

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	37 993 980	42 521 675	9 024 319	28 269 661	58 878 000	0	28 269 661
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	600 000	600 000	315 893	284 107	0	0	284 107
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 260 000	1 260 000	514 531	745 469	750 000	0	745 469
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	150 000	150 000	125 576	24 424	441 000	0	24 424
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	96 000	96 000	79 250	16 750	108 000	0	16 750
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	700 000	191 400	508 600	6 000 000	0	508 600
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	40 099 980	45 327 675	10 250 969	29 849 011	66 177 000	0	29 849 011
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	28 472 520	28 472 520	7 357 724	21 114 796	63 282 000	0	21 114 796
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 800 000	3 800 000	1 060 736	2 739 264	10 506 000	0	2 739 264
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	772 305	0	361 539	0	0	361 539
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	32 272 520	33 044 825	8 418 460	24 215 599	73 788 000	0	24 215 599
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	72 372 500	78 372 500	18 669 429	54 064 610	139 965 000	0	54 064 610
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	9 440 465	9 440 465	1 978 538	7 461 927	27 291 000	0	7 461 927
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	7 303 472
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	26 384
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	132 071
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	750 000	750 000	0	569 253	0	0	569 253
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 410 000	6 410 000	171 994	3 959 785	0	0	3 953 123
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	7 160 000	7 160 000	171 994	4 529 038	0	0	4 522 376
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 830 000	3 830 000	533 299	2 857 265	0	0	2 844 953
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 910 000	1 910 000	351 833	1 271 338	0	0	1 263 432
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 740 000	5 740 000	885 132	4 128 603	0	0	4 108 385
35	Közüzemi díjak (K331)	21 200 000	27 649 000	6 422 912	20 071 141	51 300 000	0	20 060 426
36	Vásárolt élelmezés (K332)	48 000 000	61 000 000	581 012	48 137 655	0	0	48 137 655
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	30 500	4 437 500	0	4 342 493	0	0	4 342 493
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 600 000	2 278 100	45 000	2 058 443	0	0	2 058 443
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	6 500 000	8 400 000	2 514 505	4 957 187	0	0	4 929 434
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	369 661
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	27 040 000	36 769 564	8 512 000	27 366 937	0	0	27 366 937
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	72 916 017	99 465 977	14 718 497	84 248 735	0	0	84 222 223
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	2 667 214
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	177 286 517	240 000 141	32 793 926	191 182 591	51 300 000	0	191 117 611
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 300 000	1 300 000	98 419	1 003 071	0	0	1 003 071
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 500 000	3 000 000	757 685	1 561 000	0	0	1 561 000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 800 000	4 300 000	856 104	2 564 071	0	0	2 564 071

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - 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
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	39 419 257	42 659 257	5 014 144	33 488 518	13 851 000	0	33 467 087
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	10 177 259	2 259	6 260 000	0	0	6 260 000
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	1 231 613	0	1 231 613	0	0	1 231 613
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0	0	0	30 233
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 630 000	1 630 000	0	1 363 972	0	0	1 242 296
59	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	43 049 257	55 698 129	5 016 403	42 344 103	13 851 000	0	42 200 996
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	236 035 774	312 898 270	39 723 559	244 748 406	65 151 000	0	244 513 439
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	6 000 000	6 000 000	919 400	3 006 903	18 000 000	0	2 871 903
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	515 000
116	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	90 303
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	2 257 600
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100)(K4)	6 000 000	6 000 000	919 400	3 006 903	18 000 000	0	2 871 903
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	4 675 924	0	4 675 924	0	0	4 675 924
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	4 675 924	0	4 675 924	0	0	4 675 924
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	63 658 390	63 658 390	19 723 559	40 935 782	0	0	38 023 666
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	4 367 522
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	33 656 144
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	1 500 000	7 166 000	0	7 047 456	0	0	7 047 456
180	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	5 666 000
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	1 180 000
182	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	201 456
189	Tartalékok (K513)	71 291 012	95 697 300	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	136 449 402	171 197 614	19 723 559	52 659 162	0	0	49 747 046
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	400 000	0	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	102 510 000	0	102 510 000	0	0	102 510 000
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	4 008	0	4 008	0	0	4 008
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 500 000	10 151 834	4 217 005	5 934 829	0	0	5 934 829
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	405 000	2 823 220	1 138 590	1 178 664	0	0	1 178 664

