) (K7) | 177 071 707 | 0 | 107 540 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 815 036 | 0 |
| 230 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=231+...+240) (K94) | 28 415 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 233 | ebblől: központi vagy fejezeti kezelési egységek EU-s programokon és azok hozzá járásfinanszírozási (K84) | 28 415 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

| # | Megnevezés | Összesen | 013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés | 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 018030 Támogatási célu finanszírozási műveletek | 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | 041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás | 041237 Közfoglalkoztatási miniprogram | 045160 Közműk hirdk, alagutak üzemeltetése, fenntartása | 052020 Szempolyz gyűjtése, tisztítás, elhelyezése | 062020 Településfejlesztési projektek és támogatások | 064010 Közműellátás |
|-----|---|---------------|--|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---------------------|
| 268 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+24 1+243+255+256+257) (K9) | 28 415 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 269 | Költségvetési kiadások (=201+21+60+120+190+ 201+206+268) (K1-K9) | 954 837 603 | 3 790 725 | 109 657 454 | 2 646 941 | 8 261 540 | 0 | 7 269 075 | 0 | 8 650 | 603 966 323 | 74 817 537 | 1 521 269 |
| 288 | Allamháztartáson belüli megelőlegzések visszatérítései (K914) | 3 606 015 | 0 | 0 | 3 606 015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 289 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 49 128 361 | 0 | 0 | 0 | 49 128 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 | Pénzeszközök lekötött bankleteleken elhelyezése (K916) | 120 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | Belérföldi finanszírozás kiadásai (=-75+286+...+292+295)(K 91) | 172 734 376 | 0 | 0 | 3 606 015 | 49 128 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 307 | Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9) | 172 734 376 | 0 | 0 | 3 606 015 | 49 128 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 308 | Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9) | 1 127 571 979 | 3 790 725 | 109 657 454 | 6 252 956 | 57 389 901 | 0 | 7 269 075 | 0 | 8 650 | 603 966 323 | 74 817 537 | 1 521 269 |
| 309 | Államos statisztikai átalományi leltérum | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

| # | Megnevezés | 066010 Zöldterület-kezelés | 066020 Városi-közfelügyeleti és egyéb szolgáltatások | 072111 Háziorvosi alapellátás | 072112 Háziorvosi ügyelet ellátás | 072311 Fogorvosi alapellátás | 074031 Család és nővédelmi ügykezelés | 082004 Könyvtári szolgáltatások | 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés | 094031 Civil szervezetek működési támogatása | 104037 Interművelési, kulturális, gyerekekkel kapcsolatos tevékenységek | 107055 Faluhagyományok, népművelési szolgáltatások |
|----|--|----------------------------|--|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|--|---|--|---|--|
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 5 006 983 | 3 353 762 | 27 401 860 | 0 | 0 | 4 752 399 | 1 949 104 | 1 107 400 | 591 840 | 0 | 0 | 3 762 525 |
| 09 | Közfelügyeleti költségvetés (K1109) | 0 | 0 | 38 880 | 0 | 0 | 48 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 0 | 0 | 118 931 | 0 | 0 | 191 922 | 40 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01...+13) (K111) | 5 006 983 | 3 353 762 | 27 559 671 | 0 | 0 | 4 992 801 | 1 990 024 | 1 107 400 | 591 840 | 0 | 0 | 3 762 525 |
| 16 | Választott tisztviselők juttatásai (K121) | 0 | 10 363 981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak (tisztelet juttatások (K122)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | 25 587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 0 | 10 389 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 5 006 983 | 13 743 330 | 27 559 671 | 0 | 0 | 4 992 801 | 1 990 024 | 1 107 400 | 591 840 | 0 | 0 | 3 762 525 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 656 384 | 1 895 043 | 3 550 065 | 0 | 0 | 651 697 | 263 043 | 149 747 | 76 939 | 0 | 0 | 495 741 |
| 22 | ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2) | 656 384 | 1 850 344 | 3 299 424 | 0 | 0 | 651 697 | 263 043 | 149 747 | 76 939 | 0 | 0 | 495 741 |
| 25 | ebbel: képzés hozzájárulás (K2) | 0 | 483 | 260 641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | ebbel: munkajuttalék elhelyezési juttalékok (K2) | 0 | 35 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 0 | 60 200 | 54 194 | 0 | 0 | 9 903 | 42 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Üzemeletési anyagok beszerzése (K312) | 1 308 792 | 1 565 037 | 274 855 | 0 | 0 | 26 117 | 90 220 | 620 867 | 0 | 0 | 0 | 667 423 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 1 308 792 | 1 625 237 | 329 049 | 0 | 0 | 36 020 | 132 810 | 620 867 | 0 | 0 | 0 | 667 423 |
| 32 | Információs szolgáltatások igénybevétele (K321) | 0 | 952 077 | 306 289 | 0 | 0 | 0 | 39 828 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 0 | 96 024 | 190 933 | 0 | 0 | 0 | 8 316 | 760 | 0 | 0 | 0 | 9 117 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 0 | 1 050 101 | 497 222 | 0 | 0 | 0 | 48 144 | 50 760 | 0 | 0 | 0 | 9 117 |
| 35 | Közzétartott díjak (K331) | 0 | 3 923 711 | 356 411 | 166 902 | 241 694 | 0 | 600 030 | 61 048 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Vásárolt élelmiszer (K332) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 089 | 0 | 0 | 0 | 63 840 |
| 37 | Bérelt és lízmg díjak (>=38) (K333) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Karbantartási, tisztviselői szolgáltatások (K334) | 309 150 | 1 517 052 | 51 060 | 0 | 134 500 | 0 | 47 200 | 91 920 | 0 | 0 | 0 | 185 249 |
| 40 | Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) | 0 | 2 154 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | ebbel: államháztartáson belüli (K335) | 0 | 316 045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

| # | Megnevezés | 066010 Zöldterület-kezelés | 066020 Város- községüzemeltetési egyéb szolgáltatások | 072111 Háziorvosi alapellátás | 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás | 072311 Fogorvosi alapellátás | 074031 Család és névvelémi egészségügyi gondozás | 082044 Kormányati szolgáltatások | 082092 Közművelődés - hagyományos közművelődési értékek gondozása | 082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés | 084031 Civil szervezetek működési támogatás | 104037 Intézményen kívüli gyermekkezelés | 107055 Falugondnoki, tanügyintézői szolgáltatás |
|-----|---|----------------------------|---|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--|----------------------------------|---|---|---|--|---|
| 42 | Szakmai tevékenységek segítő szolgáltatások (K336) | 9 500 | 553 400 | 366 309 | 0 | 0 | 1 700 | 10 400 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 9 500 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (-=44) (K337) | 977 266 | 1 998 874 | 67 250 | 0 | 0 | 0 | 11 848 | 611 841 | 0 | 0 | 0 | 278 828 |
| 44 | ébből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 622 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (-=35+36+37+39+40+42+43) (K333) | 1 295 916 | 10 147 146 | 841 030 | 166 902 | 376 194 | 1 700 | 659 478 | 1 165 898 | 0 | 0 | 63 840 | 473 577 |
| 46 | Küldetések kiadása (K341) | 0 | 355 656 | 18 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Reklam- és propagandakiadások (K342) | 0 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Küldetések, reklam- és propagandakiadások (-=6+47) (K34) | 0 | 435 656 | 18 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 403 061 | 2 418 870 | 295 263 | 45 064 | 83 787 | 10 976 | 208 485 | 350 410 | 0 | 0 | 0 | 225 934 |
| 50 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 0 | 202 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Kamatkiadások (-=52+53) (K353) | 0 | 0 | 4 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 44 458 | 121 279 | 4 002 | 0 | 0 | 7 432 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (-=9+50+51+54+58) (K35) | 447 519 | 2 742 149 | 303 816 | 45 064 | 83 787 | 18 408 | 208 485 | 350 411 | 0 | 0 | 0 | 225 934 |
| 60 | Dologi kiadások (-=31+34+45+48+59) (K3) | 3 052 227 | 16 000 289 | 1 989 567 | 211 966 | 467 109 | 56 128 | 1 058 917 | 2 187 936 | 0 | 0 | 63 840 | 1 376 051 |
| 100 | Egyéb nem intézményi ellátások (-=101+...+119) (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | ébből: egyéb, az önkormányzat rendelkezésére bocsátott jutalék (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | ébből: köznevelés (Szocv. 48. §) (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | ébből: települési támogatás (Szocv. 45. §) (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | ébből: önkormányzat által saját javakból (nem az önkormányzat általános költségvetéséből) adott más ellátás (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | Ellátások pénzbeli juttatásai (-=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

