

Adatellenőrző kód: 294f2e-37-2632-153937-6f-124-3a14b-3f-576d-20-65

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

20 megye/ vármegye	0112 pénzügyi körzet	94 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

435404 PIR-törzsszám	1254 szektor	841105 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
BALATONGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

8313 Balatongyörök Kossuth Lajos utca 29

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Időközi költségvetési jelentés - 12. hó

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek
03	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K9. Finanszírozási kiadások
04	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
18	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat
19	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján
TECHAD1	Technikai úrlap - központi viszonyítási adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	81 576 000	81 759 500	0	80 872 445	95 792 400	0	80 872 445
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	2 383 500	0	2 383 500	0	0	2 383 500
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 000 000	2 000 000	0	1 476 435	0	0	1 476 435
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 500 000	2 500 000	0	2 397 640	0	0	2 397 640
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	1 030 000	1 030 000	0	677 923	0	0	677 923
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 500 000	1 500 000	0	620 698	0	0	620 698
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	88 606 000	91 173 000	0	88 428 641	95 792 400	0	88 428 641
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	24 395 160	24 695 160	0	24 680 371	25 785 000	0	24 680 371
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 280 000	2 780 000	0	2 718 445	0	0	2 718 445
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 200 000	4 700 000	0	4 651 226	0	0	4 651 226
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	30 875 160	32 175 160	0	32 050 042	25 785 000	0	32 050 042
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	119 481 160	123 348 160	0	120 478 683	121 577 400	0	120 478 683
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	15 475 872	15 475 872	0	14 911 902	26 747 700	0	14 911 902
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	13 641 233
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	12 260
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 258 409
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	160 000	260 000	0	185 410	0	0	185 410
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	21 138 000	22 638 000	0	21 979 533	0	0	21 979 533
30	Árubeszerzés (K313)	0	1 610 000	0	1 610 000	0	0	1 610 000
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	21 298 000	24 508 000	0	23 774 943	0	0	23 774 943
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 836 500	2 236 500	0	1 470 800	3 412 500	0	1 470 800
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 984 000	2 684 000	0	2 257 967	0	163 292	2 257 967
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 820 500	4 920 500	0	3 728 767	3 412 500	163 292	3 728 767
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	13 404 000	16 904 000	183 922	15 747 755	54 500 000	1 260 223	15 747 755
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	3 492 000	9 492 000	17 184	8 457 616	0	586 460	8 457 616
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	11 112 000	13 112 000	49 569	10 940 546	0	45 038	10 940 546
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	28 008 000	39 508 000	250 675	35 145 917	54 500 000	1 891 721	35 145 917
40	Vásárolt élelmezés (K332)	9 660 000	11 000 000	0	10 223 709	0	762 992	10 223 709
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	10 592 000	13 142 000	0	13 098 078	0	0	13 098 078
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 220 000	5 420 000	0	5 277 380	0	18 178	5 277 380
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 040 000	2 040 000	0	1 845 000	0	0	1 845 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	71 563 769	86 378 603	2 135 000	82 553 869	0	916 079	82 553 869
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	737 203
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	130 083 769	157 488 603	2 385 675	148 143 953	54 500 000	3 588 970	148 143 953
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	180 000	180 000	0	16 674	0	0	16 674

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	180 000	180 000	0	16 674	0	0	16 674
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	32 598 432	36 098 432	625 940	34 585 841	15 397 500	979 865	34 585 841
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	25 000 000	23 000 000	0	21 590 000	0	0	21 590 000
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	2 500 000	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	100 000	100 000	0	71 219	0	0	71 219
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	60 198 432	59 198 432	625 940	56 247 060	15 397 500	979 865	56 247 060
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	216 580 701	246 295 535	3 011 615	231 911 397	73 310 000	4 732 127	231 911 397
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	2 400 000	3 100 000	720 000	2 346 947	0	0	2 346 947
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	50 000
121	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	2 296 947
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	2 400 000	3 100 000	720 000	2 346 947	0	0	2 346 947
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	953 476	0	953 476	0	0	953 476
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	953 476	0	953 476	0	0	953 476
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	16 300 000	20 420 044	0	20 420 044	0	0	20 420 044
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	1 500 000
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	4 424 800
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	14 495 244
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	29 193 600	27 823 600	0	27 323 600	0	0	27 323 600
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	23 493 600
186	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	3 830 000
193	Tartalékok (K513)	34 500 000	48 044 465	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	79 993 600	97 241 585	0	48 697 120	0	0	48 697 120
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	15 469 841	15 469 841	990 000	11 293 000	0	0	11 293 000
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 649 606	3 649 606	0	3 497 600	0	0	3 497 600
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 629 921	10 629 921	0	6 655 126	0	0	6 655 126
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 570 632	7 570 632	267 300	5 374 544	0	0	5 374 544
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	37 320 000	37 320 000	1 257 300	26 820 270	0	0	26 820 270