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - 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
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 905 000	115 889 062	5 355 595	109 627 501	0	0	109 627 501
202	Ingtatlanok felújítása (K71)	164 798 536	108 103 614	38 256 412	63 699 595	0	0	63 699 595
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	44 495 605	35 813 625	9 970 260	17 198 891	0	0	17 198 891
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	209 294 141	143 917 239	48 226 672	80 898 486	0	0	80 898 486
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	671 497 282	837 715 150	134 596 752	552 466 995	250 407 000	0	549 184 912

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - 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)	163 657 415	163 657 415	137 472 227	0	137 472 227
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	164 193 820	165 463 120	138 769 012	0	138 769 012
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	81 729 118	92 728 934	81 147 954	0	81 147 954
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	48 300 733	48 300 733	40 572 610	0	40 572 610
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	130 029 851	141 029 667	121 720 564	0	121 720 564
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	11 423 506	11 966 506	10 138 740	0	10 138 740
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	27 461 351	27 461 351	0	27 461 351
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	469 304 592	509 578 059	435 561 894	0	435 561 894
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	46 679 996	46 679 996	47 801 703	0	44 594 509
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	2 237 556
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	37 008 000
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	5 348 953
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	515 984 588	556 258 055	483 363 597	0	480 156 403
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	80 000 000	80 000 000	0	80 000 000
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	29 363 400	18 841 882	18 917 647	0	18 841 882
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	18 841 882
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	29 363 400	98 841 882	98 917 647	0	98 841 882
82	Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311)	0	0	1	0	0
93	Jövedelemadók (=82+85) (B31)	0	0	1	0	0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	90 000 000	90 000 000	92 115 025	238 496	75 124 822
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	71 675 004
112	ebből: telekadó (B34)	0	0	0	0	3 449 818
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	85 000 000	85 000 000	93 483 805	48 431 394	76 112 919
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	76 112 919
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	3 500 000	3 500 000	5 561 920	0	5 337 720
154	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	5 337 720
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	88 500 000	88 500 000	99 045 725	48 431 394	81 450 639
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	6 500 000	6 500 000	10 733 936	4 448	2 115 846
176	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0	0	1 387 400
181	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	0	0	7 200
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	185 000 000	185 000 000	201 894 687	48 674 338	158 691 307
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	246 324	426 711	0	331 643

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - 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
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	28 800 000	28 800 000	36 097 848	0	26 217 065
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	4 500 000	6 500 000	20 235 281	0	12 239 235
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	460 341
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	0	6 000 000	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	11 500 000	13 600 000	11 795 727	0	10 411 613
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 501 079	11 576 079	8 766 904	0	7 215 869
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	176	235	0	235
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	176	235	0	235
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	547 555	3 568 348	0	944 348
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	50 301 079	67 270 134	80 891 054	0	57 360 008
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	14 785 300	285 300	0	285 300
232	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)	0	14 785 300	285 300	0	285 300
236	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=237+...+245) (B64)	0	0	9 984 000	0	0
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247...+257) (B65)	0	182 000	2 182 000	0	2 182 000
249	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	2 000 000
250	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	182 000
258	Működési célú átvett pénzeszközök(=233+...+236+246) (B6)	0	182 000	12 166 000	0	2 182 000
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	780 649 067	922 337 371	877 518 285	48 674 338	797 516 900

03 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - 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
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)	14 729 728	14 729 728	0	14 279 728	0	112 729 408	0
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	14 729 728	14 729 728	0	14 279 728	0	112 729 408	0
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	19 127 449	19 127 449	0	18 605 331	0	0	18 605 331
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	442 906 585	442 906 585	0	337 557 037	0	0	337 557 037
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	476 763 762	476 763 762	0	370 442 096	0	112 729 408	356 162 368
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	476 763 762	476 763 762	0	370 442 096	0	112 729 408	356 162 368

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - 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)	367 611 977	392 141 541	392 141 541	0	392 141 541
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	367 611 977	392 141 541	392 141 541	0	392 141 541
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	1 138 930	0	1 138 930
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	367 611 977	392 141 541	393 280 471	0	393 280 471
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	367 611 977	392 141 541	393 280 471	0	393 280 471