| # | Megnevezés | 066010 Zöldterület-kezelés | 066020 Városi, községszabálkodási egyéb szolgáltatások | 072111 Háziorvosi alapellátás | 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás | 072311 Fogorvosi alapellátás | 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás | 082044 Könyvtári szolgáltatások | 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés | 094031 Civil szervezetek működési támogatása | 104037 Interményen kívüli éremkezelés | 107055 Falugondnoki, tanügyintézői szolgáltatás |
|-----|--|----------------------------|--|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--|---------------------------------|--|---|--|---------------------------------------|---|
| 150 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151 | eből: központi költségvetési szervek (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 157 | eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 158 | eből: társulások és költségvetési szervek (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 178 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 159 094 | 0 | 0 |
| 181 | eből: egyéb civil szervezetek (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 159 094 | 0 | 0 |
| 186 | eből: egyéb vállalkozások (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 159 094 | 0 | 0 |
| 191 | Immateriális javak beszerzése, leltérlése (K61) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192 | Ingatlanok beszerzése, leltérlése (=193) (K62) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 195 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, leltérlése (K64) | 0 | 786 321 | 688 031 | 0 | 330 709 | 0 | 0 | 944 882 | 0 | 0 | 0 | 232 799 |
| 200 | Beműködési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 | 171 805 | 185 769 | 0 | 89 291 | 0 | 0 | 255 118 | 0 | 0 | 0 | 62 857 |
| 201 | Beműködés (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) | 0 | 958 126 | 873 800 | 0 | 420 000 | 0 | 0 | 1 200 000 | 0 | 0 | 0 | 295 656 |
| 202 | Ingatlanok felújítása (K71) | 0 | 6 995 679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0 | 1 820 764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 206 | Felújítások (=202+...+205) (K7) | 0 | 8 716 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=231+...+240) (K84) | 0 | 0 | 28 415 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 233 | eből: központi vagy lejtési kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozására (K84) | 0 | 0 | 28 415 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 268 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8) | 0 | 0 | 28 415 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként

| # | Megnevezés | 066010 Zöldterület-kezelés | 066020 Város-, községüzemeltetési egyéb szolgáltatások | 072111 Háziorvosi alapellátás | 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás | 072311 Fogorvosi alapellátás | 074031 Család és nevelési, egészségügyi gondozás | 082044 Könyvtári szolgáltatások | 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés | 084031 Civil szervezetek működési támogatás | 104037 Interművelési központi gyermekkezelés | 107055 Falugondnoki szolgáltatás |
|-----|--|----------------------------|--|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--|---------------------------------|--|---|---|--|----------------------------------|
| 269 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) | 8 715 594 | 41 313 231 | 62 388 341 | 211 966 | 887 109 | 5 700 626 | 3 311 984 | 4 645 083 | 668 779 | 2 159 094 | 63 840 | 5 929 973 |
| 288 | Alkalmaztatásán belüli megfigyelés visszahívása (K914) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 289 | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 | Pénzeszközök lekötött bankbetéteken elhelyezése (K916) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 307 | Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 308 | Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9) | 8 715 594 | 41 313 231 | 62 388 341 | 211 966 | 887 109 | 5 700 626 | 3 311 984 | 4 645 083 | 668 779 | 2 159 094 | 63 840 | 5 929 973 |
| 309 | Átlagos statisztikai átlományi létszám | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

| # | Megnevezés | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | 900060 Foglalkozási és betétkelési célú finanszírozási műveletek | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
|-----|--|---|--|--|
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Közlékiadás költségtérítés (K1109) | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi jutalásai (>=14) (K1113) | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi jutalásai (=01+...+13) (K11) | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Választott tisztviselők jutalásai (K121) | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett jutalásai (K122) | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Egyéb külső személyi jutalások (K123) | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Külső személyi jutalások (=16+17+18) (K12) | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Személyi jutalások (=15+19) (K1) | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 0 | 0 | 0 |
| 22 | eből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 |
| 25 | eből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 |
| 27 | eből: munkáltatói terhelő személyi juttóelemek (K2) | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 1 656 261 | 0 | 0 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 1 656 261 | 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 | Közvetítő díjak (K331) | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Vásárolt ételmezés (K332) | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Béren és lízing díjak (>=38) (K333) | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Közvetítői szolgáltatások (>=41) (K335) | 0 | 0 | 0 |
| 41 | eből: államháztartáson belül (K335) | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 367 200 | 0 | 0 |
| 44 | eből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+38+40+42+43) (K33) | 367 200 | 0 | 0 |
| 46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Reklám- és propágandakiadások (K342) | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propágandakiadások (=46+47) (K34) | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 543 523 | 0 | 0 |
| 50 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Kamatkiadások (>=52+53) (K353) | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 543 523 | 0 | 0 |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 2 566 984 | 0 | 0 |
| 100 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48) | 4 335 485 | 0 | 0 |
| 115 | eből: egyéb az önkormányzat rendelkezésére bocsátott támogatás (K48) | 3 266 000 | 0 | 0 |
| 116 | eből: köznevelés (Szocv. 48. §) (K48) | 127 485 | 0 | 0 |
| 117 | eből: települési támogatás (Szocv. 45. §) (K48) | 37 000 | 0 | 0 |

| | | 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként | | | |
|------------|--|---|---|--|----------|
| # | Megnevezés | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | 900060 Foglalkoztatási és befektetési célú finanszírozási műveletek | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételai | |
| 119 | ebbsől: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 10 000 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) | 4 335 485 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151 | ebbsől: központi költségvetési szervek (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 157 | ebbsől: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 158 | ebbsől: társulások és költségvetési szervek (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 178 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=179+...+188) (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 181 | ebbsől: egyéb civil szervezetek (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 186 | ebbsől: egyéb vállalkozások (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 191 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 195 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 202 | Ingatlanok felújítása (K71) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 206 | Felújítások (=202+...+205) (K7) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=231+...+240) (K94) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 233 | ebbsől: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K94) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 268 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 269 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) | 6 902 469 | 0 | 0 | 0 |
| 288 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 289 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 | Pénzeszközök lekötött bankleheteként elhelyezése (K916) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91) | 0 | 120 000 000 | 0 | 0 |
| 307 | Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9) | 0 | 120 000 000 | 0 | 0 |
| 308 | Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9) | 6 902 469 | 120 000 000 | 0 | 0 |
| 309 | Átlagos statisztikai állományi létszám | 0 | 0 | 0 | 0 |

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

| # | Megnevezés | Összesen | 013320 Köznevelés-fennartás és -működtetés | 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | 041232 Szent-annak program - Téli közfoglalkoztatás | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 042120 Mezőgazdasági támogatások | 052020 Szennyvíz-gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | 062020 Településképzési projektek és támogatások | 066010 Zöldterület-kezelés |
|----|---|---------------|--|---|---|---|---|---|--|----------------------------------|--|--|----------------------------|
| 01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 78 546 307 | 0 | 0 | 78 546 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) | 12 006 824 | 0 | 0 | 12 006 824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Települési önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása (B1132) | 54 378 | 0 | 0 | 54 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása (-03+04) (B113) | 12 061 202 | 0 | 0 | 12 061 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 2 436 513 | 0 | 0 | 2 436 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Működési célú költségvetési támogatások és költségvetési támogatások (B115) | 15 035 230 | 0 | 0 | 15 035 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 5 560 | 0 | 0 | 5 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Önkormányzatok működési támogatásai (-01+02+05+06+07+08) (B11) | 108 084 812 | 0 | 0 | 108 084 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (-35+...+44) (B16) | 59 817 653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 534 397 | 181 325 | 0 | 0 | 3 525 600 | 1 003 000 |
| 35 | ebbel: központi költségvetési szavak (B16) | 1 103 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 003 000 |
| 38 | ebbel: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 4 590 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 525 600 | 0 |
| 39 | ebbel: társadalmi hátrorodás pénzügyi alapjai (B16) | 47 108 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | ebbel: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 7 015 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 534 397 | 181 325 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (-09+...+12+23+34) (B1) | 167 902 465 | 0 | 0 | 108 084 812 | 0 | 0 | 6 534 397 | 181 325 | 0 | 0 | 3 525 600 | 1 003 000 |
| 70 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (-71+...+80) (B25) | 1 244 834 334 | 0 | 0 | 7 335 030 | 0 | 0 | 294 600 | 0 | 4 389 497 | 1 224 946 420 | 7 868 787 | 0 |
| 73 | ebbel: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok, EU-s forrásokból származó támogatások (B25) | 1 236 670 947 | 0 | 0 | 7 335 030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 389 497 | 1 224 946 420 | 0 | 0 |
| 74 | ebbel: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) | 7 868 787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 868 787 | 0 |
| 76 | ebbel: elkülönített állami pénzalapok (B25) | 294 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

