

Összesítő riport

Riportoló intézmény: SÜLYSÁP VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Szűrési feltételek	
Szűrés	Érték

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
11/A	A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása
11/B	Az előző évi (2017.) kötelezettségvállalással terhelt kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása
11/C	Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása
11/E	A 11/C. űrlap 8. sorának elszámolása
11/G	A 11/C űrlap 10. sorának elszámolása
11/I	Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként
11/J	A 11/A és 11/B űrlapok egyes sorainak elszámolása
11/K	A 11/A űrlap 4. sorának elszámolása
11/L	A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyionkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	388 819 112	368 629 787	0	365 076 315	925 618 980	0	365 076 315
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	1 050 000	0	1 050 000	0	0	1 050 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	333 500	0	240 670	0	0	240 670
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 434 900	7 198 055	0	6 902 397	0	0	6 902 397
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	11 210 000	18 320 775	0	18 319 548	0	0	18 319 548
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	2 096 400	1 368 636	0	1 247 055	0	0	1 247 055
10	Egyéb költség térítések (K1110)	0	60 000	0	60 000	0	0	60 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	6 931 105	0	6 876 432	0	0	6 876 432
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	409 560 412	403 891 858	0	399 772 417	925 618 980	0	399 772 417
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	18 793 000	19 035 143	0	19 035 143	0	0	19 035 143
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 460 000	2 473 800	0	2 330 070	0	0	2 330 070
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	2 960 400	0	2 928 510	0	0	2 928 510
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	21 253 000	24 469 343	0	24 293 723	0	0	24 293 723
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	430 813 412	428 361 201	0	424 066 140	925 618 980	0	424 066 140
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	81 571 891	83 609 815	0	83 597 204	240 957 795	0	83 597 204
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	75 278 775
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 743 952
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 517 976
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 056 501
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 526 000	3 612 131	0	3 482 543	0	0	3 480 823
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	74 770 000	80 534 488	0	78 272 362	0	0	76 739 103
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	78 296 000	84 146 619	0	81 754 905	0	0	80 219 926
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 665 000	6 264 346	0	6 095 380	0	0	6 095 380
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 607 000	1 841 737	0	1 703 549	0	0	1 691 550
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 272 000	8 106 083	0	7 798 929	0	0	7 786 930
35	Közütemi díjak (K331)	33 070 000	23 075 295	0	22 049 983	31 643 390	0	21 929 708
36	Vásárolt ételmezés (K332)	5 600 000	4 370 000	0	4 198 001	0	0	3 947 717
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 513 000	3 373 758	0	3 059 958	0	0	2 680 725
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 512 000	26 610 358	0	26 610 358	0	0	26 308 429
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	25 000 000	22 103 055	0	22 103 055	0	0	22 100 983
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 933 000	4 410 056	0	4 364 624	0	0	4 127 824
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	62 752 000	94 325 464	0	93 755 855	0	0	92 685 319
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	141 380 000	178 267 986	0	176 141 834	31 643 390	0	173 780 705
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 620 000	2 740 962	0	2 433 308	0	0	2 433 308