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	28 269 661	6 207 136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	284 107	80 434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	745 469	625 469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	24 424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	16 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	508 600	0	0	0	0	66 533	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	29 849 011	6 913 039	0	0	0	66 533	0	0	0	0	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	21 114 796	21 114 796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 739 264	246 321	0	0	0	241 200	0	55 491	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	361 539	301 169	0	0	0	3 989	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	24 215 599	21 662 286	0	0	0	245 189	0	55 491	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	54 064 610	28 575 325	0	0	0	311 722	0	55 491	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 461 927	3 952 601	0	0	0	116 593	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	569 253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 953 123	322 245	0	0	0	106 097	0	0	986 090	0	428 371	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 522 376	322 245	0	0	0	106 097	0	0	986 090	0	428 371	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 844 953	1 801 760	0	0	0	0	1 800	0	0	0	0	1 269
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 263 432	883 655	0	0	0	0	0	0	77 416	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 108 385	2 685 415	0	0	0	0	1 800	0	77 416	0	0	1 269
35	Közüzemi díjak (K331)	20 060 426	0	0	0	0	7 990 384	0	0	0	0	0	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	48 137 655	229 375	0	0	0	0	0	0	566 721	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	4 342 493	298 460	0	0	0	0	0	0	3 512 000	0	410 000	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 058 443	0	0	70 345	0	563 620	0	0	0	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	4 929 434	6 659	0	0	0	4 922 775	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövődéki igazgatás	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	27 366 937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245 000	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	84 222 223	9 491 686	0	0	0	5 370 080	0	500 000	14 691 246	750 000	8 143 120	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	191 117 611	10 026 180	0	70 345	0	18 846 859	0	500 000	18 769 967	750 000	8 798 120	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 003 071	768 761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 561 000	1 561 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 564 071	2 329 761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	33 467 087	1 749 843	0	18 993	0	4 221 081	486	0	2 590 690	0	938 756	342
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	6 260 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	1 231 613	1 201 380	0	0	0	0	0	0	0	0	30 233	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 242 296	828 287	0	0	0	166 771	0	0	11	13 200	116 402	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	42 200 996	3 779 510	0	18 993	0	4 387 852	486	0	2 590 701	13 200	1 085 391	342
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	244 513 439	19 143 111	0	89 338	0	23 340 808	2 286	500 000	22 424 174	763 200	10 311 882	1 611
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	2 871 903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94 +97+100) (K4)	2 871 903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	4 675 924	0	0	0	0	0	0	0	0	4 675 924	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	4 675 924	0	0	0	0	0	0	0	0	4 675 924	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	38 023 666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 023 666	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	7 047 456	0	0	0	0	0	0	0	110 000	0	6 937 456	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+13 9+150+161+163+175+1 76+177+178+189) (K5)	49 747 046	0	0	0	0	0	0	0	110 000	4 675 924	44 961 122	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövődéki igazgatás	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	102 510 000	0	0	0	0	0	0	0	0	102 510 000	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 934 829	0	0	0	0	214 967	0	0	152 042	5 279 335	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 178 664	0	0	0	0	58 041	0	0	41 051	1 000 599	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+19 6+198+200) (K6)	109 627 501	0	0	0	0	273 008	0	0	193 093	108 789 934	0	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	63 699 595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 699 595	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	17 198 891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 198 891	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	80 898 486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 898 486	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+ 201+206+268) (K1-K8)	549 184 912	51 671 037	0	89 338	0	24 042 131	2 286	555 491	22 727 267	114 229 058	136 171 490	1 611
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	18 605 331	0	0	0	0	0	0	0	0	18 605 331	0	0
289	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	337 557 037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	337 557 037	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K 91)	356 162 368	0	0	0	0	0	0	0	0	18 605 331	337 557 037	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	356 162 368	0	0	0	0	0	0	0	0	18 605 331	337 557 037	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	905 347 280	51 671 037	0	89 338	0	24 042 131	2 286	555 491	22 727 267	132 834 389	473 728 527	1 611

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	047120 Piac üzemeltetése	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorsvosi alapellátás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	3 942 897	0	0	0	0	0	0	0	0	5 024 027	6 222 479
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153 423	33 500
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 040	4 690
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	227 571	0	0	0	0	0	0	0	0	177 523	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	4 170 468	0	0	0	0	0	0	0	0	5 363 013	6 260 669
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 638 702	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	56 381	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	0	56 381	0	0	0	1 638 702	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	4 170 468	0	0	0	0	56 381	0	0	0	7 001 715	6 260 669
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	425 079	0	0	0	0	0	0	0	0	1 066 889	900 881
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 283	49 573
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	26 756	693 909	11 400	26 337	3 937	421 033	0	0	53 283	685 848	81 801
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	26 756	693 909	11 400	26 337	3 937	421 033	0	0	53 283	722 131	131 374
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104 000	659 725
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 490
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104 000	726 215
35	Közüzemi díjak (K331)	0	0	0	0	0	0	0	0	10 068 604	845 561	1 155 877	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	0	235 800	0	0	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0	0	0	0	0	90 000	0	0	0	32 033	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	213 900	0	147 200	0	207 780	0	0	0	835 737	19 861
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000	8 550 000