| # | Megnevezés | Összesen | 013320 Kormányfő-tanács és -intézkedés | 013350 Az önkormányzati vagyonmal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 041231 Révird időgaramú közfoglalkoztatás | 041232 Szent-anunka program - Téli közfoglalkoztatás | 041233 Hosszabb időgaramú közfoglalkoztatás | 042120 Mezőgazdasági támogatások | 052020 Szennyvíz gyűjtés, tisztítás, elhelyezése | 062020 Településtervezési projektek és támogatások | 066010 Zöldterület-kezelés |
|------------|--|----------------------|--|---|--|---|---|--|---|----------------------------------|--|--|----------------------------|
| 81 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) (=46+47+48+59+70) | 1 244 834 334 | | 7 335 030 | 0 | 0 | 0 | 294 600 | 0 | 4 389 497 | 1 224 946 420 | 7 868 787 | 0 |
| 82 | Művelődési központok fejlesztésére (B311) | 431 047 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | ebbel: termőföld betelepítésből származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) | 431 047 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Jövedelemadók (=82-85) (B31) | 431 047 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351) | 32 786 291 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | ebbel: államháji jelleggel végzett igazgatási tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 32 786 291 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 164 | Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) | 32 786 291 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 165 | Egyéb közhalalmi bevételek (=166+...+183) (B36) | 184 699 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 168 | ebbel: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) | 35 000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 184 | Közhalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) | 33 402 037 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 186 | Szolgáltatások ellenértéke (=187+189) (B402) | 2 843 091 | | 571 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 189 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403) | 2 528 683 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | ebbel: államháztartáson belüli (B403) | 760 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 191 | Tulajdonosi bevételek (=192+...+197) (B404) | 1 178 156 | | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 199 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B405) | 229 919 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattalégtel bevételek (=206+207+208) (B4082) | 780 518 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 209 | Kamatbevételek és más nyereséglelvegi bevételek (=201+205) (B409) | 780 518 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 218 | Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411) | 1 102 784 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) | 8 663 051 | | 575 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

| # | Megnevezés | Összesen | 013320 Köztemető- fenntartás és - működés | 013350 Az önkormányzati vágyonnal való gazálkodással kapcsolatos feladatok | 018010 Önkormányzati elszámolási a központi költségvetéssel | 018030 Támogatási célu finanszírozási műveletek | 041231 Rövid időtartamú közfelhalmozás | 041232 Sier-nmuka program - 1.évi közfelhalmozás | 041233 Hosszabb időtartamú közfelhalmozás | 042120 Közgazdasági támogatások | 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | 062020 Településfejlesztési projektek és támogatások | 066010 Zöldterület- kezelés |
|-----|---|---------------|---|--|---|---|--|--|---|---------------------------------------|--|---|--------------------------------|
| 272 | Egyéb felhalmozási célu árvét pénzeszközök (=273+...+283) (B75) | 46 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 276 | évből: háztartások (B75) | 46 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 284 | Felhalmozási célu árvét pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7) | 46 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 285 | Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232 +258+284) (B1-B7) | 1 454 848 152 | 575 000 | 7 335 030 | 108 084 812 | 0 | 6 828 997 | 181 325 | 4 389 497 | 1 224 946 420 | 11 394 387 | 1 003 000 | |
| 296 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 264 376 490 | 0 | 0 | 0 | 264 376 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 298 | Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813) | 264 376 490 | 0 | 0 | 0 | 264 376 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 299 | Allamháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 3 842 408 | 0 | 0 | 3 842 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 302 | Lektorált bankbetétek megszüntetése (B817) | 120 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 307 | Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+30 6) (B81) | 388 218 898 | 0 | 0 | 3 842 408 | 264 376 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 316 | Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8) | 388 218 898 | 0 | 0 | 3 842 408 | 264 376 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 317 | Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8) | 1 843 067 050 | 575 000 | 7 335 030 | 111 927 220 | 264 376 490 | 0 | 6 828 997 | 181 325 | 4 389 497 | 1 224 946 420 | 11 394 387 | 1 003 000 |

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

| # | Megnevezés | 069020 Vars- községüzemeltetési egyéb szolgáltatások | 072111 Héztörzsi alapelállítás | 074031 Család és nevelésművelődési egészségügyi gondozás | 082092 Közművelődés - háromtantervű köznevelési kultúrális értékek gondozása | 082094 Közművelődés - kultúrális alapú gazdaságfejlesztés | 084031 Civil szervezetek működési támogatása | 900020 Önkormányzatok funkcióin nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről | 900060 Foglalkoztatási és művelődési 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 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Települési önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása (B1132) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) | 400 000 | 43 574 594 | 3 534 006 | 0 | 1 064 731 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | eből: központi költségvetési szervek (B16) | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 064 731 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | eből: társadalombiztosítás pénzügyi alappal (B16) | 0 | 43 574 594 | 3 534 006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | eből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) | 400 000 | 43 574 594 | 3 534 006 | 0 | 1 064 731 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | eből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok ELI-s programokra és azok hazai finanszírozására (B25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | eből: elkülönített állami pénzalapok (B25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Magánszemélyek jóvádelendői (=83+84) (B311) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431 047 | 0 | 0 |
| 84 | eből: termőföld birtoklásából származó jóvádelendő utáni szemlélyi jóvádelendő (B311) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431 047 | 0 | 0 |
| 93 | Jóvádelendő (B31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431 047 | 0 | 0 |

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

| # | Megnevezés | 066020 Városi, községgyaldalkodási egyéb szolgáltatók | 072111 Háziorvosi alapellátás | 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás | 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés | 084031 Civil szervezetek működési támogatása | 900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételek államháztartáson kívülről | 900060 Forgalmi és befektetési célú finanszírozási műveletek | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
|------------|---|---|-------------------------------|--|--|---|--|--|--|--|
| 116 | Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 786 291 | 0 | 0 |
| 123 | éhhaj: allandó jelleggel végzett iparüzemi tevékenység után fizetett helyi iparüzemi adó (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 786 291 | 0 | 0 |
| 164 | Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 786 291 | 0 | 0 |
| 165 | Egyéb közhalalmi bevételek (<=166+...+183) (B36) | 35 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 699 | 0 | 0 |
| 168 | éhhaj: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) | 35 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 184 | Közhalalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) | 35 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 367 037 | 0 | 0 |
| 186 | Szolgáltatások ellenértéke (=187+189) (B402) | 1 788 391 | 483 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 189 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403) | 2 528 683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | éhhaj: államháztartáson belüli (B403) | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 191 | Tulajdonosi bevételek (=192+...+197) (B404) | 1 174 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 199 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 229 819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=206+207+208) (B4082) | 780 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 209 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) | 780 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 218 | Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411) | 1 002 979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 803 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199 +200+209+216+217+218) (B4) | 7 504 546 | 483 700 | 0 | 2 | 0 | 99 803 | 0 | 0 | 0 |
| 272 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+...+283) (B75) | 46 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 276 | éhhaj: háztartások (B75) | 46 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 284 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7) | 46 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 285 | Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+2 84) (B1-B7) | 7 985 811 | 44 058 294 | 3 534 006 | 2 | 1 064 731 | 99 803 | 33 367 037 | 0 | 0 |
| 296 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 298 | Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 299 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 302 | Lekötött bankbetétek megszűnése (B817) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 000 000 | 0 |

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

| # | Megnevezés | 066020 Város-, községközművelődési egy/éb szolgáltatások | 072111 Háziorvosi alapellátás | 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás | 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés | 084031 Civil szervezetek működési támogatása | 900020 Önkormányzatok funkcióira nem soroltak bevételek államháztartáson kívülről | 900060 Foglalkoztatási és betelepítési célú finanszírozási műveletek | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
|-----|---|--|-------------------------------|--|--|---|--|---|--|--|
| 307 | Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303-306) (B81) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 000 000 | 0 |
| 316 | Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 000 000 | 0 |
| 317 | Bevételek összesen (=285+316) (B1-B9) | 7 985 811 | 44 058 294 | 3 534 006 | 2 | 1 064 731 | 99 803 | 33 367 037 | 120 000 000 | 0 |