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
206	Ingatlanok felújítása (K71)	260 676 379	260 676 379	25 155 803	121 666 331	0	0	121 666 331
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	69 923 621	69 923 621	6 792 066	32 390 910	0	0	32 390 910
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	330 600 000	330 600 000	31 947 869	154 057 241	0	0	154 057 241
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (=235+...+244) (K84)	0	960	0	960	0	0	960
238	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	960
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	960	0	960	0	0	960
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	801 851 333	853 382 112	36 936 784	599 224 520	221 635 100	4 732 127	599 224 520

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)	110 638 049	123 984 354	123 984 354	0	123 984 354
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	10 496 040	10 584 560	10 584 560	0	10 584 560
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	10 496 040	10 584 560	10 584 560	0	10 584 560
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	5 151 467	5 573 467	5 573 467	0	5 573 467
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	1 866 900	1 866 900	0	1 866 900
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	84 860	84 860	0	84 860
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	126 285 556	142 094 141	142 094 141	0	142 094 141
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	926 202	926 202	0	926 202
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	436 200
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	490 002
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	126 285 556	143 020 343	143 020 343	0	143 020 343
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	201 724 662	201 724 662	155 309 527	0	155 309 527
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	132 257 655
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	13 335 000
80	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	9 716 872
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	201 724 662	201 724 662	155 309 527	0	155 309 527
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	144 000 000	150 000 000	155 013 943	0	150 154 562
109	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	128 013 699
111	ebből: telekadó (B34)	0	0	0	0	22 140 863
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+134) (B351)	42 000 000	52 000 000	54 910 527	0	52 434 969
120	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	52 434 969
144	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=145+...+160) (B355)	44 000 000	51 000 000	51 260 023	0	51 227 276
151	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	51 227 276
161	Termékek és szolgáltatások adói (=115+135+139+140+144) (B35)	86 000 000	103 000 000	106 170 550	0	103 662 245
162	Egyéb közhatalmi bevételek (>=163+...+180) (B36)	11 300 000	11 300 000	13 334 173	0	11 071 600
165	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	60 000
174	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	180 000
177	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	1 150 666
178	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	0	0	143 407
181	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+161+162) (B3)	241 300 000	264 300 000	274 518 666	0	264 888 407
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	163 095 040	148 755 148	161 586 802	0	148 931 373
184	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	31 831 912
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	5 200 000	5 700 000	5 721 766	0	5 721 766

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
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	3 949 616
195	Ellátási díjak (B405)	5 496 000	5 996 000	6 233 627	0	6 034 808
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	37 802 980	37 802 980	37 743 048	0	37 655 830
198	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=199+...+201) (B4081)	0	2 773 901	2 773 901	0	2 773 901
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	12 086	12 086	4 155	0	4 155
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	12 086	2 785 987	2 778 056	0	2 778 056
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	4 000 000	3 637 852	0	3 637 852
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	213 100
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	211 606 106	205 040 115	217 701 151	0	204 759 685
221	Ingatlanok értékesítése (>=222) (B52)	0	16 000 000	16 000 000	0	16 000 000
227	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (>=228) (B55)	0	16 000	16 000	0	16 000
229	Felhalmozási bevételek (=219+221+223+224+227) (B5)	0	16 016 000	16 016 000	0	16 016 000
233	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=234+...+242) (B64)	0	953 476	953 476	0	953 476
241	ebből: egyéb vállalkozások (B64)	0	0	0	0	953 476
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	230 000	230 000	0	230 000
247	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	230 000
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	1 183 476	1 183 476	0	1 183 476
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	780 916 324	831 284 596	807 749 163	0	785 177 438

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
20	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	2 160 623	2 491 353	0	2 491 353	0	5 462 507	2 491 353
21	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	142 624 044	146 924 044	0	138 857 464	0	0	138 857 464
28	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+18+20+...+24+27) (K91)	144 784 667	149 415 397	0	141 348 817	0	5 462 507	141 348 817
39	Finanszírozási kiadások (=28+36+37+38) (K9)	144 784 667	149 415 397	0	141 348 817	0	5 462 507	141 348 817