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	047120 Piac üzemeltetése	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	21 000	5 162 258	257 850	542 972	0	21 061 488	0	0	7 842 708	9 822 341	481 213
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	0	21 000	5 376 158	257 850	690 172	0	21 595 068	0	10 068 604	8 688 269	12 645 988	9 051 074
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	32 543	0	0	0	0	0	0	0	0	201 767	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	32 543	0	0	0	0	0	0	0	0	201 767	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	7 225	1 529 298	72 698	193 457	1 063	664 629	0	2 846 206	1 934 971	3 488 354	245 264
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 260 000	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	77 470	0	0	0	0	0	0	0	40 155	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0	7 225	1 606 768	72 698	193 457	1 063	664 629	0	2 846 206	1 934 971	9 788 509	245 264
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	0	87 524	7 676 835	341 948	909 966	5 000	22 680 730	0	12 914 810	10 676 523	23 462 395	10 153 927
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 008	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	047120 Piac üzemeltetése	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	241 351	47 134
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 247	12 726
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	311 606	59 860
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	0	4 683 071	7 676 835	341 948	909 966	5 000	22 737 111	0	12 914 810	10 676 523	31 842 605	17 375 337
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
289	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	0	4 683 071	7 676 835	341 948	909 966	5 000	22 737 111	0	12 914 810	10 676 523	31 842 605	17 375 337

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072240 Járóbeteg egynapos ellátása	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	081010 Sportügylek igazgatása	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	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	0	0	6 873 122	0	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	0	16 750	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0	0	24 424	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	4 020	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	36 973	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	7 075 289	0	0	0	0	0	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	548 100	9 450	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	548 100	9 450	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	548 100	7 084 739	0	0	0	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	0	0	999 884	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	466 406	0	0	16 991	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 496	0	0	99 520	0	0	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	472 902	0	0	116 511	0	0	0	0	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	66 000	0	0	206 499	0	0	3 900	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	184 193	0	0	51 678	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	250 193	0	0	258 177	0	0	3 900	0	0	0	0
35	Közüzem díjak (K331)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Vásárolt étellemezés (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	47 105 759	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	13 578 000	200 000	0	3 503 937	490 000	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072240 Járóbeteg egynapos ellátása	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	081010 Sportügylek igazgatása	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	76 261	8 000	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	13 578 000	200 000	0	3 503 937	490 000	0	0	0	47 182 020	8 000	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	119 913	0	0	85 520	0	0	1 053	0	12 730 703	26 542	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	119 913	0	0	85 520	0	0	1 053	0	12 730 703	26 542	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	14 421 008	200 000	0	3 964 145	490 000	0	4 953	0	59 912 723	34 542	0
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 871 903	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 871 903	0
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072240 Járóbeteg egynapos ellátása	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	081010 Sportügyek igazgatása	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	14 421 008	200 000	548 100	12 048 768	490 000	0	4 953	0	59 912 723	2 906 445	0
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
289	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	14 421 008	200 000	548 100	12 048 768	490 000	0	4 953	0	59 912 723	2 906 445	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	137 472 227	0	0	0	0	0	137 472 227	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	138 769 012	0	0	0	0	0	138 769 012	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	81 147 954	0	0	0	0	0	81 147 954	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	40 572 610	0	0	0	0	0	40 572 610	0	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	121 720 564	0	0	0	0	0	121 720 564	0	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	10 138 740	0	0	0	0	0	10 138 740	0	0	0	0	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	27 461 351	0	0	0	0	0	27 461 351	0	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	435 561 894	0	0	0	0	0	435 561 894	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	44 594 509	0	0	0	0	0	128 477	6 879 680	0	0	388 352	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	480 156 403	0	0	0	0	0	435 690 371	6 879 680	0	0	388 352	0
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	80 000 000	0	0	0	0	0	80 000 000	0	0	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	18 841 882	0	0	0	0	0	18 841 882	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	98 841 882	0	0	0	0	0	98 841 882	0	0	0	0	0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	75 124 822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	76 112 919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	5 337 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	81 450 639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	2 115 846	0	0	0	0	0	0	0	1 387 400	0	0	0
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164 +165) (B3)	158 691 307	0	0	0	0	0	0	0	1 387 400	0	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	331 643	0	0	0	331 643	0	0	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	26 217 065	0	28 000	13 610 811	1 890 261	860 000	0	0	21 840	0	0	7 458 953
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	12 239 235	14 130	18 590	5 882 515	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	10 411 613	0	0	49 055	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 215 869	0	0	230 211	466 376	0	0	0	0	0	0	2 013 917
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	235	235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	235	235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	944 348	853 539	0	88 001	0	2	0	0	2 500	0	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+19 8+199+200+209+216+2 17+218) (B4)	57 360 008	867 904	46 590	19 860 593	2 688 280	860 002	0	0	24 340	0	0	9 472 870
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	285 300	0	0	285 300	0	0	0	0	0	0	0	0
232	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+23 0) (B5)	285 300	0	0	285 300	0	0	0	0	0	0	0	0
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	2 182 000	182 000	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	2 182 000	182 000	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232 +258+284) (B1-B7)	797 516 900	1 049 904	46 590	20 145 893	2 688 280	2 860 002	534 532 253	6 879 680	1 411 740	0	388 352	9 472 870
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	392 141 541	0	0	0	0	0	0	392 141 541	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	392 141 541	0	0	0	0	0	0	392 141 541	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása
299	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	1 138 930	0	0	0	0	0	1 138 930	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+30 6) (B81)	393 280 471	0	0	0	0	0	1 138 930	392 141 541	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	393 280 471	0	0	0	0	0	1 138 930	392 141 541	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	1 190 797 371	1 049 904	46 590	20 145 893	2 688 280	2 860 002	535 671 183	399 021 221	1 411 740	0	388 352	9 472 870