07/A - Maradványkimutatás

| # | Meggörvés | | Összeg |
|-----------|-----------|---|--------------------|
| | 1 | 2 | |
| 01 | 01 | Alapvetékenység költségvetési bevételei | 1 454 848 152 |
| 02 | 02 | Alapvetékenység költségvetési kiadásai | 954 837 603 |
| 03 | 1 | Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | 500 010 549 |
| 04 | 03 | Alapvetékenység finanszírozási bevételei | 388 218 898 |
| 05 | 04 | Alapvetékenység finanszírozási kiadásai | 122 734 376 |
| 06 | II | Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 215 484 522 |
| 07 | A) | Alapvetékenység maradványa (=II+II) | 715 495 071 |
| 15 | C) | Osszes maradvány (=A+B) | 715 495 071 |
| 17 | E) | Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D) | 715 495 071 |

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

| # | Megnevezés | Letestám fő (Tervezett adógos statisztikai állományi letestám, éves) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak, céljutások, projektprémium | Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | Vegyesjellegűs, jubileumi jutalom | Béren kívüli juttatások | Költségvetési évek | Támogatások | Foglalkoztatottak, egyéb személyi juttatásai | Választott tisztségviselők juttatásai |
|-----|---|--|--|---|--|-----------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------|--|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 38 | szakkörös | 1 | 19 806 807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | szakkollégista | 1 | 4 931 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 480 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | velelő | 1 | 4 752 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 880 | 0 | 191 922 | 0 |
| 48 | EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=35+...+47) | 3 | 29 490 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 360 | 0 | 191 922 | 0 |
| 52 | "A", "B" fizetési osztály összesen | 1 | 2 322 636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | "C", "D" fizetési osztály összesen | 2 | 6 413 031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 920 | 0 |
| 62 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61) | 3 | 8 735 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 920 | 0 |
| 99 | fizikai alkalmazott, a költségvetési szervezeti foglalkoztatott egyéb alkalmazott (fizikai alkalmazott) | 5 | 14 093 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 670 | 0 |
| 101 | közfoglalkoztatott | 5 | 5 546 061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 706 | 0 |
| 103 | EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102) | 10 | 19 639 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 376 | 0 |
| 112 | polgármester, főpolgármester | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 017 710 |
| 113 | helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 200 000 |
| 114 | alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 201 500 |
| 115 | VÁLASZTOTT TISZTISZGVISELŐK ÖSSZESEN (=104+...+114) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 419 210 |
| 116 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115) | 23 | 57 865 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 360 | 0 | 442 218 | 10 419 210 |
| 117 | Munkajogi zároltészám (az időszak végén munkaviszonyban állók letestám) (0) | 23 | 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 alpfokú 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 | 4 | 7 | 11 | 13 |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 7 | 11 | 13 |
| 22 | Üzemeltetési | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 5 |
| 25 | Egyéb (...) | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 26 | Összesen (14+18+...+25) | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 10 | 10 |
| 27 | Összesen (03+13+26) | 0 | 2 | 2 | 9 | 5 | 7 | 21 | 23 |
| 36 | Egészségügyi szolgáltatást jogviszonyban foglalkoztatottak (37+38+39) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 37 | I. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 40 | Közalkalmazottak (41+42+43) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| 41 | I. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 43 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 64 | Munka Tervezőknyve hatálya alá tartozók (65+66+67) | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 10 | 10 |
| 67 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 10 | 10 |
| 68 | - ebből: közfoglalkoztatottak (69+70+71) | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 71 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 72 | Választott tisztségviselők (73+74+75) | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 7 |
| 73 | I. funkció csoport | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 7 |

| 11/A - A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása | | | | | |
|--|--|---|---|--|--------------------|
| # | Megnevezés | A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg | Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg | Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évi jogszabályban felhasználható összeg | Elterelés (=3-4-5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | 2. melléklet 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása | 6 091 000 | 6 091 000 | 0 | 0 |
| 03 | 2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása | 2 436 513 | 2 436 513 | 0 | 0 |
| 18 | 3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tűzfelügyelt vásárlásához kapcsolódó támogatása | 1 508 760 | 1 508 760 | 0 | 0 |
| 19 | 3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összesített pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék | 773 524 | 773 524 | 0 | 0 |
| 28 | 3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (7+...+27) | 2 282 284 | 2 282 284 | 0 | 0 |
| 30 | 5. cím 2022. évi bérnévkiadások támogatása | 2 136 569 | 2 136 569 | 0 | 0 |
| 31 | 11. cím Polgármester illetménye és költségvetése emelésének előirányozása | 3 915 653 | 3 915 653 | 0 | 0 |
| 32 | Mindösszesen (=1+...+6+28+29+30+31) | 16 862 019 | 16 862 019 | 0 | 0 |

11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatahoz kapcsolódó támogatások elszámolása

| # | Megnevezés | Költségvetési főtevényt szemlélő igényelt támogatás | Támogatás évközi változása - Május 15. | Támogatás évközi változása - Október 5. | Tényleges támogatás | Év végi eltérés (+/-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5)) | A 05. útrajp alapján a támogatási jogcímmel kapcsolódó kiegészítő kiadások összege | Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (6. és 8. oszlop közül a kisebb érték) | Többletámogatás (ha a 7-6+9 > 0, akkor 7-6+9; egyébként 0) | Viszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 < 0, akkor 7-6+9 abszolútérték; egyébként 0) | 11/A. útrajp 30. sor 5. cím 2022. évi bérnévelkedések támogatása címen nyújtott támogatás | 11/A. útrajp 30. sor 5. cím 2022. évi bérnévelkedések támogatása címen az elszámolás alapján az önkormányzatot megillető támogatás | 11/A. útrajp 30. sor 5. cím 2022. évi bérnévelkedések támogatásából az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg. |
|-----------|--|---|--|---|---------------------|--|--|---|--|--|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 01 | 1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00 | 76 811 438 | 0 | 0 | 76 811 438 | 0 | 983 869 003 | 76 811 438 | 0 | 0 | 1 584 869 | 1 584 869 | 1 584 869 |
| 02 | 1.1.2. Nem közművel összefüggő háztartási szennyvíz aránytalansága 09 01 01 02 00 | 150 000 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 603 966 323 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 1.1.3. Határkétfelhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 167 772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 1.3.2.3.; 1.3.2.15. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 02 02 | 4 590 600 | 0 | 0 | 4 590 600 | 0 | 5 156 449 | 4 590 600 | 0 | 0 | 551 700 | 551 700 | 551 700 |
| 10 | 1.4.2. Számlai ékeztetés támogatása 09 01 04 02 00 | 70 794 | 0 | -16 416 | 54 378 | 0 | 63 840 | 54 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Összesen (=1+...+10) | 81 622 832 | 0 | -16 416 | 81 606 416 | 0 | 1 632 223 387 | 81 606 416 | 0 | 0 | 2 136 569 | 2 136 569 | 2 136 569 |

