

Adatellenőrző kód: 7b-52-31-73752-28-7d-4214-1a485621-6-55-837-96e

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

| | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| <input type="text" value="12"/> | <input type="text" value="0119"/> | <input type="text" value="93"/> |
| megye/ vármegye | pénzügyi körzet | település- típus |

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

| | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="text" value="451897"/> | <input type="text" value="1254"/> | <input type="text" value="841105"/> |
| PIR-törzsszám | szektor | szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:
HUGYAG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2672 Hugyag Kossuth út 26

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

| | | | | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| típus | év | hónap | naptól | - | hónap | napig |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | - | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

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

| | | | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

| |
|----------------------|
| <input type="text"/> |
|----------------------|

| 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/B | Az előző évi (2024.) legfeljebb kettő évig felhasználható, kötelezettségvállalással terhelt támogatások elszámolása |
| 11/C | Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása |
| 11/E | 11/C. úrlap 10. sorának 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. §) |
| 11/P | Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok béremeléséhez kapcsolódó többlettámogatás elszámolása |
| 12/A | Mérleg |
| 13/A | Eredménykimutatás |
| 15/A | Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |
| 16/A | Az eszközök értékvesztésének alakulása |
| 17/A | Tájékoztató adatok |
| PK_A | Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján |

| Üres űrlapok jegyzéke | |
|-----------------------|--|
| Szám | Űrlap megnevezés |
| 11/D | 11/C. űrlap 9. sorának elszámolása |
| 11/F | A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása |
| 11/G | 11/C űrlap 8. sorának elszámolása |
| 11/H | Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása |
| 11/H2 | Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása |
| 11/Q | A hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményemeléséhez kapcsolódó többlettámogatás elszámolása |

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|---------------------|------------------------|--|---|--|---|--------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges | Teljesítés |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 40 141 608 | 127 450 390 | 0 | 125 681 685 | 158 929 490 | 0 | 125 681 685 |
| 03 | Céljuttatás, projektpremium (K1103) | 0 | 136 538 | 0 | 136 538 | 0 | 0 | 136 538 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 0 | 800 000 | 0 | 695 648 | 0 | 0 | 695 648 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 1 350 000 | 450 000 | 0 | 151 789 | 0 | 0 | 151 789 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 41 491 608 | 128 836 928 | 0 | 126 665 660 | 158 929 490 | 0 | 126 665 660 |
| 16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 15 104 100 | 17 198 199 | 0 | 17 198 199 | 11 008 800 | 0 | 17 198 199 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 894 000 | 894 000 | 0 | 894 000 | 0 | 0 | 894 000 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 15 998 100 | 18 092 199 | 0 | 18 092 199 | 11 008 800 | 0 | 18 092 199 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 57 489 708 | 146 929 127 | 0 | 144 757 859 | 169 938 290 | 0 | 144 757 859 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 5 170 973 | 11 752 975 | 0 | 11 516 929 | 13 474 993 | 0 | 11 516 929 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 369 084 |
| 25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 458 |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 387 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 3 800 000 | 19 871 709 | 0 | 10 626 073 | 6 294 117 | 54 346 | 10 626 073 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 3 800 000 | 19 871 709 | 0 | 10 626 073 | 6 294 117 | 54 346 | 10 626 073 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 720 000 | 851 655 | 0 | 787 230 | 0 | 0 | 787 230 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 346 000 | 327 485 | 0 | 176 485 | 0 | 140 948 | 176 485 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 1 066 000 | 1 179 140 | 0 | 963 715 | 0 | 140 948 | 963 715 |
| 35 | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) | 5 090 765 | 6 775 015 | 0 | 4 120 573 | 4 732 893 | 412 454 | 4 120 573 |
| 36 | Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) | 6 071 546 | 6 071 546 | 0 | 1 566 777 | 0 | 4 389 633 | 1 566 777 |
| 38 | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) | 600 000 | 941 213 | 0 | 152 293 | 0 | 757 667 | 152 293 |
| 39 | Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331) | 11 762 311 | 13 787 774 | 0 | 5 839 643 | 4 732 893 | 5 559 754 | 5 839 643 |
| 41 | Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333) | 2 394 048 | 2 682 126 | 0 | 2 682 126 | 0 | 0 | 2 682 126 |
| 43 | Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334) | 2 000 000 | 1 281 856 | 0 | 1 047 069 | 0 | 0 | 1 047 069 |
| 44 | Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) | 4 793 200 | 8 313 700 | 0 | 6 730 009 | 0 | 55 699 | 6 730 009 |
| 45 | ebből: államháztartáson belül (K335) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 751 376 |
| 46 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 0 | 256 032 | 0 | 0 | 0 | 256 032 | 0 |
| 47 | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) | 15 000 000 | 16 631 083 | 0 | 15 254 690 | 949 000 | 289 975 | 15 254 690 |
| 48 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 695 |
| 49 | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) | 35 949 559 | 42 952 571 | 0 | 31 553 537 | 5 681 893 | 6 161 460 | 31 553 537 |
| 50 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 75 800 | 75 800 | 0 | 75 800 | 0 | 0 | 75 800 |
| 52 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) | 75 800 | 75 800 | 0 | 75 800 | 0 | 0 | 75 800 |
| 53 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 10 253 675 | 13 716 516 | 0 | 9 208 985 | 3 233 526 | 1 604 104 | 9 208 985 |
| 54 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 34 000 | 34 000 | 0 | 34 000 | 0 | 0 | 34 000 |

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|---------------------|------------------------|--|---|--|---|--------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges | Teljesítés |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 55 | Kamatkiadások (>=56+57) (K353) | 0 | 141 112 | 0 | 141 112 | 0 | 0 | 141 112 |
| 56 | ebből: államháztartáson belül (K353) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 112 |
| 62 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 5 810 000 | 2 110 000 | 0 | 1 769 619 | 0 | 543 118 | 1 769 619 |
| 63 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) | 16 097 675 | 16 001 628 | 0 | 11 153 716 | 3 233 526 | 2 147 222 | 11 153 716 |
| 64 | Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) | 56 989 034 | 80 080 848 | 0 | 54 372 841 | 15 209 536 | 8 503 976 | 54 372 841 |
| 104 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48) | 21 206 000 | 21 206 000 | 0 | 14 102 385 | 0 | 0 | 14 102 385 |
| 121 | ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 102 385 |
| 124 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) | 21 206 000 | 21 206 000 | 0 | 14 102 385 | 0 | 0 | 14 102 385 |
| 127 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 141 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) | 125 764 | 19 095 788 | 0 | 19 095 788 | 0 | 0 | 19 095 788 |
| 129 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 1 510 000 | 1 510 000 | 0 | 1 510 000 | 0 | 0 | 1 510 000 |
| 130 | Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) | 1 776 876 | 20 605 788 | 0 | 20 605 788 | 0 | 0 | 20 605 788 |
| 154 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506) | 1 200 000 | 1 467 000 | 0 | 1 378 800 | 0 | 88 200 | 1 378 800 |
| 161 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 000 |
| 162 | ebből: társulások és költségvetési szervek (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478 800 |
| 182 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512) | 0 | 25 200 | 0 | 0 | 0 | 25 200 | 0 |
| 194 | Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) | 2 976 876 | 22 097 988 | 0 | 21 984 588 | 0 | 113 400 | 21 984 588 |
| 198 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 440 945 | 586 504 | 0 | 586 504 | 0 | 0 | 586 504 |
| 199 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 480 000 | 21 537 251 | 0 | 5 356 530 | 16 180 721 | 0 | 5 356 530 |
| 204 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 119 055 | 5 819 521 | 0 | 1 475 026 | 4 344 495 | 0 | 1 475 026 |
| 205 | Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) | 1 040 000 | 27 943 276 | 0 | 7 418 060 | 20 525 216 | 0 | 7 418 060 |
| 206 | Ingatlanok felújítása (K71) | 0 | 5 826 772 | 0 | 5 826 772 | 0 | 0 | 5 826 772 |
| 209 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0 | 1 573 228 | 0 | 1 573 228 | 0 | 0 | 1 573 228 |
| 210 | Felújítások (=206+...+209) (K7) | 0 | 7 400 000 | 0 | 7 400 000 | 0 | 0 | 7 400 000 |
| 273 | Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) | 144 872 591 | 317 410 214 | 0 | 261 552 662 | 219 148 035 | 8 617 376 | 261 552 662 |