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 620 000	2 740 962	0	2 433 308	0	0	2 433 308
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	47 570 000	44 989 609	0	42 981 160	8 542 575	0	41 885 097
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	28 497 000	38 381 697	0	38 307 000	0	0	38 307 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	903 000	1 813 349	0	1 719 749	0	0	1 651 149
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	76 970 000	85 184 655	0	83 007 909	8 542 575	0	81 843 246
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	303 538 000	358 446 305	0	351 136 885	40 185 965	0	346 064 115
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	2 100 000	2 545 465	12 540	2 532 925	9 000 000	0	2 532 925
72	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	2 532 925
98	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	20 000 000	20 779 036	0	20 779 036	8 964 103	0	19 521 485
113	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	5 096 485
115	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	14 425 000
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	22 100 000	23 324 501	12 540	23 311 961	17 964 103	0	22 054 410
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506)	0	843 901	0	843 901	0	0	843 901
149	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	695 000
150	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	54 500
151	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	94 401
161	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=162+...+172) (K508)	0	100 000	0	100 000	0	0	100 000
165	ebből: háztartások (K508)	0	0	0	0	0	0	100 000
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	111 577 000	129 414 249	0	129 414 249	0	0	129 384 249
177	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	800 000
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	8 890 000
183	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	90 648 064
184	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	29 046 185
187	Tartalékok (K513)	14 954 257	14 954 257	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	126 531 257	145 312 407	0	130 358 150	0	0	130 328 150
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	1 120 000	0	1 120 000	0	0	714 000
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	696 367 057	639 698 383	0	142 725 877	0	0	142 725 877
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 442 259	0	1 026 586	0	0	1 026 586

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 826 000	16 203 281	0	15 601 109	0	0	15 601 109
194	Részesedések beszerzése (K65)	0	115 245	0	115 245	0	0	115 245
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	600 000	8 903 175	0	8 683 981	0	0	8 574 361
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	702 793 057	667 482 343	0	169 272 798	0	0	168 757 178
198	Ingatlanok felújítása (K71)	69 100 000	60 768 982	0	60 768 982	0	0	60 768 982
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	16 323 926	0	16 323 926	0	0	16 323 926
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	69 100 000	77 092 908	0	77 092 908	0	0	77 092 908
239	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=240+...+250) (K86)	0	463 089	0	463 089	0	0	463 089
246	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0	0	0	0	463 089
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	0	463 089	0	463 089	0	0	463 089
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	1 736 447 617	1 784 092 569	12 540	1 259 299 135	1 224 726 843	0	1 252 423 194

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	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)	170 216 516	170 337 296	170 337 296	0	170 337 296
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	183 736 367	186 724 484	186 724 484	0	186 724 484
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	163 336 873	167 894 114	167 894 114	0	167 894 114
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	10 078 090	11 303 004	11 303 004	0	11 303 004
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	4 477 840	4 477 840	0	4 477 840
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	6 922 638	6 922 638	0	6 922 638
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	527 367 846	547 659 376	547 659 376	0	547 659 376
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	511 852	511 852	0	511 852
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	89 770 000	74 977 946	74 977 946	0	74 977 946
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	2 520 385
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	4 932 449
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	19 159 500
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	48 365 612
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	617 137 846	623 149 174	623 149 174	0	623 149 174
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	4 320 000	4 320 000	0	4 320 000
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	262 000 000	216 258 157	216 258 157	0	216 258 157
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	212 091 946
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	4 166 211
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	262 000 000	220 578 157	220 578 157	0	220 578 157
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	18 000 000	21 000 000	21 130 639	5 000	18 133 574
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	16 594 818
112	ebből: telekadó (B34)	0	0	0	0	1 538 756
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+138) (B351)	155 000 000	203 000 000	198 925 849	82 288 048	194 019 896
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	194 019 896
144	Gépjárműadók (=145+...+148) (B354)	28 000 000	28 000 000	29 076 639	142 900	26 237 965
146	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	26 237 965
167	Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35)	183 000 000	231 000 000	228 002 488	82 430 948	220 257 861
168	Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	4 000 000	7 000 000	9 787 691	0	6 749 615
173	ebből:ebrendészeti hozzájárulás (B36)	0	0	0	0	1 836 500
183	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	3 965 677
184	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	0	0	653 238
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	205 000 000	259 000 000	258 920 818	82 435 948	245 141 050
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	21 801 000	53 549 206	53 780 132	0	40 498 468
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	25 000 000	32 237 402	33 972 228	0	21 347 322
200	Ellátási díjak (B405)	32 034 000	29 580 078	34 370 780	0	29 247 927