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
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06) (B8121)	40 000 000	40 000 000	40 000 000	0	40 000 000
10	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+07+08+09) (B812)	40 000 000	40 000 000	40 000 000	0	40 000 000
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	125 719 676	125 719 676	125 719 676	0	125 719 676
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	125 719 676	125 719 676	125 719 676	0	125 719 676
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	5 793 237	5 793 237	0	5 793 237
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81)	165 719 676	171 512 913	171 512 913	0	171 512 913
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	165 719 676	171 512 913	171 512 913	0	171 512 913

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	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (őmlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület- kezelés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	80 872 445	6 494 205	4 640 000	0	0	0	0	0	0	0	0	46 124 129
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	2 383 500	315 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 738 500
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 476 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 476 435
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 397 640	261 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 787 134
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	677 923	52 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215 280
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	620 698	88 182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	449 243
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	88 428 641	7 211 337	4 640 000	0	0	0	0	0	0	0	0	51 790 721
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	24 680 371	24 680 371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 718 445	1 408 445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 651 226	4 651 226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	32 050 042	30 740 042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	120 478 683	37 951 379	4 640 000	0	0	0	0	0	0	0	0	51 790 721
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	14 911 902	5 460 655	556 400	0	0	0	0	0	0	0	0	6 625 352
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	185 410	146 197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	21 979 533	3 426 117	73 787	0	0	0	452 339	0	0	19 944	0	8 258 917
30	Árubeszerzés (K313)	1 610 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	23 774 943	3 572 314	73 787	0	0	0	452 339	0	0	19 944	0	8 258 917
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 470 800	1 357 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 257 967	2 207 797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 728 767	3 565 627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	15 747 755	1 260 676	23 422	0	0	0	0	0	0	0	8 697 556	189 533
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	8 457 616	3 392 684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	10 940 546	389 821	99 825	0	0	0	0	0	0	0	0	253 708

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület- kezelés
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	35 145 917	5 043 181	123 247	0	0	0	0	0	0	0	8 697 556	443 241
40	Vásárolt élelmezés (K332)	10 223 709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Béreti és lízing díjak (>=42) (K333)	13 098 078	648 936	0	0	0	0	0	0	0	0	10 389 468	120 000
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 277 380	762 929	0	0	0	0	212 000	0	0	0	1 454 424	911 022
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 845 000	1 845 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	82 553 869	20 207 006	656 200	0	0	0	4 117 700	2 110 000	0	6 331 740	0	9 714 511
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	148 143 953	28 507 052	779 447	0	0	0	4 329 700	2 110 000	0	6 331 740	20 541 448	11 188 774
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	16 674	16 674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	16 674	16 674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	34 585 841	5 999 206	58 224	0	0	0	768 332	0	0	1 566 461	5 368 339	3 502 892
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	21 590 000	0	0	2 334 000	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	71 219	71 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	56 247 060	6 070 406	58 224	2 334 000	0	0	768 332	0	0	1 566 461	5 368 339	3 502 896
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	231 911 397	41 732 073	911 458	2 334 000	0	0	5 550 371	2 110 000	0	7 918 145	25 909 787	22 950 587
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	2 346 947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98 +101+104) (K4)	2 346 947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	953 476	0	0	0	953 476	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	953 476	0	0	0	953 476	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	20 420 044	0	0	0	0	20 420 044	0	0	0	0	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	27 323 600	0	0	0	0	0	0	0	19 000 000	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	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület- kezelés
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	48 697 120	0	0	0	953 476	20 420 044	0	0	19 000 000	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	11 293 000	710 000	0	0	0	0	9 920 000	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 497 600	3 317 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 655 126	1 254 560	0	0	0	0	767 737	0	0	0	511 375	114 932
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 374 544	1 234 481	0	0	0	0	2 791 189	0	0	0	138 071	31 031
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	26 820 270	6 516 641	0	0	0	0	13 478 926	0	0	0	649 446	145 963
206	Ingatlanok felújítása (K71)	121 666 331	1 360 422	1 921 106	0	0	0	109 906 446	0	0	0	1 020 000	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	32 390 910	367 314	59 699	0	0	0	29 674 741	0	0	0	275 400	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	154 057 241	1 727 736	1 980 805	0	0	0	139 581 187	0	0	0	1 295 400	0
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	960	960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	960	960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	599 224 520	93 389 444	8 088 663	2 334 000	953 476	20 420 044	158 610 484	2 110 000	19 000 000	7 918 145	27 854 633	81 512 623
293	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	2 491 353	0	0	0	2 491 353	0	0	0	0	0	0	0
294	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	138 857 464	0	0	0	0	138 857 464	0	0	0	0	0	0
301	Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+291+293+...+297+300) (K91)	141 348 817	0	0	0	2 491 353	138 857 464	0	0	0	0	0	0
312	Finanszírozási kiadások (=301+309+310+311) (K9)	141 348 817	0	0	0	2 491 353	138 857 464	0	0	0	0	0	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	740 573 337	93 389 444	8 088 663	2 334 000	3 444 829	159 277 508	158 610 484	2 110 000	19 000 000	7 918 145	27 854 633	81 512 623