| 02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek | | | | | | |
|--|--|---------------------|------------------------|--|--|--------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 26 428 535 | 30 872 431 | 30 872 431 | 0 | 30 872 431 |
| 02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 96 680 580 | 104 404 607 | 104 404 607 | 0 | 104 404 607 |
| 03 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) | 28 434 700 | 28 698 741 | 28 698 741 | 0 | 28 698 741 |
| 04 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) | 17 548 174 | 17 545 264 | 17 545 264 | 0 | 17 545 264 |
| 05 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) | 45 982 874 | 46 244 005 | 46 244 005 | 0 | 46 244 005 |
| 06 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 2 270 000 | 3 275 212 | 3 275 212 | 0 | 3 275 212 |
| 07 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 3 810 000 | 32 478 447 | 32 478 447 | 0 | 32 478 447 |
| 08 | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | 858 344 | 858 344 | 0 | 858 344 |
| 09 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) | 175 171 989 | 218 133 046 | 218 133 046 | 0 | 218 133 046 |
| 34 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) | 39 061 752 | 134 807 218 | 136 273 986 | 0 | 136 273 986 |
| 40 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 273 986 |
| 45 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) | 214 233 741 | 352 940 264 | 354 407 032 | 0 | 354 407 032 |
| 70 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25) | 0 | 28 357 398 | 28 357 398 | 0 | 28 357 398 |
| 74 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 999 999 |
| 76 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 357 399 |
| 81 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) | 0 | 28 357 398 | 28 357 398 | 0 | 28 357 398 |
| 108 | Vagyon típusú adók (=109+...+114) (B34) | 900 000 | 900 000 | 822 428 | 0 | 599 879 |
| 110 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 599 879 |
| 115 | Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+134) (B351) | 9 000 000 | 9 000 000 | 6 305 790 | 2 202 101 | 2 916 753 |
| 120 | ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 916 753 |
| 144 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=145+...+160) (B355) | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 |
| 161 | Termékek és szolgáltatások adói (=115+135+139+140+144) (B35) | 9 100 000 | 9 100 000 | 6 305 790 | 2 202 101 | 2 916 753 |
| 162 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=163+...+180) (B36) | 200 000 | 2 507 281 | 1 863 571 | 0 | 1 381 011 |
| 181 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+161+162) (B3) | 10 200 000 | 12 507 281 | 8 991 789 | 2 202 101 | 4 897 643 |
| 183 | Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402) | 645 000 | 1 074 550 | 1 194 550 | 0 | 645 000 |
| 184 | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000 |
| 186 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403) | 4 793 200 | 6 886 591 | 6 886 591 | 0 | 6 884 334 |
| 187 | ebből: államháztartáson belül (B403) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 333 292 |
| 195 | Ellátási díjak (B405) | 900 000 | 900 000 | 809 976 | 0 | 809 976 |
| 196 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 1 537 164 | 2 065 652 | 2 065 652 | 0 | 2 038 042 |
| 202 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082) | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 |
| 206 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408) | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 |

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés |
|------------|---|---------------------|------------------------|--|--|--------------------|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 207 | Részeseésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091) | 0 | 0 | 663 982 | 0 | 663 982 |
| 213 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=207+208) (B409) | 0 | 0 | 663 982 | 0 | 663 982 |
| 215 | Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411) | 0 | 0 | 4 103 | 0 | 4 103 |
| 218 | Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4) | 7 875 364 | 10 926 793 | 11 624 885 | 0 | 11 045 468 |
| 227 | Részeseésekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (>=228) (B55) | 0 | 0 | 170 000 | 0 | 170 000 |
| 229 | Felhalmozási bevételek (=219+221+223+224+227) (B5) | 0 | 0 | 170 000 | 0 | 170 000 |
| 243 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65) | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 |
| 247 | ebből: háztartások (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 |
| 255 | Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6) | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 |
| 282 | Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7) | 232 309 105 | 404 731 736 | 403 751 104 | 2 202 101 | 399 077 541 |

| 03 - K9. Finanszírozási kiadások | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|---------------------|------------------------|--|---|--|---|--------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges | Teljesítés |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 20 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 5 481 587 | 21 736 059 | 0 | 21 736 059 | 0 | 6 980 334 | 21 736 059 |
| 21 | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915) | 124 589 045 | 124 589 045 | 0 | 116 736 929 | 0 | 0 | 116 736 929 |
| 28 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+18+20+...+24+27) (K91) | 130 070 632 | 146 325 104 | 0 | 138 472 988 | 0 | 6 980 334 | 138 472 988 |
| 39 | Finanszírozási kiadások (=28+36+37+38) (K9) | 130 070 632 | 146 325 104 | 0 | 138 472 988 | 0 | 6 980 334 | 138 472 988 |