| 11/H - Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|--|---|--|
| # | Megnevezés | Az éves központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg | Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2017-2021 években | Az önkormányzat által a 2022. évben és a következő év(ek)ben felhasználható támogatás | Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2022-ben | Az önkormányzat által a következő év(ek)ben felhasználható összeg | Visszatérítési kötelezettség - az önkormányzat által a felhasználási határidőig fel nem használt összeg (=5-6-7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 47 | 3. melléklet II.2.b) Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás (2019. évi beszámoló 11/A. táblap 38.sor) | 20 000 000 | 20 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| # | Megnevezés | Összesen | 003.oszlop 05/A Útjap-015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 004.oszlop 05/A Útjap-019 Kölség személyi juttatások (K12) | 005.oszlop 05/A Útjap-020 Személyi juttatások összesen (K1) | 006.oszlop 05/A Útjap-021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 007.oszlop 05/A Útjap-060 Dolgozó kiadások (K3) | 008.oszlop 05/A Útjap-049 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 009.oszlop 05/A Útjap-120 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 010.oszlop 05/A Útjap-150 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K5096) | 011.oszlop 05/A Útjap-178 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512) | 012.oszlop 05/A Útjap-190 Egyéb működési kiadás (K5) | 013.oszlop 05/A Útjap-201 Beruházások (K6) |
|-----|---|---------------|---|--|---|---|---|---|---|---|--|--|--|
| 03 | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatások jogalkotói és általános igazgatási tevékenysége | 221 806 502 | 44 245 383 | 0 | 44 245 383 | 6 022 676 | 6 499 696 | 277 682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 013210 Állótagi tevékenzési és statisztikai szolgáltatások | 10 625 708 | 848 899 | 497 981 | 1 346 890 | 0 | 200 000 | 42 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 013320 Közvetlen-ellátás és -működtetés | 15 246 798 | 2 607 400 | 0 | 2 607 400 | 374 810 | 560 865 | 117 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 650 |
| 17 | 013350 Az önkormányzati vagyoni állományok gazdálkodással kapcsolatos feladatai | 367 033 339 | 0 | 148 967 | 148 967 | 15 238 | 1 953 021 | 415 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek elszámolási a központi költségvetéssel | 16 130 185 | 992 002 | 1 098 425 | 2 090 427 | 292 982 | 390 915 | 72 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel | 332 195 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 646 941 | 0 |
| 34 | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 33 046 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 261 540 | 0 | 8 261 540 | 0 |
| 81 | 041232 Sport-munka program - Téli közfoglalkoztatás | 41 280 701 | 5 612 767 | 0 | 5 612 767 | 383 200 | 953 508 | 202 715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319 600 |
| 82 | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 362 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | 042130 Mezőgazdasági állományszámok | 8 778 994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | 27 789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 650 | 1 839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 154 | 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, ártérfelvezetése | 4 261 938 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 600 | 146 600 | 603 819 723 |
| 168 | 062020 Településképzési projekteket és támogatásokat | 262 346 695 | 1 809 826 | 55 229 | 1 865 055 | 236 164 | 2 659 374 | 360 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 241 908 |
| 173 | 064010 Közműellátás | 4 890 958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 521 269 | 327 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 175 | 066010 Zöldterület-kezelés | 33 562 826 | 5 006 983 | 0 | 5 006 983 | 656 384 | 3 052 227 | 403 061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 176 | 066020 Város-, községvezetkedési egyéb szolgáltatások | 158 904 616 | 3 353 762 | 10 389 568 | 13 743 330 | 1 895 043 | 16 000 289 | 2 418 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 958 126 |
| 183 | 072111 Házirosvai alapellátás | 303 136 545 | 27 559 671 | 0 | 27 559 671 | 3 550 065 | 1 989 567 | 295 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 873 800 |
| 184 | 072112 Házirosvai ügyeleti ellátás | 680 962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 966 | 45 064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192 | 072311 Fogorvosi alapellátás | 2 745 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467 109 | 83 787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 000 |
| 220 | 074031 Család és időseknél egészségügyi gondozás | 29 173 667 | 4 992 801 | 0 | 4 992 801 | 651 697 | 56 128 | 10 976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 258 | 082044 Könyvtári szolgáltatások | 12 134 461 | 1 990 024 | 0 | 1 990 024 | 263 043 | 1 058 917 | 208 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 268 | 082092 Közművelődés- kulturális közszolgáltatások kulturális értékek gondozása | 15 393 063 | 1 107 400 | 0 | 1 107 400 | 149 747 | 2 187 936 | 350 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 200 000 |

11/1 - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként

| # | Megnevezés | Összesen | 003.oszlop 05/A útjap-015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 004.oszlop 05/A útjap-019 Külső személyi juttatások (K12) | 005.oszlop 05/A útjap-020 Személyi juttatások összesen (K1) | 006.oszlop 05/A útjap-021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 007.oszlop 05/A útjap-060 Dolgozó kiadások (K3) | 008.oszlop 05/A útjap-049 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K331) | 009.oszlop 05/A útjap-120 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 010.oszlop 05/A útjap-150 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K505) | 011.oszlop 05/A útjap-178 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512) | 012.oszlop 05/A útjap-190 Egyéb működési kiadások (K5) | 013.oszlop 05/A útjap-201 Bevételek (K6) |
|-----|--|---------------|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|
| 270 | 002094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés | 4 727 639 | 591 840 | 0 | 591 840 | 76 939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 279 | 084031 Civil szervezetek működési támogatása | 8 835 982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 159 094 | 2 159 094 | 0 |
| 396 | 104037 Intézményen kívüli gyermekkezelés | 191 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 420 | 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | 21 778 376 | 3 762 525 | 0 | 3 762 525 | 495 741 | 1 376 051 | 225 932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 656 |
| 421 | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | 25 586 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 566 984 | 543 523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 431 | 900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről | 66 734 074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 437 | A 34. sor kivételével számított összesen | 6 226 245 247 | 104 481 283 | 12 190 170 | 116 671 453 | 15 063 729 | 43 778 312 | 6 402 077 | 4 335 485 | 0 | 2 305 694 | 4 952 635 | 617 376 463 |
| 438 | Összesen: | 6 259 291 407 | 104 481 283 | 12 190 170 | 116 671 453 | 15 063 729 | 43 778 312 | 6 402 077 | 4 335 485 | 8 261 540 | 2 305 694 | 13 214 175 | 617 376 463 |

11/1 - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként

| # | Megnevezés | 014.oszlop 05/A útlap- 203 Információs eszközök felújítása (K72) | 015.oszlop 05/A útlap- 204 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 016.oszlop 05/A útlap- 205 Felújítási célú előzetesen felszámított átlagos forrásmi adó (K74) | 017.oszlop 05/A útlap- 206 Felújítások (K7) | 018.oszlop 05/A útlap- 268 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 019.oszlop (019 =033- 034-036) 05/A útlap - 269 Költségvetési kiadások (K1-8) - 05- útlap 123 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 05. útlap - 40 Közvetített szolgáltatások (K335) | 020.oszlop 06/A útlap- 009 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11) | 021.oszlop 06/A útlap- 045 Működési célú támogatások állambiztosítson belsőről (B1) | 022.oszlop 06/A útlap- 081 Felhalmozási célú támogatások állambiztosítson belsőről (B2) | 023.oszlop 06/A útlap- 194 Közhatalmi bevételek (B3) | 024.oszlop 06/A útlap- 198 Ellátási díjak (B405) | 025.oszlop 06/A útlap- 199 Kiszámlázott átlagos forrásmi adó (B406) |
|-----|---|---|--|---|--|---|--|--|---|---|--|--|--|
| 03 | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 744 914 | 0 | 3 191 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 013210 Állgóg tervezési és statisztikai szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 546 880 | 0 | 2 297 634 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 013320 Közvetelés- fenntartás és -működtetés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 790 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 013350 Az önkormányzati vagyonmal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 0 | 0 | 22 826 741 | 107 540 228 | 0 | 109 657 454 | 0 | 0 | 7 335 030 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlament képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 774 324 | 0 | 2 822 321 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 084 812 | 108 084 812 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 261 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | 041232 Sport-munka program - Téli köznevelési tevékenységek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 269 075 | 0 | 6 534 397 | 294 600 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | 041233 Hosszabb időtartamú köznevelési tevékenységek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 325 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | 042120 Mezőgazdasági támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 389 497 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | 045160 Képzési, tréning, alagutak üzemeltetése, fenntartása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 154 | 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603 966 323 | 0 | 0 | 1 224 946 420 | 0 | 0 | 0 |
| 168 | 062020 Telenülékfejlesztési projektek és támogatások | 0 | 0 | 12 876 032 | 60 815 036 | 0 | 74 817 537 | 0 | 3 525 600 | 7 868 787 | 0 | 0 | 0 |
| 173 | 064010 Közvilágítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 521 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 175 | 066010 Zöldterület-kezelés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 715 594 | 0 | 1 003 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 176 | 066020 Város- községvezetkedési egyéb szolgáltatások | 0 | 0 | 1 820 764 | 8 716 443 | 0 | 39 159 122 | 0 | 400 000 | 0 | 35 000 | 0 | 229 819 |
| 183 | 072111 Háztartási alapellátás | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 415 238 | 62 308 341 | 0 | 43 574 594 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 184 | 072112 Háztartási ügyeleti ellátás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192 | 072311 Fogorvosi alapellátás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 887 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | 074031 Család és ifjúsági egészségügyi gondozás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 700 626 | 0 | 3 534 006 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| # | Megnevezés | 014.oszlop 05/A újtá- 203 Információs eszközök felújítása (K/2) | 015.oszlop 05/A újtá- 204 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K/3) | 016.oszlop 05/A újtá- 205 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K/4) | 017.oszlop 05/A újtá- 206 Felújítások (K/7) | 018.oszlop 05/A újtá- 268 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K/8) | 019.oszlop (019 -033- 034-036) 05/A újtá- 269 Költségvetési kiadások (K1-K8) - 05. újtá 123 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából számazó kiadások (K5021) - 05. újtá - 40 Közvetített szolgáltatások (K335) | 020.oszlop 06/A újtá- 009 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11) | 021.oszlop 06/A újtá- 045 Működési célú támogatások államháztartáson belsőiről (B1) | 022.oszlop 06/A újtá- 081 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belsőiről (B2) | 023.oszlop 06/A újtá- 164 Közhatalmi bevételek (B3) | 024.oszlop 06/A újtá- 198 Ellátás díjak (B405) | 025.oszlop 06/A újtá- 199 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
|-----|--|--|---|--|--|---|--|---|---|---|---|--|---|
| 238 | 082044 Könyvtári szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 311 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 268 | 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 645 083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | 082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 668 779 | 0 | 1 064 731 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 279 | 084031 Csalj szervezetek működési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 159 094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 396 | 104037 Intézményen kívüli gyermekkezelés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 420 | 107055 Falugondnoki, tanegyesületi szolgáltatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 929 973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 421 | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 902 469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 431 | 900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételek államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 437 | A 34. sor kivételével számonított összesen (1+...+33+35+...+436.) | 0 | 0 | 37 523 537 | 177 071 707 | 28 415 238 | 1 002 841 131 | 108 084 812 | 176 213 620 | 1 244 834 334 | 33 402 037 | 0 | 229 819 |
| 438 | Összesen: | 0 | 0 | 37 523 537 | 177 071 707 | 28 415 238 | 1 011 102 671 | 108 084 812 | 176 213 620 | 1 244 834 334 | 33 402 037 | 0 | 229 819 |