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084031 Civil szervezetek működési támogatása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	22 241 911	436 200	0	936 000	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	330 000	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	348 756	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségértérítés (K1109)	0	0	0	410 443	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	83 273	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	23 414 383	436 200	0	936 000	0	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	400 000	0	0	910 000	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	400 000	0	0	910 000	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	23 814 383	436 200	0	1 846 000	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	0	0	1 984 639	56 706	0	228 150	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	39 213	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 035 716	98 211	0	7 978 979	250 202	0	301 803	83 518	0	0
30	Árubeszerzés (K313)	0	0	0	0	0	0	0	1 610 000	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 035 716	98 211	0	8 018 192	250 202	0	301 803	1 693 518	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	112 970	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	50 170	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0	163 140	0	0	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 814 621	351 980	0	1 296 638	1 113 329	0	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	3 742 027	514 036	0	0	808 869	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 109 064	157 315	0	7 402 349	528 464	0	0	0	0	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	8 665 712	1 023 331	0	8 698 987	2 450 662	0	0	0	0	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	0	10 223 709	0	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	1 939 674	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084031 Civil szervezetek működési támogatása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	398 990	42 820	0	1 495 195	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	6 215 405	476 070	184 440	31 956 797	180 000	0	0	384 000	20 000	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	17 219 781	1 542 221	184 440	42 150 979	2 630 662	0	10 223 709	384 000	20 000	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 314 926	436 121	0	9 559 975	713 938	0	2 840 178	457 249	0	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	19 256 000	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2	0	0	2	3	0	7	1	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	3 314 928	436 121	0	28 815 977	713 941	0	2 840 185	457 250	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	21 570 425	2 076 553	184 440	79 148 288	3 594 805	0	13 365 697	2 534 768	20 000	0
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	2 346 947	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	2 346 947	0	0
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	0	0	0	0	0	4 493 600	0	3 830 000	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	4 493 600	0	3 830 000	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	663 000	0	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	180 000	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 484 400	0	0	2 417 413	0	0	104 709	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	271 188	0	0	880 312	0	0	28 272	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084031 Civil szervezetek működési támogatása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 755 588	0	0	4 140 725	0	0	132 981	0	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	7 458 357	0	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	2 013 756	0	0	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	0	0	9 472 113	0	0	0	0	0	0
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	23 326 013	2 076 553	184 440	118 560 148	4 087 711	4 493 600	15 572 828	8 711 715	20 000	0
293	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+291+293+...+297+300) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
312	Finanszírozási kiadások (=301+309+310+311) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	23 326 013	2 076 553	184 440	118 560 148	4 087 711	4 493 600	15 572 828	8 711 715	20 000	0

06/A - Teljesített bevételek 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	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	066010 Zöldterület- kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	123 984 354	0	0	0	123 984 354	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	10 584 560	0	0	0	10 584 560	0	0	0	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	10 584 560	0	0	0	10 584 560	0	0	0	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	5 573 467	0	0	0	5 573 467	0	0	0	0	0	0	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	1 866 900	0	0	0	1 866 900	0	0	0	0	0	0	0
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	84 860	0	0	0	84 860	0	0	0	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	142 094 141	0	0	0	142 094 141	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	926 202	926 202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	143 020 343	926 202	0	0	142 094 141	0	0	0	0	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	155 309 527	13 335 000	0	0	0	0	141 974 527	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	155 309 527	13 335 000	0	0	0	0	141 974 527	0	0	0	0	0
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	150 154 562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+134) (B351)	52 434 969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=145+...+160) (B355)	51 227 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	Termékek és szolgáltatások adói (=115+135+139+140+144) (B35)	103 662 245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	Egyéb közhatalmi bevételek (>=163+...+180) (B36)	11 071 600	9 454 000	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	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	066010 Zöldterület- kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás
181	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+161 +162) (B3)	264 888 407	9 454 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	148 931 373	10 581 510	372 157	200 000	0	0	0	2 012 598	165 670	0	0	480 000
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	5 721 766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 949 616	0
195	Ellátási díjak (B405)	6 034 808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	37 655 830	62 532	100 483	4 320 000	0	0	0	543 402	44 730	0	1 066 396	0
198	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=199+...+201) (B4081)	2 773 901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	4 155	4 155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	2 778 056	4 155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	3 637 852	3 637 841	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+19 5+196+197+206+213+2 14+215) (B4)	204 759 685	14 286 038	472 640	4 520 000	0	0	0	2 556 000	210 400	2	5 016 012	480 000
221	Ingatlanok értékesítése (>=222) (B52)	16 000 000	0	0	16 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
227	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (>=228) (B55)	16 000	0	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0
229	Felhalmozási bevételek (=219+221+223+224+22 7) (B5)	16 016 000	0	0	16 016 000	0	0	0	0	0	0	0	0
233	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=234+...+242) (B64)	953 476	953 476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	230 000	230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	1 183 476	1 183 476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229 +255+281) (B1-B7)	785 177 438	39 184 716	472 640	20 536 000	142 094 141	0	141 974 527	2 556 000	210 400	2	5 016 012	480 000
287	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=288) (B8121)	40 000 000	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	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	066010 Zöldterület- kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás
292	Belföldi értékpapírok bevételei (=287+289+290+291) (B812)	40 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	125 719 676	0	0	0	0	125 719 676	0	0	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	125 719 676	0	0	0	0	125 719 676	0	0	0	0	0	0
296	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	5 793 237	0	0	0	5 793 237	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+2 99+300+301+304) (B81)	171 512 913	0	0	0	5 793 237	125 719 676	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	171 512 913	0	0	0	5 793 237	125 719 676	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	956 690 351	39 184 716	472 640	20 536 000	147 887 378	125 719 676	141 974 527	2 556 000	210 400	2	5 016 012	480 000