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek | | | | | | |
|-----------------------------------|---|---------------------|------------------------|--|--|-------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 42 634 118 | 42 749 110 | 42 749 110 | 0 | 42 749 110 |
| 13 | Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) | 42 634 118 | 42 749 110 | 42 749 110 | 0 | 42 749 110 |
| 14 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 16 254 472 | 23 234 806 | 0 | 23 234 806 |
| 23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81) | 42 634 118 | 59 003 582 | 65 983 916 | 0 | 65 983 916 |
| 32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 42 634 118 | 59 003 582 | 65 983 916 | 0 | 65 983 916 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------|--|--|---|---|---|---|---|--|--|---------------------|--|
| # | Megnevezés | Összesen | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés | 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 018020 Központi költségvetési befizetések | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 041140 Területfejlesztés igazgatása | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram | 064010 Közvilágítás | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 125 681 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 973 523 | 0 | 0 | 3 767 762 |
| 03 | Céljuttatás, projektprémium (K1103) | 136 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 695 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 151 789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 789 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 126 665 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 125 312 | 0 | 0 | 3 767 762 |
| 16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 17 198 199 | 17 198 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 894 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 894 000 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 18 092 199 | 17 198 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 894 000 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 144 757 859 | 17 198 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 125 312 | 0 | 0 | 4 661 762 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 11 516 929 | 2 263 596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 461 747 | 0 | 0 | 595 502 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 11 369 084 | 2 224 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 431 289 | 0 | 0 | 595 502 |
| 25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 30 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 458 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 117 387 | 39 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 10 626 073 | 403 633 | 146 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 231 277 | 0 | 0 | 379 213 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 10 626 073 | 403 633 | 146 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 231 277 | 0 | 0 | 379 213 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 787 230 | 763 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 176 485 | 176 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 963 715 | 939 715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) | 4 120 573 | 280 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 153 090 | 1 662 819 |
| 36 | Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) | 1 566 777 | 486 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) | 152 293 | 10 521 | 42 926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 576 |
| 39 | Közüzem díjak (=35+...+38) (K331) | 5 839 643 | 776 808 | 42 926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 153 090 | 1 759 395 |
| 41 | Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) | 2 682 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 682 126 | 0 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------------|--|--|---|---|---|---|---|--|--|---------------------|--|
| # | Megnevezés | Összesen | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés | 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 018020 Központi költségvetési befizetések | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 041140 Területfejlesztés igazgatása | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram | 064010 Közvilágítás | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
| 43 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 1 047 069 | 89 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 330 |
| 44 | Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) | 6 730 009 | 2 905 | 0 | 75 048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 402 |
| 45 | ebből: államháztartáson belül (K335) | 4 751 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) | 15 254 690 | 9 193 499 | 0 | 99 249 | 0 | 0 | 0 | 600 000 | 567 487 | 0 | 0 | 234 362 |
| 48 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 385 695 | 99 249 | 0 | 99 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 948 |
| 49 | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) | 31 553 537 | 10 062 448 | 42 926 | 174 297 | 0 | 0 | 0 | 600 000 | 567 487 | 0 | 4 835 216 | 2 393 489 |
| 50 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 75 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) | 75 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 9 208 985 | 1 819 767 | 42 225 | 17 782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 203 988 | 0 | 1 281 707 | 672 178 |
| 54 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 34 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Kamatkiadások (>=56+57) (K353) | 141 112 | 0 | 0 | 0 | 141 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | ebből: államháztartáson belül (K353) | 141 112 | 0 | 0 | 0 | 141 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 1 769 619 | 972 729 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 104 319 | 228 582 |
| 63 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) | 11 153 716 | 2 792 496 | 42 232 | 17 786 | 141 112 | 0 | 0 | 0 | 1 204 049 | 0 | 1 386 026 | 900 760 |
| 64 | Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) | 54 372 841 | 14 198 292 | 231 625 | 192 083 | 141 112 | 0 | 0 | 600 000 | 7 002 813 | 0 | 6 221 242 | 3 673 462 |
| 104 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48) | 14 102 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §] (K48) | 14 102 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) | 14 102 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései (K5022) | 19 095 788 | 0 | 0 | 0 | 18 970 024 | 125 764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 1 510 000 | 0 | 0 | 0 | 1 510 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) | 20 605 788 | 0 | 0 | 0 | 20 480 024 | 125 764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------|--|--|---|---|---|---|---|--|--|---------------------|--|
| # | Megnevezés | Összesen | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés | 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 018020 Központi költségvetési befizetések | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 041140 Területfejlesztés igazgatása | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram | 064010 Közvilágítás | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
| 154 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506) | 1 378 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 378 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 161 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 900 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 162 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 478 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 194 | Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) | 21 984 588 | 0 | 0 | 0 | 20 480 024 | 125 764 | 1 378 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 586 504 | 383 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 199 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 5 356 530 | 0 | 0 | 2 244 090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 632 440 | 0 | 0 | 480 000 |
| 204 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 1 475 026 | 103 506 | 0 | 605 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 760 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) | 7 418 060 | 486 860 | 0 | 2 850 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 343 200 | 0 | 0 | 480 000 |
| 206 | Ingatlanok felújítása (K71) | 5 826 772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 826 772 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 209 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 1 573 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 573 228 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | Felújítások (=206+...+209) (K7) | 7 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) | 261 552 662 | 34 146 947 | 231 625 | 3 042 083 | 20 621 136 | 125 764 | 1 378 800 | 8 000 000 | 131 933 072 | 0 | 6 221 242 | 9 410 726 |
| 293 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 21 736 059 | 0 | 0 | 0 | 21 736 059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 294 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 116 736 929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 736 929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 301 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+291+293+...+297+300) (K91) | 138 472 988 | 0 | 0 | 0 | 21 736 059 | 0 | 116 736 929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 312 | Finanszírozási kiadások (=301+309+310+311) (K9) | 138 472 988 | 0 | 0 | 0 | 21 736 059 | 0 | 116 736 929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 313 | Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9) | 400 025 650 | 34 146 947 | 231 625 | 3 042 083 | 42 357 195 | 125 764 | 118 115 729 | 8 000 000 | 131 933 072 | 0 | 6 221 242 | 9 410 726 |
| 314 | Átlagos statisztikai állományi létszám | 69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 1 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------------|--|--|---|---|---|--|
| # | Megnevezés | 072111 Háziorvosi alapellátás | 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán | 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 0 | 3 465 600 | 0 | 0 | 4 474 800 | 0 | 0 |
| 03 | Céljuttatás, projektpremium (K1103) | 0 | 61 350 | 0 | 0 | 75 188 | 0 | 0 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 0 | 347 824 | 0 | 0 | 347 824 | 0 | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 0 | 3 874 774 | 0 | 0 | 4 897 812 | 0 | 0 |
| 16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 0 | 3 874 774 | 0 | 0 | 4 897 812 | 0 | 0 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 0 | 531 545 | 0 | 0 | 664 539 | 0 | 0 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 492 416 | 0 | 0 | 625 410 | 0 | 0 |
| 25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 39 129 | 0 | 0 | 39 129 | 0 | 0 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 0 | 105 517 | 6 323 | 0 | 1 152 406 | 3 201 237 | 0 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 0 | 105 517 | 6 323 | 0 | 1 152 406 | 3 201 237 | 0 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 24 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 24 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) | 24 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) | 744 485 | 336 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) | 0 | 2 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331) | 768 980 | 338 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 21 205 | 0 | 110 236 | 0 | 476 062 | 0 | 0 |
| 44 | Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) | 56 388 | 0 | 6 546 266 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | ebből: államháztartáson belül (K335) | 56 388 | 0 | 4 694 988 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) | 34 523 | 316 175 | 3 391 201 | 0 | 220 194 | 598 000 | 0 |
| 48 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 99 249 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) | 881 096 | 654 619 | 10 047 703 | 0 | 696 256 | 598 000 | 0 |
| 50 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 800 | 0 | 0 |
| 52 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 800 | 0 | 0 |
| 53 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 238 472 | 252 264 | 2 204 644 | 0 | 450 163 | 1 025 795 | 0 |
| 54 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 0 | 0 | 0 | 34 000 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Kamatkiadások (>=56+57) (K353) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | ebből: államháztartáson belül (K353) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 75 549 | 209 307 | 127 953 | 0 | 51 105 | 3 | 0 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | | | |
|---|---|-------------------------------|--|--|---|---|---|--|----------|
| # | Megnevezés | 072111 Háziorvosi alapellátás | 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán | 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei | |
| 63 | Különlételek befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) | 314 021 | 461 571 | 2 332 597 | 34 000 | 501 268 | 1 025 798 | | 0 |
| 64 | Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) | 1 219 117 | 1 221 707 | 12 386 623 | 34 000 | 2 425 730 | 4 825 035 | | 0 |
| 104 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 102 385 | | 0 |
| 121 | ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §] (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 102 385 | | 0 |
| 124 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 102 385 | | 0 |
| 128 | A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései (K5022) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 129 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 130 | Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 154 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 161 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 162 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 194 | Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 198 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 150 | 0 | | 0 |
| 199 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 204 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 850 | 0 | | 0 |
| 205 | Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 000 | 0 | | 0 |
| 206 | Ingyenértékelés felújítása (K71) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 209 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 210 | Felújítások (=206+...+209) (K7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 273 | Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) | 1 219 117 | 5 628 026 | 12 386 623 | 34 000 | 8 246 081 | 18 927 420 | | 0 |
| 293 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 294 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 301 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+291+293+...+297+300) (K91) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 312 | Finanszírozási kiadások (=301+309+310+311) (K9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 313 | Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9) | 1 219 117 | 5 628 026 | 12 386 623 | 34 000 | 8 246 081 | 18 927 420 | | 0 |
| 314 | Átlagos statisztikai állományi létszám | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

| # | Megnevezés | Összesen | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 041140 Területfejlesztés igazgatása | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai | 107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán | 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
|-----------|--|--------------------|--|---|---|---|---|--|--|---|---|---|---|
| 01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 30 872 431 | 0 | 0 | 30 872 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 104 404 607 | 0 | 0 | 104 404 607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) | 28 698 741 | 0 | 0 | 28 698 741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) | 17 545 264 | 0 | 0 | 17 545 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) | 46 244 005 | 0 | 0 | 46 244 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 3 275 212 | 0 | 0 | 3 275 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 32 478 447 | 0 | 0 | 32 478 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 858 344 | 0 | 0 | 858 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) | 218 133 046 | 0 | 0 | 218 133 046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) | 136 273 986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 506 230 | 3 767 756 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 136 273 986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 506 230 | 3 767 756 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) | 354 407 032 | 0 | 0 | 218 133 046 | 0 | 0 | 132 506 230 | 3 767 756 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25) | 28 357 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 000 000 | 2 357 399 | 0 | 0 | 0 | 17 999 999 |
| 74 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) | 25 999 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 999 999 |
| 76 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) | 2 357 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 357 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) | 28 357 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 000 000 | 2 357 399 | 0 | 0 | 0 | 17 999 999 |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|---|---|---|---|--|--|---|---|---|---|
| # | Megnevezés | Összesen | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 041140 Területfejlesztés igazgatása | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai | 107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán | 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
| 108 | Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34) | 599 879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 599 879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+134) (B351) | 2 916 753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351) | 2 916 753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 161 | Termékek és szolgáltatások adói (=115+135+139+140+144) (B35) | 2 916 753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 162 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=163+...+180) (B36) | 1 381 011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 181 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+161 +162) (B3) | 4 897 643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 183 | Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402) | 645 000 | 0 | 645 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 184 | ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 186 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403) | 6 884 334 | 0 | 61 587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 363 | 0 | 6 557 384 | 0 | 0 |
| 187 | ebből: államháztartáson belül (B403) | 6 333 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 333 292 | 0 | 0 |
| 195 | Ellátási díjak (B405) | 809 976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 809 976 | 0 |
| 196 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 2 038 042 | 0 | 14 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 418 | 0 | 1 740 486 | 218 694 | 0 |
| 202 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082) | 31 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 206 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408) | 31 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 207 | Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091) | 663 982 | 663 982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=207+208) (B409) | 663 982 | 663 982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 215 | Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411) | 4 103 | 4 031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 1 | 0 | 0 | 22 |
| 218 | Működési bevételek (=182+183+186+188+19 5+196+197+206+213+2 14+215) (B4) | 11 045 468 | 668 031 | 721 031 | 0 | 0 | 0 | 35 | 329 803 | 1 | 8 297 870 | 1 028 670 | 22 |
| 227 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (>=228) (B55) | 170 000 | 170 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 229 | Felhalmozási bevételek (=219+221+223+224+22 7) (B5) | 170 000 | 170 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