11/1 - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként

| # | Megnevezés | 026.oszlop 06/A Útlap-200 Általános fogalmi adó visszatérítése (B407) | 027.oszlop 06/A Útlap-209 Kamatbevételek és más nyereségilegtől bevételek (B408) | 028.oszlop 06/A Útlap-221 Működési bevételek (B4) | 029.oszlop 06/A Útlap-232 Felhalmozási bevételek (B5) | 030.oszlop 06/A Útlap-258 Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 031.oszlop 06/A Útlap-294 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | 032.oszlop 06/A Útlap-285 Költségvetési bevételek (B1-B7) | 033.oszlop 05/A Útlap-269 Költségvetési kiadások (K1-K8) | 034.oszlop 05/A Útlap-123 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 035.oszlop 05/A Útlap-100 Egyéb nem intézményi eladások (K49) | 036.oszlop 05/A Útlap-40 Kormányati szolgáltatások (K335) |
|-----|--|---|--|---|---|--|--|---|--|---|---|---|
| 03 | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenységére | 0 | 1 422 | 298 375 | 0 | 0 | 0 | 3 489 375 | 56 767 755 | 0 | 0 | 22 841 |
| 13 | 013210 Állótagi tervezési és statisztikai szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 297 834 | 1 546 880 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 013320 Kezelenfél-fenntartás és -működtetés | 0 | 0 | 575 000 | 0 | 0 | 0 | 575 000 | 3 790 725 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 013350 Az önkormányzati vágyommal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 335 030 | 109 657 454 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 822 321 | 2 774 324 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 018010 Önkormányzatok elszámolásán a központi költségvetéssel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 084 812 | 2 646 941 | 2 646 941 | 0 | 0 |
| 34 | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 261 540 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | 041232 Sport-munka program - Téli kézfoglalkoztatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 828 997 | 7 269 075 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | 041233 Hosszabb időtartamú kézfoglalkoztatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 325 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | 042120 Mezőgazdasági támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 389 497 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 650 | 0 | 0 | 0 |
| 154 | 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 224 946 420 | 603 966 323 | 0 | 0 | 0 |
| 168 | 062020 Településképzési projektek és támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 394 387 | 74 817 537 | 0 | 0 | 0 |
| 173 | 064010 Kozmivlagítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 521 269 | 0 | 0 | 0 |
| 175 | 066010 Zöldterület-kezelés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 003 000 | 8 715 594 | 0 | 0 | 0 |
| 176 | 066020 Város- községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 0 | 780 518 | 7 504 546 | 0 | 0 | 46 265 | 7 985 811 | 41 313 231 | 0 | 0 | 2 154 109 |
| 183 | 072111 Háziorvosi alapellátás | 0 | 0 | 483 700 | 0 | 0 | 0 | 44 058 294 | 62 388 341 | 0 | 0 | 0 |
| 184 | 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 966 | 0 | 0 | 0 |
| 192 | 072311 Fogorvosi alapellátás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 887 109 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | 074031 Család és ifjúsági fejlesztésgazdálkodás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 534 006 | 5 700 626 | 0 | 0 | 0 |
| 258 | 082044 Könyvtári szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 311 984 | 0 | 0 | 0 |
| 268 | 082092 Kozmivlagítás - hágyomnyvos közosság kulturális értékek gondozása | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 645 083 | 0 | 0 | 0 |

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

| # | Megnevezés | 026.oszlop 06/A úttap- 200 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 027.oszlop 06/A úttap- 209 Kamatbevételek és más nyereségilegtől bevételek (B409) | 028.oszlop 06/A úttap- 221 Működési bevételek (B4) | 029.oszlop 06/A úttap- 232 Felhalmozási bevételek (B5) | 030.oszlop 06/A úttap- 258 Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 031.oszlop 06/A úttap- 284 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | 032.oszlop 06/A úttap- 285 Költségvetési bevételek (B1-B7) | 033.oszlop 05/A úttap- 269 Költseghelyi kiadások (K1-K8) | 034.oszlop 05/A úttap- 123 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 035.oszlop 05/A úttap- 100 Egyéb nem intézményi ellátások (K48) | 036.oszlop 05/A úttap- 40 Közvetített szolgáltatások (K335) |
|-----|--|--|--|--|--|---|--|--|--|---|--|---|
| 270 | 083094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 064 731 | 668 779 | 0 | 0 | 0 |
| 279 | 084031 Civil szervezetek működési támogatása | 0 | 0 | 99 803 | 0 | 0 | 0 | 99 803 | 2 159 094 | 0 | 0 | 0 |
| 396 | 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 840 | 0 | 0 | 0 |
| 420 | 107055 Falugondnoki, tanfolyamok szolgálatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 929 973 | 0 | 0 | 0 |
| 421 | 107960 Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 902 469 | 0 | 4 335 485 | 0 |
| 431 | 900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 367 037 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 437 | A 34. sor kivételével számlán összesen (1.1....+33.+35.+...+436.) | 0 | 781 940 | 8 961 426 | 0 | 0 | 46 265 | 1 463 457 682 | 1 007 665 022 | 2 646 941 | 4 335 485 | 2 176 950 |
| 438 | Összesen: | 0 | 781 940 | 8 961 426 | 0 | 0 | 46 265 | 1 463 457 682 | 1 015 926 562 | 2 646 941 | 4 335 485 | 2 176 950 |

11/J - 11/A űrlap egyes sorainak elszámolása

| # | Megnevezés | 11/A űrlap 3. oszlopa szerinti érték | 082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciók elszámolt kiadások | 082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkciók elszámolt kiadások | 082042, 082043 és 082044 kormányzati funkciók elszámolt kiadások | 082030 kormányzati funkciók elszámolt kiadások | 11/A űrlapja másolandó érték (=4+...+7) | Önkormányzati nyilatkozik, hogy az 1.5.2. és 1.5.3. jogcímek tekintetében a támogatás 10%-át a Krvv szabályai szerint célhoz kötötten használta fel. (igen=1, nem=0) |
|----|---|--------------------------------------|--|--|--|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 01 | Az egyes oszlopok szerinti kormányzati funkciókon elszámolt kiadások összesen | 0 | 5 313 862 | 0 | 3 311 984 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 11/A űrlap 3. sor 2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása | 2 436 513 | 1 887 577 | 0 | 548 936 | 0 | 2 436 513 | 1 |
| 06 | 082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték | 0 | 3 426 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 082042, 082043 és 082044 kormányzati funkciók elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték | 0 | 0 | 0 | 2 763 048 | 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 | 6 091 000 |
| 02 | 11/C. űrlap 5. és 6. sora szerinti egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására fel nem használt kiadás | 14 149 |
| 04 | A.3. melléklet 2.2. Szociális ágazati szervezetek és egészségügyi kiadással példák (11/A. űrlap 19. sor 4. oszlopban szereplő) értékeiből az egyes szociális és gyermekjóléti feladatokra a család és gyermekjóléti szolgálat/célpont kivételével felhasználható rész | 773 524 |
| 06 | 11/C űrlap 10. sor szerinti 1.4.2. Számláidat ékeztetésre fel nem használt kiadás | 9 462 |
| 08 | Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkciók átdott kiadások | 8 261 540 |
| 09 | Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkciók átdott kiadásokból a 2. melléklet 1.3.1. jogcímen elszámolható egyes szociális és gyermekjóléti, valamint gyermekékeztetési feladatokra más önkormányzatoknak átdott források | 1 100 000 |
| 12 | Az önkormányzat által az „Ellátottak pénzbeli juttatásai” rovatokon elszámolt kiadások csökkentve a 11/A. űrlap 15. sor 3. melléklet 2.1.6. h) Pénzbeli szociális ellátások költségvetés támogatás 4. oszlop értékeivel | 4 335 485 |
| 13 | A.12. sorból a 2. melléklet 1.3.1. támogatással szemben elszámolható kiadások összege | 4 335 485 |
| 14 | Az önkormányzat által a „Lakásüzemeltetés” (061030), a „Lakásüzemeltetés” (061030), a „Lakásüzemeltetés” (061030), a „Lakásüzemeltetés” (061030), a „Lakásüzemeltetés” (061030), az „Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások” (107060) és az 107070 Menekült-, befogadottak, ottalmarasztalt ideglenek ellátása és támogatása kormányzati funkciók elszámolt kiadások | 2 566 984 |
| 15 | A.14. sorból a 2. melléklet 1.3.1. támogatással szemben elszámolható kiadások összege | 2 566 984 |
| 16 | A.2. melléklet 1.3.1. támogatásra elszámolható kiadások összesen (=2+5+6+7+9+13+15) csökkentve a 11/A. űrlap 18. sor 3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás és a 11/B. űrlap 17. sor 3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás sora elszámolt kiadással | 6 517 320 |
| 17 | Az önkormányzat által a 2. melléklet 1.3.1. támogatásra ténylegesen elszámolt kiadás | 6 091 000 |