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	047120 Piac üzemeltetése	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0	270 000	14 586 500	6 499 000	15 589 500	253 000	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0	270 000	14 586 500	6 499 000	15 589 500	253 000	0	0	0	0
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 124 822	0
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76 112 919	0
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 337 720	0
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81 450 639	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	047120 Piac üzemeltetése	047410 Ár- és belbizvédelemmel összefüggő tevékenységek	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	728 446	0
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157 303 907	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 918 500	0	0	428 700	0	0	0	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0	6 324 000	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	0	0	10 362 558	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	1 707 480	0	0	0	0	2 797 885	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	2	304	0	0	0	0	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198 +199+200+209+216+217+ 218) (B4)	1 918 500	2	8 031 784	428 700	0	0	0	13 160 443	0	0	0
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
232	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	1 918 500	2	8 301 784	15 015 200	6 499 000	15 589 500	253 000	13 160 443	0	157 303 907	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	047120 Piac üzemeltetése	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziiorvosi alapellátás	072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	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
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	1 918 500	2	8 301 784	15 015 200	6 499 000	15 589 500	253 000	13 160 443	0	157 303 907	0

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyhónap végén	Várható állomány a tárgyév végén	Tárgyév végi várható állományból várható lejárt állomány
1	2	3	4	5	6
01	02. ürlap 185., 186., 189., 198., 199., 222., 224. és 226. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	77 607 771	77 607 771	0
02	01. ürlap 191., 192., 194., 195., 200., 206. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	190 525 987	190 525 987	0
03	01. ürlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	235 892 821	251 189 858	0

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat

#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	Tárgyév követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés
1	2	3	4
01	Tárgyvet megelőző év december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	6 192 362	0
02	Tárgyvet megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	721 655	0
03	Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	6 634 593
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	898 584

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)	382 463 974
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	567 025
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	381 896 949
04	B. Korrekciók 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)	-92 674 341
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-905 347 280
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 190 797 371
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-392 141 541
11	Pénzeszközök átvezetési számla forgalma [+/-361]	-19 754 740
12	Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363]	-16 529
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	1 689 805
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	1 265 100
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	67 493
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	307 213
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	49 999
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	-254 444
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	4 555 499
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	4 555 499
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	-236 700
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	289 789 633
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	289 789 633

TECHAD1 - Technikai űrlap - központi viszonyítási adatok

#	Megnevezés	Teljesítés (min)
1	2	3
02	B21 - Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	80 000 000