| # | Megnevezés | Összesen | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 041140 Területfejlesztés igazgatása | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai | 107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán | 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
|------------|---|--------------------|--|---|---|---|---|--|--|---|---|---|---|
| 243 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65) | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 247 | ebből: háztartások (B65) | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 255 | Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6) | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 282 | Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7) | 399 077 541 | 1 038 031 | 721 031 | 218 133 046 | 0 | 8 000 000 | 134 863 664 | 4 097 559 | 1 | 8 297 870 | 1 028 670 | 18 000 021 |
| 293 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 42 749 110 | 0 | 0 | 0 | 42 749 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 295 | Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813) | 42 749 110 | 0 | 0 | 0 | 42 749 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 23 234 806 | 0 | 0 | 23 234 806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 305 | Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81) | 65 983 916 | 0 | 0 | 23 234 806 | 42 749 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 314 | Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8) | 65 983 916 | 0 | 0 | 23 234 806 | 42 749 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 315 | Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8) | 465 061 457 | 1 038 031 | 721 031 | 241 367 852 | 42 749 110 | 8 000 000 | 134 863 664 | 4 097 559 | 1 | 8 297 870 | 1 028 670 | 18 000 021 |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként | | | | |
|--|--|---|---|--|
| # | Megnevezés | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | 900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
| 01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) | 0 | 0 | 0 |
| 40 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25) | 0 | 0 | 0 |
| 74 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) | 0 | 0 | 0 |
| 76 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) | 0 | 0 | 0 |
| 108 | Vagyon típusú adók (=109+...+114) (B34) | 0 | 599 879 | 0 |
| 110 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 0 | 599 879 | 0 |
| 115 | Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+134) (B351) | 0 | 2 916 753 | 0 |
| 120 | ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351) | 0 | 2 916 753 | 0 |
| 161 | Termékek és szolgáltatások adói (=115+135+139+140+144) (B35) | 0 | 2 916 753 | 0 |
| 162 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=163+...+180) (B36) | 0 | 1 381 011 | 0 |
| 181 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+161+162) (B3) | 0 | 4 897 643 | 0 |
| 183 | Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402) | 0 | 0 | 0 |
| 184 | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 0 | 0 | 0 |
| 186 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403) | 0 | 0 | 0 |
| 187 | ebből: államháztartáson belül (B403) | 0 | 0 | 0 |
| 195 | Ellátási díjak (B405) | 0 | 0 | 0 |
| 196 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 0 | 0 | 0 |
| 202 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082) | 0 | 0 | 0 |
| 206 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408) | 0 | 0 | 0 |
| 207 | Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091) | 0 | 0 | 0 |
| 213 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=207+208) (B409) | 0 | 0 | 0 |
| 215 | Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411) | 5 | 0 | 0 |
| 218 | Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4) | 5 | 0 | 0 |
| 227 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (>=228) (B55) | 0 | 0 | 0 |
| 229 | Felhalmozási bevételek (=219+221+223+224+227) (B5) | 0 | 0 | 0 |
| 243 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65) | 0 | 0 | 0 |
| 247 | ebből: háztartások (B65) | 0 | 0 | 0 |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként | | | | |
|--|---|---|---|--|
| # | Megnevezés | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | 900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
| 255 | Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6) | 0 | 0 | 0 |
| 282 | Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7) | 5 | 4 897 643 | 0 |
| 293 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | 0 | 0 |
| 295 | Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813) | 0 | 0 | 0 |
| 296 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 0 | 0 |
| 305 | Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81) | 0 | 0 | 0 |
| 314 | Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8) | 0 | 0 | 0 |
| 315 | Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8) | 5 | 4 897 643 | 0 |

07/A - Maradványkimutatás

| # | Megnevezés | Összeg |
|-----------|---|--------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 399 077 541 |
| 02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 261 552 662 |
| 03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | 137 524 879 |
| 04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 65 983 916 |
| 05 | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 138 472 988 |
| 06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | -72 489 072 |
| 07 | A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II) | 65 035 807 |
| 15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 65 035 807 |
| 17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 65 035 807 |

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

| # | Megnevezés | Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | Végkielégítés, jubileumi jutalom | Béren kívüli juttatások | Költségtérítések | Támogatások | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | Választott tisztségviselők juttatásai |
|------------|--|---|--|--|--|----------------------------------|-------------------------|------------------|-------------|---|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 65 | "A", "B" fizetési osztály összesen | 1 | 4 474 800 | 75 188 | 0 | 0 | 347 824 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68) | 1 | 4 474 800 | 75 188 | 0 | 0 | 347 824 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) | 2 | 7 233 362 | 61 350 | 0 | 0 | 347 824 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | közfoglalkoztatott | 65 | 113 973 523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 789 | 0 |
| 125 | EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124) | 67 | 121 206 885 | 61 350 | 0 | 0 | 347 824 | 0 | 0 | 151 789 | 0 |
| 134 | polgármester, főpolgármester | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 198 199 |
| 137 | VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=126+...+136) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 198 199 |
| 138 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137) | 69 | 125 681 685 | 136 538 | 0 | 0 | 695 648 | 0 | 0 | 151 789 | 17 198 199 |
| 139 | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

| # | Megnevezés | Vezetői létszám középfokú végzettséggel | Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Vezetői létszám összesen | Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel | Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám összesen | Létszám összesen |
|-----------|--|---|---|--------------------------|--|---|---|------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 01 | a) csoport | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 03 | Összesen (01+02) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 25 | Egyéb (...) | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 66 | 66 |
| 26 | Összesen (14+18+...+25) | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 66 | 66 |
| 27 | Összesen (03+13+26) | 1 | 0 | 1 | 66 | 2 | 0 | 68 | 69 |
| 44 | Közalkalmazottak (45+46+47) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 45 | I. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 72 | Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75) | 0 | 0 | 0 | 66 | 1 | 0 | 67 | 67 |
| 73 | I. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 66 | 1 | 0 | 67 | 67 |
| 76 | - ebből: közfoglalkoztatottak (77+78+79) | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 65 | 65 |
| 77 | I. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 65 | 65 |
| 80 | Választott tisztségviselők (81+82+83) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 81 | I. funkció csoport | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

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

| # | Megnevezés | A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg | Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg | Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg | Eltérés (=3-4-5) |
|-----------|--|---|---|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | 2. melléklet 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása | 21 206 000 | 21 206 000 | 0 | 0 |
| 03 | 2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 | 2 270 000 | 0 | 0 |
| 07 | 3. melléklet 2.1.1. Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás | 11 735 741 | 11 735 741 | 0 | 0 |
| 11 | 3. melléklet 2.1.5. a) Önkormányzatok rendkívüli támogatása | 21 716 467 | 20 509 476 | 1 206 991 | 0 |
| 12 | 3. melléklet 2.1.5. b) A tartósan fizetéseképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszerhes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja | 3 810 000 | 3 810 000 | 0 | 0 |
| 16 | 3. melléklet 2.2.1. Esélyteremtési illetményrész támogatása | 10 339 199 | 10 339 199 | 0 | 0 |
| 17 | 3. melléklet 2.3.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása | 6 951 980 | 2 687 320 | 4 264 660 | 0 |
| 18 | 3. melléklet 2.3.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék | 352 561 | 352 561 | 0 | 0 |
| 25 | 3. melléklet 2.4.7. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása | 1 005 212 | 1 005 212 | 0 | 0 |
| 28 | 3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (7+...+ 27) | 55 911 160 | 50 439 509 | 5 471 651 | 0 |
| 40 | Mindösszesen (=1+...+6+28+...+39) | 79 387 160 | 73 915 509 | 5 471 651 | 0 |