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	16 632 000	23 076 437	25 166 783	0	17 210 625
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	27 000	76 809	49 042	0	49 042
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	27 000	76 809	49 042	0	49 042
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	434 050	434 050	0	434 050
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	100 000	51 120 660	51 378 704	0	1 372 125
220	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	1
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	95 594 000	190 074 642	199 151 719	0	110 159 559
225	Ingatlanok értékesítése (>=226) (B52)	100 700 000	34 411 075	28 435 035	0	21 217 407
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	100 700 000	34 411 075	28 435 035	0	21 217 407
235	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+...+244) (B64)	0	240 000	4 054 082	0	60 000
242	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0	0	60 000
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	240 000	4 054 082	0	60 000
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	0	60 000	3 191 089	0	80 000
265	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	80 000
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	0	563 750	563 750	0	563 750
275	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0	563 750
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	0	623 750	3 754 839	0	643 750
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	1 280 431 846	1 328 076 798	1 338 043 824	82 435 948	1 220 949 097

03 - K9. Finanszírozási kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	18 662 628	18 662 628	0	18 662 628	0	17 918 748	18 662 628
22	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	499 153 498	497 618 769	0	497 618 769	0	0	497 618 769
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	517 816 126	516 281 397	0	516 281 397	0	17 918 748	516 281 397
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	517 816 126	516 281 397	0	516 281 397	0	17 918 748	516 281 397

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	456 678 399	456 678 399	456 678 399	0	456 678 399
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	456 678 399	456 678 399	456 678 399	0	456 678 399
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	18 000 000	18 000 000	17 918 748	0	17 918 748
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	499 153 498	497 618 769	497 618 769	0	497 618 769
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	973 831 897	972 297 168	972 215 916	0	972 215 916
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	973 831 897	972 297 168	972 215 916	0	972 215 916