PIR: 414533
Éves költségvetési beszámoló
REGÖLY KÖZSEG ÖNKORMÁNYZATA
Megye/Vámegye: 17 Pénzügyi körzet: 0508
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.04.25 09:33
Értéktípus: Forint

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

| # | Megnevezés | Osszeg |
|----|---|-----------|
| 1 | | |
| 16 | Kamatlapra ezáltal rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11/C. táblap 2,4,5,6,7,8,9 és 10 sorban a 3. oszlop - 11/L. táblap 14. sor 3. oszlop) és a (a 11/C. táblap 2,4,5,6,7,8,9 és 10. sorban a 3+14+5. oszlop összege - 11/L. táblap 14. sor 3. oszlop + 11/L. táblap 13. sor 3. oszlop + 11/L. táblap 12. sor 3. oszlop) közötti a többszöri különbség | 4 811 394 |

12/A - Mérleg

| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
|------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | A/1/1 Vagyoni értékű jogok | 1 916 | 0 | 1 916 |
| 02 | A/1/2 Szellemi termékek | 4 162 027 | 0 | 2 776 027 |
| 04 | A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3) | 4 163 943 | 0 | 2 777 943 |
| 05 | A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 1 043 180 065 | 0 | 1 165 597 313 |
| 06 | A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 12 934 473 | 0 | 10 549 922 |
| 08 | A/1/4 Beruházások, felújítások | 7 871 321 | 0 | 603 819 723 |
| 10 | A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5) | 1 063 985 859 | 0 | 1 779 966 958 |
| 11 | A/1/1/1 Tartós részvessédek (=A/1/1/a+...+A/1/1/d) | 6 270 000 | 0 | 6 270 000 |
| 13 | A/1/1/b - ebből: tartós részvessédek nem pénzügyi vállalkozásban | 6 270 000 | 0 | 6 270 000 |
| 22 | A/1/1 Befektetett pénzügyi eszközök (=A/1/1/A/1/1/2+A/1/1/3) | 6 270 000 | 0 | 6 270 000 |
| 29 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/+A/1+A/1/1+A/1/4) | 1 074 419 802 | 0 | 1 789 014 901 |
| 49 | C/1/1 Forrámpénzár | 251 235 | 0 | 75 235 |
| 52 | C/1/1 Pénzárak, csekek, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3) | 251 235 | 0 | 75 235 |
| 53 | C/1/1/1 Kincstári kívüli források | 163 337 609 | 0 | 101 862 981 |
| 54 | C/1/1/2 Kincstáriban vezetett források | 102 895 156 | 0 | 855 066 |
| 55 | C/1/1 Források (=C/1/1+...+C/1/4) | 266 222 765 | 0 | 102 718 047 |
| 59 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/4) | 266 474 000 | 0 | 102 793 282 |
| 64 | D/1/3 Költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/1/3/a+...+D/1/3/d) | 9 969 742 | 0 | 3 005 351 |
| 69 | D/1/3e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések termékek és szolgáltatások adira | 8 482 098 | 0 | 2 752 278 |
| 70 | D/1/3f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 1 487 644 | 0 | 253 073 |
| 71 | D/1/4 Költségvetési évből esedékes követelések módosítási bevételeire (=D/1/4/a+...+D/1/4/d) | 1 254 185 | 0 | 864 867 |
| 72 | D/1/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 677 966 | 0 | 473 318 |
| 73 | D/1/4b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések tulajdonosi bevételekre | 372 641 | 0 | 316 575 |
| 75 | D/1/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 64 178 | 0 | 74 974 |
| 80 | D/1/4 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb módosítási bevételekre | 139 400 | 0 | 0 |
| 87 | D/1/6 Költségvetési évből esedékes követelések módosítási célú visszatérítendő (->-D/1/6/a+D/1/6/b+D/1/6/c) | 1 341 537 | 0 | 1 341 537 |
| 90 | D/1/6c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések módosítási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről | 1 341 537 | 0 | 1 341 537 |
| 103 | D/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8) | 12 565 464 | 0 | 5 211 755 |
| 108 | D/1/3 Költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/1/3/a+...+D/1/3/d) | 16 654 471 | 0 | 12 664 868 |
| 113 | D/1/3e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra | 16 654 471 | 0 | 12 664 868 |
| 115 | D/1/4 Költségvetési évből esedékes követelések módosítási bevételeire (=D/1/4/a+...+D/1/4/d) | 0 | 0 | 471 932 |
| 124 | D/1/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 0 | 0 | 471 932 |
| 144 | D/1/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/1/1/a+...+D/1/1/8) | 16 654 471 | 0 | 13 136 800 |
| 145 | D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/a+...+D/1/1/d) | 0 | 0 | 621 520 398 |
| 147 | D/1/1/b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek | 0 | 0 | 621 520 398 |
| 154 | D/1/1/4 Forgatókéle beszámolója | 80 000 | 0 | 80 000 |
| 155 | D/1/1/5 Vagyontörlesztésre adott eszközökkel kapcsolatos visszatérítési követelés elszámolása | 45 566 629 | 0 | 45 566 629 |

| 12/A - Mérleg | | | | |
|----------------------|--|---------------|-------------------|----------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 157 | D/II/7 Folyószámla, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási előirányzatok elszámolása | 175 770 | | 8 335 |
| 160 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) | 45 822 399 | | 667 175 362 |
| 161 | D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III) | 75 042 334 | | 685 523 917 |
| 163 | E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 1 896 | | 0 |
| 164 | E/1/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | 0 | | 106 299 |
| 166 | E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4) | 1 896 | | 106 299 |
| 168 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | -9 992 | | -17 000 |
| 169 | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) | -9 992 | | -17 000 |
| 170 | E/III/1 Decembert havi illetmények, munkabérek elszámolása | 2 752 536 | | 0 |
| 172 | E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) | 2 752 536 | | 0 |
| 173 | E) EGYÉB SALÍTÓS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III) | 2 744 440 | | 89 299 |
| 175 | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhalasztása | 35 890 | | 0 |
| 177 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) | 35 890 | | 0 |
| 178 | ESSZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 1 418 716 466 | | 2 577 421 399 |
| 179 | G/1 Nemzeti vagyon indokláskori érték | 1 019 616 860 | | 1 019 616 860 |
| 180 | G/II Nemzeti vagyon változásai | 98 433 291 | | 98 433 291 |
| 181 | G/III Egyéb eszközök indokláskori értéke és változásai | 13 129 986 | | 13 129 986 |
| 182 | G/IV Felhalmozott eredmény | 2 829 905 | | 56 018 979 |
| 184 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | 53 189 074 | | -67 821 402 |
| 185 | G/ SALÁT TÖKE (= G/1+...+G/VI) | 1 187 199 116 | | 1 119 377 714 |
| 224 | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9) | 3 606 015 | | 3 842 408 |
| 229 | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 3 606 015 | | 3 842 408 |
| 235 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=>H/II/1+...+H/II/9) | 3 606 015 | | 3 842 408 |
| 236 | H/III/1 Kapott előlegek | 5 105 816 | | 9 013 243 |
| 245 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) | 5 105 816 | | 9 013 243 |
| 246 | H) KÖTVELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III) | 8 711 831 | | 12 855 651 |
| 249 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 4 879 566 | | 6 512 417 |
| 250 | J/3 Hátraszámla eredményvismelési bevételek | 217 925 953 | | 1 438 675 617 |
| 251 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 222 805 519 | | 1 445 188 034 |
| 252 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 1 418 716 466 | | 2 577 421 399 |