11/B - Az előző évi (2024.) legfeljebb kettő évig felhasználható, kötelezettségvállalással terhelt támogatások elszámolása

| # | Megnevezés | Az önkormányzat által a 2024. évben fel nem használt, de 2025. évben jogszerűen felhasználható összeg | Ebből 2025. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált | Eltérés (fel nem használt) (=3-4) |
|-----------|--|---|--|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 11 | 3. melléklet 2.1.5. a) Önkormányzatok rendkívüli támogatása | 8 639 | 8 639 | 0 |
| 26 | 3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (7+...+ 25) | 8 639 | 8 639 | 0 |
| 34 | Mindösszesen (=1+...+6+26+...+33) | 8 639 | 8 639 | 0 |

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

| # | Megnevezés | Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás | Támogatás évközi változása - Május | Támogatás évközi változása - Október | Tényleges támogatás | Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5)) | A 11/I űrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege | Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (6. és 8. oszlop közül a kisebb érték) | Többlettámogatás | Visszafizetési kötelezettség |
|-----------|---|--|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---|--|---|------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 01 | 1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása (1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása kivételével) | 13 049 190 | 0 | 0 | 13 049 190 | 0 | 176 077 390 | 13 049 190 | 0 | 0 |
| 02 | 1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása | 5 987 500 | 100 000 | 0 | 6 087 500 | 0 | 6 221 242 | 6 087 500 | 0 | 0 |
| 05 | 1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 96 680 580 | 522 000 | -3 137 172 | 94 065 408 | 0 | 90 224 996 | 90 224 996 | 0 | 3 840 412 |
| 07 | 1.3.2.3-1.3.2.20. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével | 7 228 700 | 0 | -88 520 | 7 140 180 | 0 | 10 264 844 | 7 140 180 | 0 | 0 |
| 10 | 1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása | 14 900 074 | 0 | 0 | 15 213 994 | 313 920 | 19 818 635 | 15 213 994 | 313 920 | 0 |
| 11 | 1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása | 2 648 100 | -11 155 | 8 245 | 2 795 540 | 150 350 | 4 639 697 | 2 795 540 | 150 350 | 0 |
| 12 | Összesen (=1+...+11) | 140 494 144 | 610 845 | -3 217 447 | 138 351 812 | 464 270 | 307 246 804 | 134 511 400 | 464 270 | 3 840 412 |

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

| # | Megnevezés | Összeg |
|----|---|------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | 1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása | 15 213 994 |
| 02 | 1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása terhére elszámolt kiadások | 19 818 635 |
| 04 | Az önkormányzat által elszámolható intézményi gyermekétkeztetési támogatás összege | 15 213 994 |
| 05 | Az önkormányzat által egyéb (szociális és köznevelési) támogatással szemben elszámolható kiadás összege | 4 604 641 |
| 06 | - ebből köznevelési célra elszámolni kívánt összeg | 4 604 641 |

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

| # | Megnevezés | Összesen | 003.oszlop 05/A űrlap-015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 004.oszlop 05/A űrlap-019 Külső személyi juttatások (K12) | 005.oszlop 05/A űrlap-020 Személyi juttatások összesen (K1) | 006.oszlop 05/A űrlap-021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 007.oszlop 05/A űrlap-064 Dologi kiadások (K3) | 008.oszlop 05/A űrlap-053 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 009.oszlop 05/A űrlap-124 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 010.oszlop 05/A űrlap-154 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | 011.oszlop 05/A űrlap-182 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | 012.oszlop 05/A űrlap-194 Egyéb működési kiadás (K5) | 013.oszlop 05/A űrlap-205 Beruházások (K6) |
|-----|---|-------------|---|---|---|---|--|---|---|---|---|--|--|
| 03 | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 123 534 887 | 0 | 17 198 199 | 17 198 199 | 2 263 596 | 14 198 292 | 1 819 767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486 860 |
| 14 | 013320 Közvetető-fenntartás és -működtetés | 737 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 625 | 42 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 10 600 537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 083 | 17 782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 850 000 |
| 32 | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 716 262 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 480 024 | 0 |
| 33 | 018020 Központi költségvetési befizetések | 377 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 764 | 0 |
| 34 | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 5 515 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 378 800 | 0 | 1 378 800 | 0 |
| 73 | 041140 Területfejlesztés igazgatása | 41 573 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 780 855 857 | 114 125 312 | 0 | 114 125 312 | 7 461 747 | 7 002 813 | 1 203 988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 343 200 |
| 173 | 064010 Közvilágítás | 19 945 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 221 242 | 1 281 707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 176 | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 41 825 654 | 3 767 762 | 894 000 | 4 661 762 | 595 502 | 3 673 462 | 672 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 000 |
| 183 | 072111 Háziiorvosi alapellátás | 3 895 823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 219 117 | 238 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 268 | 082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 21 011 118 | 3 874 774 | 0 | 3 874 774 | 531 545 | 1 221 707 | 252 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 | 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 294 842 196 | 66 494 751 | 1 930 107 | 68 424 858 | 7 047 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 293 | 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 104 083 926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 372 245 | 4 647 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661 129 |
| 333 | 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 70 821 064 | 7 918 546 | 1 954 740 | 9 873 286 | 1 243 378 | 8 701 971 | 1 491 873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 334 | 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben | 4 846 805 | 146 846 | 36 720 | 183 566 | 23 245 | 898 231 | 80 763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 396 | 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 15 795 524 | 1 074 689 | 268 200 | 1 342 889 | 169 211 | 3 127 597 | 533 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 418 | 107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán | 11 168 956 | 561 297 | 140 340 | 701 637 | 89 440 | 1 580 247 | 267 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 421 | 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | 66 086 260 | 4 897 812 | 0 | 4 897 812 | 664 539 | 2 425 730 | 450 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 000 |
| 422 | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | 71 910 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 825 035 | 1 025 795 | 14 102 385 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 432 | 900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről | 9 795 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| # | Megnevezés | Összesen | 003.oszlop 05/A űrlap-015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 004.oszlop 05/A űrlap-019 Külső személyi juttatások (K12) | 005.oszlop 05/A űrlap-020 Személyi juttatások összesen (K1) | 006.oszlop 05/A űrlap-021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 007.oszlop 05/A űrlap-064 Dologi kiadások (K3) | 008.oszlop 05/A űrlap-053 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 009.oszlop 05/A űrlap-124 Ellátottak pénzbélti juttatásai (K4) | 010.oszlop 05/A űrlap-154 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506) | 011.oszlop 05/A űrlap-182 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre (K512) | 012.oszlop 05/A űrlap-194 Egyéb működési kiadás (K5) | 013.oszlop 05/A űrlap-205 Beruházások (K6) |
|-----|---|---------------|---|---|---|---|--|---|--|--|--|--|--|
| 438 | A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+ ...+437.) | 2 409 969 942 | 202 861 789 | 22 422 306 | 225 284 095 | 20 089 791 | 82 632 509 | 14 025 430 | 14 102 385 | 0 | 0 | 20 605 788 | 8 079 189 |
| 439 | Összesen: | 2 415 485 142 | 202 861 789 | 22 422 306 | 225 284 095 | 20 089 791 | 82 632 509 | 14 025 430 | 14 102 385 | 1 378 800 | 0 | 21 984 588 | 8 079 189 |