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokh oz kapcsolódó tevékenységek	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	031050 Egyéb rendészeti, bűnüldözési tevékenységek	041140 Területfejlesztés igazgatása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	365 076 315	87 460 933	0	0	0	0	0	0	0	563 500	6 904 129	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 050 000	800 000	0	0	0	250 000	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	240 670	207 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 902 397	179 242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	18 319 548	6 709 548	0	0	0	0	0	0	0	0	490 000	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	1 247 055	425 255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költség térítések (K1110)	60 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 876 432	1 105 280	0	0	0	0	0	0	0	0	31 588	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	399 772 417	96 907 428	0	0	0	250 000	0	0	0	563 500	7 425 717	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	19 035 143	19 035 143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 330 070	926 400	0	0	245 000	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 928 510	1 559 970	0	0	826 550	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	24 293 723	21 521 513	0	0	1 071 550	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	424 066 140	118 428 941	0	0	1 071 550	250 000	0	0	0	563 500	7 425 717	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárási adó (=22+...+27) (K2)	83 597 204	23 647 722	0	0	222 389	48 750	0	0	0	0	1 617 510	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	75 278 775	20 249 051	0	0	193 151	48 750	0	0	0	0	1 476 441	0
24	ebből: egészségügyi hozzájáráulás (K2)	3 743 952	1 648 781	0	0	16 526	0	0	0	0	0	74 694	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 517 976	441 318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 056 501	1 308 572	0	0	12 712	0	0	0	0	0	66 375	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 480 823	1 575 744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	76 739 103	3 986 114	129 496	0	66 142	0	349 478	0	0	0	674 648	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	80 219 926	5 561 858	129 496	0	66 142	0	349 478	0	0	0	674 648	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 095 380	5 556 131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokh oz kapcsolódó tevékenységek	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	031050 Egyéb rendészeti, bűnüldözési tevékenységek	041140 Területfejlesztés igazgatása
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 691 550	1 241 068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 786 930	6 797 199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	21 929 708	2 784 368	376 468	59 219	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	3 947 717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 680 725	1 200 000	0	0	0	0	315 000	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	26 308 429	5 390 440	0	0	0	0	0	0	0	0	91 371	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	22 100 983	3 332 139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 127 824	1 306 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	92 685 319	18 426 330	697 907	50 000 000	154 073	0	6 919 815	0	0	0	46 087	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	173 780 705	32 439 475	1 074 375	50 059 219	154 073	0	7 234 815	0	0	0	137 458	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 433 308	1 009 025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 433 308	1 009 025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	41 885 097	6 350 985	325 046	15 990	74 727	0	932 704	0	0	0	183 068	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	38 307 000	36 198 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 651 149	1 254 139	0	0	57 123	0	0	0	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	81 843 246	43 803 124	325 046	15 990	131 850	0	932 704	0	0	0	183 068	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	346 064 115	89 610 681	1 528 917	50 075 209	352 065	0	8 516 997	0	0	0	995 174	0
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	2 532 925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	2 532 925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	19 521 485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	5 096 485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	14 425 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokh oz kapcsolódó tevékenységek	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	031050 Egyéb rendészeti, bűnüldözési tevékenységek	041140 Területfejlesztés igazgatása
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92 +95+98) (K4)	22 054 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506)	843 901	0	0	0	0	0	0	0	335 000	0	0	0
149	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	695 000	0	0	0	0	0	0	0	335 000	0	0	0
150	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	54 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	94 401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=162+...+172) (K508)	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	ebből: háztartások (K508)	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	129 384 249	9 787 117	0	0	0	0	0	0	98 599 551	0	0	0
177	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	8 890 000	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0
183	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	90 648 064	0	0	0	0	0	0	0	89 037 450	0	0	0
184	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	29 046 185	9 787 117	0	0	0	0	0	0	9 532 101	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+13 7+148+159+161+173+1 74+175+176+187) (K5)	130 328 150	9 787 117	100 000	0	0	0	0	0	98 934 551	0	0	0
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	714 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	142 725 877	3 480 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 400 000
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 026 586	400 028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	15 601 109	549 575	0	0	0	0	0	0	0	0	130 551	0
194	Részesedések beszerzése (K65)	115 245	0	0	115 245	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	8 574 361	1 195 995	108 000	0	0	0	0	0	0	0	35 249	378 000