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként							
#	Megnevezés	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	0	0	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	0	0	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	0
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0	0	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	0	0	0	0	0
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	0	0	0	150 154 562	0	0
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+134) (B351)	0	0	0	52 434 969	0	0
144	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=145+...+160) (B355)	0	0	0	51 227 276	0	0
161	Termékek és szolgáltatások adói (=115+135+139+140+144) (B35)	0	0	0	103 662 245	0	0
162	Egyéb közhatalmi bevételek (>=163+...+180) (B36)	0	0	0	1 617 600	0	0
181	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+161+162) (B3)	0	0	0	255 434 407	0	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	135 084 792	34 646	0	0	0	0
186	Közzetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	1 772 150	0	0	0	0	0
195	Ellátási díjak (B405)	0	6 034 808	0	0	0	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	29 879 541	1 638 746	0	0	0	0
198	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=199+...+201) (B4081)	0	0	0	0	2 773 901	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	0	0	0	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	0	0	0	2 773 901	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	6	3	0	0	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	166 736 483	7 708 206	3	0	2 773 901	0
221	Ingatlanok értékesítése (>=222) (B52)	0	0	0	0	0	0
227	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (>=228) (B55)	0	0	0	0	0	0
229	Felhalmozási bevételek (=219+221+223+224+227) (B5)	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
233	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=234+...+242) (B64)	0	0	0	0	0	0
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	0	0	0	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	0	0	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	166 736 483	7 708 206	3	255 434 407	2 773 901	0
287	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=288) (B8121)	0	0	0	0	40 000 000	0
292	Belföldi értékpapírok bevételei (=287+289+290+291) (B812)	0	0	0	0	40 000 000	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	0	0	0	0	0	0
296	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	0	0	0	0	40 000 000	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0	0	0	40 000 000	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	166 736 483	7 708 206	3	255 434 407	42 773 901	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 182., 183., 186., 195., 196., 219., 221. és 223. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	10 452 888	227 285 243	227 285 243	9 630 259
02	01. ürlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	180 877 511	180 877 511	0
03	01. ürlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	4 346 412	214 982 305	214 982 305	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	Tárgyév 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	8 439 522	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	1 180 740	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	8 421 573
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	1 998 764

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)	107 695 093
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	290 605
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	107 404 488
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)	120 985 683
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-740 573 337
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	956 690 351
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-125 719 676
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	-31 038 165
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	-31 038 165
32	Forgóóke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3654]	-99 000
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	35 000
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	35 000
42	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3672]	12 000
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	-2 020
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	503 840
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	228 680 776
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	228 680 776
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	93 799 892

TECHAD1 - Technikai űrlap - központi viszonyítási adatok		
#	Megnevezés	Teljesítés
1	2	3
01	B116 - Elszámolásból származó bevételek	84 860
03	3654 - Forgótőke elszámolás könyvviteli számla tárgyidőszaki záró egyenlege a Kincstár nyilvántartása szerint	170 000
04	Megelőlegezések halmozott összege a Kincstár nyilvántartása szerint	5 793 237