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

| # | Megnevezés | 014.oszlop 05/A űrlap-207 Informatikai eszközök felújítása (K72) | 015.oszlop 05/A űrlap-208 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 016.oszlop 05/A űrlap-209 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 017.oszlop 05/A űrlap-210 Felújítások (K7) | 018.oszlop 05/A űrlap-272 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 019.oszlop (019 =033-034-036) 05/A űrlap - 273 Költségvetési kiadások (K1-K8) - 05/A űrlap 127 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 05/A űrlap - 44 Közvetített szolgáltatások (K335) | 020.oszlop 06/A űrlap-009 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11) | 021.oszlop 06/A űrlap-045 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 022.oszlop 06/A űrlap-081 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 023.oszlop 06/A űrlap-181 Közhatalmi bevételek (B3) | 024.oszlop 06/A űrlap-195 Ellátási díjak (B405) | 025.oszlop 06/A űrlap-196 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
|-----|---|--|--|--|--|---|--|--|--|--|---|---|--|
| 03 | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 144 042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 967 035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 444 |
| 32 | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 621 136 | 218 133 046 | 218 133 046 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 018020 Központi költségvetési befizetések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 378 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 041140 Területfejlesztés igazgatása | 0 | 0 | 1 573 228 | 7 400 000 | 0 | 8 000 000 | 0 | 0 | 8 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 933 072 | 0 | 132 506 230 | 2 357 399 | 0 | 0 | 0 |
| 173 | 064010 Közvilágítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 221 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 176 | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 361 324 | 0 | 3 767 756 | 0 | 0 | 0 | 64 418 |
| 183 | 072111 Háziorvosi alapellátás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 162 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 268 | 082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 628 026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 | 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 472 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 293 | 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 487 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 740 486 |
| 333 | 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 818 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 334 | 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 105 042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 639 | 89 811 |
| 396 | 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 639 697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 418 | 107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 371 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 809 976 | 218 694 |
| 421 | 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 246 081 | 0 | 0 | 17 999 999 | 0 | 0 | 0 |
| 422 | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 927 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| # | Megnevezés | 014.oszlop 05/A űrlap- 207 Informatikai eszközök felújítása (K72) | 015.oszlop 05/A űrlap- 208 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 016.oszlop 05/A űrlap- 209 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 017.oszlop 05/A űrlap- 210 Felújítások (K7) | 018.oszlop 05/A űrlap- 272 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 019.oszlop (019 =033- 034-036) 05/A űrlap - 273 Költségvetési kiadások (K1-K8) - 05/A űrlap 127 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 05/A űrlap - 44 Közvetített szolgáltatások (K335) | 020.oszlop 06/A űrlap- 009 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11) | 021.oszlop 06/A űrlap- 045 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 022.oszlop 06/A űrlap- 081 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 023.oszlop 06/A űrlap- 181 Közhatalmi bevételek (B3) | 024.oszlop 06/A űrlap- 195 Ellátási díjak (B405) | 025.oszlop 06/A űrlap- 196 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
|-----|--|--|--|---|--|---|---|--|---|---|--|--|--|
| 432 | 900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 897 643 | 0 | 0 |
| 438 | A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+ ...+437.) | 0 | 0 | 1 573 228 | 7 400 000 | 0 | 371 463 748 | 218 133 046 | 354 407 032 | 28 357 398 | 4 897 643 | 1 142 615 | 2 127 853 |
| 439 | Összesen: | 0 | 0 | 1 573 228 | 7 400 000 | 0 | 372 842 548 | 218 133 046 | 354 407 032 | 28 357 398 | 4 897 643 | 1 142 615 | 2 127 853 |

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

| # | Megnevezés | 026.oszlop 06/A űrlap-197 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 027.oszlop 06/A űrlap-206 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) | 028.oszlop 06/A űrlap-218 Működési bevételek (B4) | 029.oszlop 06/A űrlap-229 Felhalmozási bevételek (B5) | 030.oszlop 06/A űrlap-255 Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 031.oszlop 06/A űrlap-281 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | 032.oszlop 06/A űrlap-282 Költségvetési bevételek (B1-B7) | 033.oszlop 05/A űrlap-273 Költségvetési kiadások (K1-K8) | 034.oszlop 05/A űrlap-127 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 035.oszlop 05/A űrlap-104 Egyéb nem intézményi ellátások (K48) | 036.oszlop 05/A űrlap-44 Közvetített szolgáltatások (K335) |
|-----|---|--|--|---|---|--|--|---|--|---|--|--|
| 03 | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 0 | 18 | 668 031 | 170 000 | 200 000 | 0 | 1 038 031 | 34 146 947 | 0 | 0 | 2 905 |
| 14 | 013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 625 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 0 | 0 | 721 031 | 0 | 0 | 0 | 721 031 | 3 042 083 | 0 | 0 | 75 048 |
| 32 | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 133 046 | 20 621 136 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 018020 Központi költségvetési befizetések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 764 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 378 800 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 041140 Területfejlesztés igazgatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 000 000 | 8 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 0 | 13 | 35 | 0 | 0 | 0 | 134 863 664 | 131 933 072 | 0 | 0 | 0 |
| 173 | 064010 Közvilágítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 221 242 | 0 | 0 | 0 |
| 176 | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 0 | 0 | 329 803 | 0 | 0 | 0 | 4 097 559 | 9 410 726 | 0 | 0 | 49 402 |
| 183 | 072111 Háziorvosi alapellátás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 219 117 | 0 | 0 | 56 388 |
| 268 | 082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 628 026 | 0 | 0 | 0 |
| 290 | 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 472 446 | 0 | 0 | 0 |
| 293 | 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 0 | 0 | 8 297 873 | 0 | 0 | 0 | 8 297 873 | 27 033 374 | 0 | 0 | 6 546 266 |
| 333 | 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 818 635 | 0 | 0 | 0 |
| 334 | 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben | 0 | 0 | 422 450 | 0 | 0 | 0 | 422 450 | 1 105 042 | 0 | 0 | 0 |
| 396 | 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 639 697 | 0 | 0 | 0 |
| 418 | 107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán | 0 | 0 | 1 028 670 | 0 | 0 | 0 | 1 028 670 | 2 371 324 | 0 | 0 | 0 |
| 421 | 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 18 000 021 | 8 246 081 | 0 | 0 | 0 |
| 422 | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 927 420 | 0 | 14 102 385 | 0 |
| 432 | 900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 897 643 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 438 | A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+ ...+437.) | 0 | 31 | 11 467 921 | 170 000 | 200 000 | 0 | 399 499 994 | 378 193 757 | 0 | 14 102 385 | 6 730 009 |

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

| # | Megnevezés | 026.oszlop 06/A űrlap-197 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 027.oszlop 06/A űrlap-206 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) | 028.oszlop 06/A űrlap-218 Működési bevételek (B4) | 029.oszlop 06/A űrlap-229 Felhalmozási bevételek (B5) | 030.oszlop 06/A űrlap-255 Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 031.oszlop 06/A űrlap-281 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | 032.oszlop 06/A űrlap-282 Költségvetési bevételek (B1-B7) | 033.oszlop 05/A űrlap-273 Költségvetési kiadások (K1-K8) | 034.oszlop 05/A űrlap-127 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 035.oszlop 05/A űrlap-104 Egyéb nem intézményi ellátások (K48) | 036.oszlop 05/A űrlap-44 Közvetített szolgáltatások (K335) |
|-----|------------|--|--|---|---|--|--|---|--|---|--|--|
| 439 | Összesen: | 0 | 31 | 11 467 921 | 170 000 | 200 000 | 0 | 399 499 994 | 379 572 557 | 0 | 14 102 385 | 6 730 009 |