| 13/A - Eredménykimutatás | | | | |
|---------------------------------|---|--------------------|------------------------|---------------------|
| # | Megnevezés 2 | Előző időszak 3 | Módosítások (+/-) 4 | Tárgyi időszak 5 |
| 01 | 01 Közhatalmi eredményszámlált bevétel | 43 341 256 | | 20 440 663 |
| 02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlált bevétel | 4 187 716 | | 5 073 026 |
| 03 | 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlált bevétel | 1 589 770 | | 1 216 190 |
| 04 | I Tevékenység nettó eredményszámlált bevétel (=01+02+03) | 51 118 742 | | 26 729 879 |
| 08 | 08 Központi működési célú támogatások eredményszámlált bevétel | 100 916 572 | | 108 084 812 |
| 09 | 09 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlált bevétel | 54 334 147 | | 59 817 653 |
| 10 | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlált bevétel | 873 000 | | 14 538 692 |
| 11 | 09 Kétfajta egyéb eredményszámlált bevétel | 72 954 847 | | 46 160 414 |
| 12 | III Egyéb eredményszámlált bevétel (=06+07+08+09) | 229 078 566 | | 228 601 571 |
| 13 | 10 Anyagköltség | 5 973 244 | | 6 107 443 |
| 14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 16 034 493 | | 19 184 181 |
| 16 | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 1 175 956 | | 2 154 109 |
| 17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 23 183 693 | | 27 445 733 |
| 18 | 14 Bérköltség | 44 445 990 | | 58 752 145 |
| 19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 11 724 765 | | 11 832 169 |
| 20 | 16 Befizetések | 8 182 645 | | 8 785 371 |
| 21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 64 353 400 | | 79 369 685 |
| 22 | VI Értéksökkenési leírás | 46 698 271 | | 61 137 034 |
| 23 | VII Egyéb ráfordítások | 92 903 113 | | 155 976 367 |
| 24 | A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII) | 53 058 831 | | -68 597 369 |
| 28 | 20 Egyéb kapott (táró) kamatok és kamatjellegű eredményszámlált bevétel | 138 725 | | 780 518 |
| 32 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlált bevétel (=17+18+19+20+21) | 138 725 | | 780 518 |
| 35 | 24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 8 482 | | 4 551 |
| 42 | IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) | 8 482 | | 4 551 |
| 43 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | 130 243 | | 775 967 |
| 44 | C) MÉRLEGSZERINTI EREDMÉNY (=A+B) | 53 189 074 | | -67 821 402 |

| 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 | Bemutatók és felújítások | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 01 | Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány) | 8 204 103 | 1 522 539 122 | 100 979 339 | 0 | 7 871 321 | 0 | 1 639 593 885 |
| 02 | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált bemutatók | 195 000 | 0 | 0 | 0 | 614 331 212 | 0 | 614 526 212 |
| 03 | Nem aktivált felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 548 170 | 0 | 139 548 170 |
| 04 | Bemutatókhoz, felújításokhoz aktivált érték | 0 | 25 880 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 880 450 |
| 05 | Terítésmentes átvétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 880 450 | 0 | 25 880 450 |
| 07 | Egyéb növekedés | 195 000 | 157 426 286 | 20 964 703 | 0 | 0 | 0 | 176 585 989 |
| 08 | Összes növekedés (=02+...+07) | 390 000 | 183 306 736 | 20 964 703 | 0 | 779 759 832 | 0 | 984 421 271 |
| 13 | Egyéb csökkenés | 195 000 | 14 229 494 | 10 453 214 | 0 | 183 811 430 | 0 | 208 689 138 |
| 14 | Összes csökkenés (=09+...+13) | 195 000 | 14 229 494 | 10 453 214 | 0 | 183 811 430 | 0 | 208 689 138 |
| 15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 8 399 103 | 1 691 616 364 | 111 490 828 | 0 | 603 819 723 | 0 | 2 415 326 018 |
| 16 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állomány | 4 040 160 | 479 359 057 | 88 044 866 | 0 | 0 | 0 | 571 444 083 |
| 17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 1 581 000 | 49 254 739 | 12 896 040 | 0 | 0 | 0 | 63 721 779 |
| 18 | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése | 0 | 2 594 745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 594 745 |
| 19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 5 621 160 | 526 019 051 | 100 940 906 | 0 | 0 | 0 | 632 581 117 |
| 24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 5 621 160 | 526 019 051 | 100 940 906 | 0 | 0 | 0 | 632 581 117 |
| 25 | Eszközök nettó értéke (=15-24) | 2 777 943 | 1 165 597 313 | 10 549 922 | 0 | 603 819 723 | 0 | 1 782 744 901 |
| 26 | Teljesen (0+1g) leirt eszközök bruttó értéke | 1 452 865 | 8 249 672 | 72 221 181 | 0 | 0 | 0 | 81 923 718 |

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása

| # | Megnevezés 2 | Nyitó adatok, bekerítési érték 3 | Nyitó adatok, értékesítés 4 | Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés 5 | Tárgyidőszakban visszatrt értékesítés 6 | Záró adatok, bekerítési érték 7 | Záró adatok, értékesítés 8 |
|----|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|--|------------------------------------|-------------------------------|
| 01 | Adott előlegek | 0 | 0 | 0 | 0 | 621 520 398 | 0 |
| 02 | Tartás részesedések | 6 270 000 | 0 | 0 | 0 | 6 270 000 | 0 |
| 06 | Kincstáron kívüli forrásoknak | 163 337 609 | 0 | 0 | 0 | 101 862 981 | 0 |
| 08 | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kiveveivel | 36 068 307 | 6 948 372 | 7 244 929 | 9 252 309 | 23 189 547 | 4 840 992 |
| 11 | Összesen (=01+...+10) | 205 675 916 | 6 848 372 | 7 244 929 | 9 252 309 | 752 842 926 | 4 840 992 |

17/A - Tájékoztató adatok

| # | Meggörvés | | Összeg |
|-----------|--|---|--------------------|
| | 1 | 2 | |
| 01 | Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés | | 238 586 |
| 02 | Betegszabadsággal összefüggő kifizetékben részesülők száma | | 6 |
| 03 | Fordított általános forgalmi adó (=04+05) | | 163 105 325 |
| 04 | - ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó | | 163 043 437 |
| 05 | - ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó | | 61 898 |
| 23 | A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=24+...+28) | | 251 206 |
| 28 | - ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya | | 251 206 |
| 36 | A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilvántartása 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 szervezettel feladatait ellátó szervezettel törzskönyvi azonosító (PIR) száma | | 803 713 |

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

| # | Megnevezés | Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban |
|-----------|---|---|
| | 2 | 3 |
| 01 | A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (-2+3) | 266 474 000 |
| 02 | 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32] | 266 222 765 |
| 03 | 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+331-3318] + (332-3328) | 251 235 |
| 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) | -163 680 718 |
| 05 | Kiadások nyitvántartási ellenszámja tárgyidőszaki egyenlege [-003] | -1 127 571 979 |
| 06 | Bevételek nyitvántartási ellenszámja tárgyidőszaki egyenlege [+005] | 1 043 067 050 |
| 07 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] | 106 299 |
| 14 | Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413] | -264 376 490 |
| 16 | Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-36511] | 106 299 |
| 18 | Bemutázásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512] | 621 520 398 |
| 34 | Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657] | 621 520 398 |
| 36 | Egyéb sajátos eszközoldalai elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3661] | -167 435 |
| 37 | December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661] | -2 752 536 |
| 39 | Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] | -2 752 536 |
| 40 | Tulajdonosi, kévs és visszatérő befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711] | -3 907 427 |
| 53 | C. 32-33. számlák zárt tárgyidőszaki zárt egyenlege (A + B) | -3 907 427 |
| 54 | D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti zárt tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)] | 102 793 282 |
| 58 | Pénzeszközök lekötött bankbetéteken elhelyezése teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [+059163] | 120 000 000 |
| 59 | Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [- 098173] | -120 000 000 |
| 64 | Tájékoztató adat: Kimsáiban vezetői tisztségviselők tárgyidőszaki zárt állománya [3312] | 855 066 |