11/J - 11/A űrlap egyes sorainak elszámolása

| # | Megnevezés | 11/A űrlap 3. oszlopa szerinti érték | 082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkción elszámolt kiadások | 082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkción elszámolt kiadások | 082042, 082043 és 082044 kormányzati funkción elszámolt kiadások | 082030 kormányzati funkción elszámolt kiadások | 082010, 082020, 082041, 082051, 082052, 082070 és 082080 kormányzati funkción elszámolt kiadások | A 11/K űrlapon a kulturális célú pénzeszköz átadások egyes támogatásokkal szemben elismert összege | 11/A űrlapra másolandó érték (=4+...+9) | Önkormányzat nyilatkozik, hogy a 2. melléklet 1.5.2. és 1.5.3. jogcíme, 3. melléklet 2.4.3. jogcím tekintetében a támogatás 10%-át a Kvtv. szabályai szerint célhoz kötötten használta fel. (igen=1, nem=0) |
|-----------|--|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 01 | Az egyes oszlopok szerinti kormányzati funkciókon elszámolt kiadások összesen | 0 | 5 628 026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 11/A űrlap 3. sor 2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 | 2 270 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 270 000 | 1 |
| 13 | 11/A űrlap 25. sor 3. melléklet 2.4.7. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása | 1 005 212 | 1 005 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 005 212 | 0 |
| 14 | 082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték | 0 | 2 352 814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| # | Megnevezés | Összeg |
|----|--|------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | 11/A. űrlap 1. sor 3. oszlop - 2. melléklet 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása | 21 206 000 |
| 02 | A 11/C. űrlap 6. és 7. sora szerinti egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására fel nem használt kiadás | 3 124 664 |
| 04 | A 3. melléklet 2.3.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (11/A. űrlap 18. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből az egyes szociális és gyermekjóléti feladatokra a család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével felhasznált része | 352 561 |
| 06 | 11/C űrlap 11. sor szerinti 1.4.2. Szünidei étkeztetésre fel nem használt kiadás | 1 844 157 |
| 08 | Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkció átadott kiadások | 1 378 800 |
| 13 | Az önkormányzat által az „Ellátottak pénzbeli juttatásai” rovatokon elszámolt kiadások csökkentve a 11/A. űrlap 14. sor 3. melléklet 2.1.6. h) Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése támogatás 4. oszlop értékével | 14 102 385 |
| 14 | A 13. sorból a 2. melléklet 1.3.1. támogatással szemben elszámolható kiadások összege | 14 102 385 |
| 15 | Az önkormányzat által a „Lakáshoz jutást segítő támogatások” (061030), a „Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése” (106010), a „Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások” (106020), az „Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások” (107060) és a „Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása” (107070) kormányzati funkció elszámolt kiadások | 4 825 035 |
| 16 | A 15. sorból a 2. melléklet 1.3.1. támogatással szemben elszámolható kiadások összege | 4 825 035 |
| 17 | A 2. melléklet 1.3.1. támogatásra elszámolható kiadások összesen (=2+5+6+7+9+13+15) csökkentve a 11/A. űrlap 17. sor 3. melléklet 2.3.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása és a 11/B. űrlap 16. sor 3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása soron elszámolt kiadással | 21 208 921 |
| 18 | Az önkormányzat által a 2. melléklet 1.3.1. támogatásra ténylegesen elszámolt kiadás | 21 206 000 |

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

| # | Megnevezés | Összeg |
|-----------|--|------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás visszafizetendő összege | 3 376 142 |
| 10 | Kamat alapba számító együttes eltérés összege a 2024. XC. törvény 43. § (3) bekezdése alapján (a 11/C űrlap 3,5,6,7,8,9,10,11 sor 11. oszlop értékeinek összege) | 3 376 142 |
| 11 | Kamatalapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11/C. űrlap 3,5,6,7,8,9,10,11 sorban a 3. oszlop) és a (a 11/C. űrlap 3,5,6,7,8,9,10,11 sorban a 3+4+5. oszlop összege) közül a nagyobbat kell figyelembe venni | 121 457 454 |
| 17 | Önkormányzat tőketartozása összesen (1+3+4+5+6+8+9) | 3 376 142 |
| 18 | A 17. sor szerinti tőketartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6-visszafizetendő vis maior támogatás+8+9): | 3 376 142 |
| 20 | Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (16+17) | 3 376 142 |
| 22 | Az adatszolgáltatás csak azt követően adható fel, ha a kitöltő nyilatkozik arról, hogy a (fő)polgármester, vármegyei közgyűlés elnöke és a (fő)jegyző a 11/L űrlap tartalmát megismerte és azt elfogadta. (IGEN = 1) | 1 |

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

| # | Megnevezés | Összeg |
|----|---|------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok béremeléséhez kapcsolódó többlettámogatás összege elszámolás szerint | 10 976 500 |
| 02 | Az 1. sor szerinti többlettámogatás 70%-a, a 2025. évi tanárbéremelésről és az ahhoz nyújtott központi költségvetési támogatásról szóló 453/2024. (XII. 30.) Korm. Rendelet szerinti tanárbéremelésre fordítandó összeg | 7 683 550 |
| 03 | Az önkormányzat által az óvodában foglalkoztatott pedagógusok és pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők részére történő "tanárbérmek" megfelelő kifizetések 2. sor szerinti többlettámogatás terhére elszámolható összege (megaladhatja a 2. sor szerinti összeget) | 4 586 832 |
| 06 | Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok béremeléséhez kapcsolódó többlettámogatás visszafizetendő összege | 3 096 718 |
| 07 | Az önkormányzat által a pedagógus béremeléshez kapcsolódó többlettámogatásból fel nem használt összeg (6. sor részösszege) | 3 096 718 |

| 12/A - Mérleg | | | | |
|---------------|---|--------------------|-------------------|--------------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 287 869 915 | 0 | 281 235 092 |
| 06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 4 846 252 | 0 | 9 187 211 |
| 10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 292 716 167 | 0 | 290 422 303 |
| 11 | A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f) | 29 685 000 | 0 | 29 276 000 |
| 13 | A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban | 29 150 000 | 0 | 29 100 000 |
| 16 | A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) | 535 000 | 0 | 176 000 |
| 18 | A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b) | 48 950 | 0 | 0 |
| 22 | A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 29 733 950 | 0 | 29 276 000 |
| 29 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 322 450 117 | 0 | 319 698 303 |
| 30 | B/I/1 Vásárolt készletek | 5 773 000 | 0 | 2 116 000 |
| 35 | B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) | 5 773 000 | 0 | 2 116 000 |
| 45 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) | 5 773 000 | 0 | 2 116 000 |
| 49 | C/II/1 Forintpénztár | 920 175 | 0 | 2 995 |
| 52 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 920 175 | 0 | 2 995 |
| 53 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 18 268 544 | 0 | 17 295 654 |
| 55 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 18 268 544 | 0 | 17 295 654 |
| 59 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) | 19 188 719 | 0 | 17 298 649 |
| 64 | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f) | 23 869 863 | 0 | 4 094 146 |
| 68 | D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 233 965 | 0 | 222 549 |
| 69 | D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 21 381 777 | 0 | 3 389 037 |
| 70 | D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 2 254 121 | 0 | 482 560 |
| 71 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i) | 868 226 | 0 | 579 417 |
| 72 | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 801 111 | 0 | 551 807 |
| 75 | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 67 115 | 0 | 27 610 |
| 103 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) | 24 738 089 | 0 | 4 673 563 |
| 108 | D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f) | 14 794 242 | 0 | 2 202 101 |
| 113 | D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 14 738 115 | 0 | 2 202 101 |
| 114 | D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 56 127 | 0 | 0 |
| 144 | D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) | 14 794 242 | 0 | 2 202 101 |
| 145 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) | 25 602 052 | 0 | 49 569 466 |
| 147 | D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek | 0 | 0 | 1 574 803 |
| 148 | D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek | 0 | 0 | 3 358 000 |
| 149 | D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek | 144 000 | 0 | 19 174 215 |
| 151 | D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések | 25 458 052 | 0 | 25 462 448 |
| 154 | D/III/4 Forgatóke elszámolása | 620 000 | 0 | 1 500 000 |
| 160 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) | 26 222 052 | 0 | 51 069 466 |
| 161 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 65 754 383 | 0 | 57 945 130 |
| 163 | E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 1 426 144 | 0 | 3 269 442 |

| 12/A - Mérleg | | | | |
|---------------|--|--------------------|-------------------|--------------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 164 | E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | 0 | 0 | 1 588 087 |
| 165 | E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | 0 | 0 | -1 588 087 |
| 166 | E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4) | 1 426 144 | 0 | 3 269 442 |
| 168 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | -1 651 880 | 0 | -3 644 009 |
| 169 | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) | -1 651 880 | 0 | -3 644 009 |
| 173 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | -225 736 | 0 | -374 567 |
| 176 | F/3 Halasztott ráfordítások | 926 000 | 0 | 926 000 |
| 177 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) | 926 000 | 0 | 926 000 |
| 178 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 413 866 483 | 0 | 397 609 515 |
| 179 | G/I Nemzeti vagyoni induláskori értéke | 213 676 000 | 0 | 213 676 000 |
| 181 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 152 500 | 0 | 152 500 |
| 182 | G/IV Felhalmozott eredmény | 156 232 244 | 0 | 110 342 038 |
| 184 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -45 890 206 | 0 | 16 003 101 |
| 185 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) | 324 170 538 | 0 | 340 173 639 |
| 214 | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 24 869 108 | 0 | 8 503 976 |
| 216 | H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b) | 40 529 172 | 0 | 113 400 |
| 224 | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j) | 5 481 587 | 0 | 6 980 334 |
| 229 | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 5 481 587 | 0 | 6 980 334 |
| 235 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | 70 879 867 | 0 | 15 597 710 |
| 236 | H/III/1 Kapott előlegek | 2 609 302 | 0 | 4 868 036 |
| 237 | H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása | 25 553 | 0 | 25 553 |
| 238 | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 26 806 | 0 | 26 806 |
| 245 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) | 2 661 661 | 0 | 4 920 395 |
| 246 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 73 541 528 | 0 | 20 518 105 |
| 248 | J/1 Eredményzempléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása | 0 | 0 | 17 999 999 |
| 249 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 13 527 194 | 0 | 8 471 291 |
| 250 | J/3 Halasztott eredményzempléletű bevételek | 2 627 223 | 0 | 10 446 481 |
| 251 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 16 154 417 | 0 | 36 917 771 |
| 252 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 413 866 483 | 0 | 397 609 515 |

13/A - Eredménykimutatás

| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
|-----------|---|--------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | 01 Közhatalmi eredményszámlázott bevételek | 43 792 114 | 0 | -23 262 572 |
| 02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei | 7 102 599 | 0 | 8 293 841 |
| 04 | I Tevékenység nettó eredményszámlázott bevétele (=01+02+03) | 50 894 713 | 0 | -14 968 731 |
| 08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei | 177 720 909 | 0 | 218 133 046 |
| 09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei | 139 871 595 | 0 | 136 473 986 |
| 10 | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei | 2 387 182 | 0 | 2 538 141 |
| 11 | 09 Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek | 1 131 527 | 0 | 62 952 621 |
| 12 | III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09) | 321 111 213 | 0 | 420 097 794 |
| 13 | 10 Anyagköltség | 8 919 708 | 0 | 8 510 073 |
| 14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 29 247 939 | 0 | 30 758 751 |
| 16 | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 5 943 789 | 0 | 6 757 408 |
| 17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 44 111 436 | 0 | 46 026 232 |
| 18 | 14 Bérköltség | 133 253 202 | 0 | 121 535 841 |
| 19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 13 191 212 | 0 | 18 433 591 |
| 20 | 16 Bérjárulékok | 11 066 535 | 0 | 11 249 453 |
| 21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 157 510 949 | 0 | 151 218 885 |
| 22 | VI Értékcsökkenési leírás | 12 125 708 | 0 | 14 063 670 |
| 23 | VII Egyéb ráfordítások | 204 148 056 | 0 | 178 052 126 |
| 24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) | -45 890 223 | 0 | 15 768 150 |
| 26 | 18 Részesedésekből származó eredményszámlázott bevételek, árfolyamnyereségek | 0 | 0 | 663 982 |
| 28 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek | 17 | 0 | 31 |
| 32 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21) | 17 | 0 | 664 013 |
| 33 | 22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek | 0 | 0 | 287 950 |
| 35 | 24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 0 | 0 | 141 112 |
| 42 | IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) | 0 | 0 | 429 062 |
| 43 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | 17 | 0 | 234 951 |
| 44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A±B) | -45 890 206 | 0 | 16 003 101 |

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

| # | Megnevezés | Immateriális javak | Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | Tenyészállatok | Beruházások és felújítások | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
|-----------|--|--------------------|--|--|----------------|----------------------------|--|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 01 | Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) | 0 | 445 266 489 | 10 785 944 | 0 | 0 | 0 | 456 052 433 |
| 02 | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 943 034 | 0 | 5 943 034 |
| 03 | Nem aktivált felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 826 772 | 0 | 5 826 772 |
| 04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 0 | 5 826 772 | 5 943 034 | 0 | 0 | 0 | 11 769 806 |
| 08 | Összes növekedés (=02+...+07) | 0 | 5 826 772 | 5 943 034 | 0 | 11 769 806 | 0 | 23 539 612 |
| 13 | Egyéb csökkenés | 0 | 0 | 543 645 | 0 | 11 769 806 | 0 | 12 313 451 |
| 14 | Összes csökkenés (=09+...+13) | 0 | 0 | 543 645 | 0 | 11 769 806 | 0 | 12 313 451 |
| 15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 0 | 451 093 261 | 16 185 333 | 0 | 0 | 0 | 467 278 594 |
| 16 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 0 | 157 396 574 | 5 939 692 | 0 | 0 | 0 | 163 336 266 |
| 17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 0 | 12 461 595 | 1 602 075 | 0 | 0 | 0 | 14 063 670 |
| 18 | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése | 0 | 0 | 543 645 | 0 | 0 | 0 | 543 645 |
| 19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 0 | 169 858 169 | 6 998 122 | 0 | 0 | 0 | 176 856 291 |
| 24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 0 | 169 858 169 | 6 998 122 | 0 | 0 | 0 | 176 856 291 |
| 25 | Eszközök nettó értéke (=15-24) | 0 | 281 235 092 | 9 187 211 | 0 | 0 | 0 | 290 422 303 |
| 26 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 0 | 0 | 242 409 | 0 | 0 | 0 | 242 409 |

| 16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása | | | | | | | |
|---|--|--------------------------------|----------------------------|--|--|-------------------------------|---------------------------|
| # | Megnevezés | Nyitó adatok, bekerülési érték | Nyitó adatok, értékvesztés | Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés | Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés | Záró adatok, bekerülési érték | Záró adatok, értékvesztés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 01 | Adott előlegek | 25 602 052 | 0 | 0 | 0 | 49 569 466 | 0 |
| 02 | Tartós részesedések | 29 685 000 | 0 | 0 | 0 | 29 276 000 | 0 |
| 03 | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 48 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Készletek | 5 773 000 | 0 | 0 | 0 | 2 116 000 | 0 |
| 06 | Kincstáron kívüli forintszámlák | 18 268 544 | 0 | 0 | 0 | 17 295 654 | 0 |
| 08 | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 44 329 308 | 4 796 977 | 4 961 148 | 753 505 | 15 880 284 | 9 004 620 |
| 11 | Összesen (=01+...+10) | 123 706 854 | 4 796 977 | 4 961 148 | 753 505 | 114 137 404 | 9 004 620 |

| 17/A - Tájékoztató adatok | | |
|---------------------------|--|---------|
| # | Megnevezés | Összeg |
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés | 151 789 |
| 02 | Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma | 3 |
| 36 | A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2) | 2 |
| 37 | A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma | 814 076 |

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

| # | Megnevezés | Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban |
|-----------|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3) | 19 188 719 |
| 02 | 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32] | 920 175 |
| 03 | 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)] | 18 268 544 |
| 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) | -1 890 070 |
| 05 | Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] | -400 025 650 |
| 06 | Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] | 465 061 457 |
| 07 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] | -42 749 110 |
| 14 | Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413] | 1 588 087 |
| 16 | Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22) | 23 967 414 |
| 18 | Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512] | 1 574 803 |
| 19 | Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513] | 3 358 000 |
| 20 | Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514] | 19 030 215 |
| 22 | Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516] | 4 396 |
| 32 | Forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3654] | 880 000 |
| 39 | Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41) | -2 258 734 |
| 40 | Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711] | -2 248 735 |
| 41 | Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712] | -9 999 |
| 53 | C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) | 17 298 649 |
| 54 | D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)] | 17 298 649 |