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	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokh oz kapcsolódó tevékenységek	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	031050 Egyéb rendészeti, bűnüldözési tevékenységek	041140 Területfejlesztés igazgatása
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	168 757 178	5 625 598	508 000	115 245	0	0	0	0	0	0	165 800	1 778 000
198	Ingatlanok felújítása (K71)	60 768 982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	16 323 926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	77 092 908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
239	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=240+...+250) (K86)	463 089	0	363 089	0	0	0	0	0	0	0	0	0
246	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)	463 089	0	363 089	0	0	0	0	0	0	0	0	0
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+23 7+239+251+252+253) (K8)	463 089	0	363 089	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+ 197+202+264) (K1-K8)	1 252 423 194	247 100 059	2 500 006	50 190 454	1 646 004	298 750	8 516 997	0	98 934 551	563 500	10 204 201	1 778 000
286	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	18 662 628	0	0	0	0	0	0	18 662 628	0	0	0	0
287	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	497 618 769	0	0	0	0	0	0	0	497 618 769	0	0	0
294	Belföldi finanszírozás kiadásai (=271+284+...+290+293) (K91)	516 281 397	0	0	0	0	0	0	18 662 628	497 618 769	0	0	0
305	Finanszírozási kiadások (=294+302+303+304) (K9)	516 281 397	0	0	0	0	0	0	18 662 628	497 618 769	0	0	0
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	1 768 704 591	247 100 059	2 500 006	50 190 454	1 646 004	298 750	8 516 997	18 662 628	596 553 320	563 500	10 204 201	1 778 000
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	161	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041236 Országos közfoglalkoztatási program	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	047120 Piac üzemeltetése	064010 Közvilágítás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	074031 Család és növédelmi egészségügyi gondozás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	30 942	10 200 023	77 648	22 171 978	0	0	0	0	1 697 500	12 125 378	0	2 494 500
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	55 000	0	620 000	0	0	0	0	30 000	150 000	0	150 000
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	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	13 173	474 380	7 782	860 672	0	0	0	0	191 400	128 081	0	19 900
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	44 115	10 729 403	85 430	23 652 650	0	0	0	0	1 918 900	12 403 459	0	2 664 400
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	103 540	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	0	32 952	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	0	0	32 952	103 540	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	44 115	10 729 403	85 430	23 652 650	0	0	0	32 952	2 022 440	12 403 459	0	2 664 400
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	786 034	1 177 951	11 476	2 555 342	0	0	0	0	418 606	2 530 322	0	535 407
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	786 034	1 052 889	9 398	2 278 074	0	0	0	0	393 059	2 413 502	0	495 228
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	5 753	0	40 270	0	0	0	0	14 042	63 720	0	21 594
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	114 884	2 078	206 023	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	4 425	0	30 975	0	0	0	0	11 505	53 100	0	18 585
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0	0	0	320 602	113 712	881 276	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	343 618	0	5 185 311	0	123 841	0	2 393 833	92 328	176 427	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	343 618	0	5 185 311	0	123 841	0	2 393 833	412 930	290 139	881 276	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0	0	0	42 000	74 400	246 180	70 000	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0	0	0	170 197	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041236 Országos közfoglalkoztatási program	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	047120 Piac üzemeltetése	064010 Közvilágítás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	074031 Család és növédelmi egészségügyi gondozás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0	0	0	0	0	212 197	74 400	246 180	70 000	0
35	Közüzemi díjak (K331)	0	0	0	0	0	38 298	6 830 272	2 798 359	2 550	0	0	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0	0	0	0	0	6 525	460 000	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	4 650 000	78 100	844 000	14 166 750	60 000	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0	0	0	0	0	7 353 527	1 590 965	268 067	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0	0	0	0	74 100	510 700	48 756	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	241 725	0	1 836 000	625 360	230 400	0	6 103 920	295 502	71 928	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	0	241 725	0	1 836 000	5 275 360	346 798	7 680 797	30 956 656	2 459 717	388 751	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0	0	0	60 249	184 798	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0	0	0	0	0	0	60 249	184 798	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	158 042	0	1 895 754	1 255 500	118 054	1 994 662	8 177 664	569 466	186 597	63 544	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	0	0	0	138 475	180 000	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0	158 042	0	1 895 754	1 255 500	118 054	1 994 662	8 316 139	749 466	186 597	63 544	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	0	743 385	0	8 917 065	6 530 860	588 693	9 675 459	41 878 825	3 756 762	1 296 465	1 014 820	0
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041236 Országos közfoglalkoztatási program	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	047120 Piac üzemeltetése	064010 Közvilágítás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	94 401	0	0	0	0
149	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	ebből: központi kezelési előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	0	94 401	0	0	0	0
161	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=162+...+172) (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	ebből: háztartások (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	0	0	0	36 000	0	0	0	300 000	1 574 614	0	0	0
177	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0
183	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	36 000	0	0	0	0	1 574 614	0	0	0
184	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	0	0	36 000	0	0	0	394 401	1 574 614	0	0	0
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	714 000	0	0	0	0
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	0	0	0	0	72 224 830	0	0	65 221 047	0	0	0	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	209 000	0	8 113 486	0	61 260	0	16 520	373 921	0	0	0
194	Részesedések beszerzése (K65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	56 430	0	2 190 642	181 176	16 540	0	2 482 560	100 959	0	0	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	265 430	0	10 304 128	72 406 006	77 800	0	68 434 127	474 880	0	0	0
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	470 000	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041236 Országos közfoglalkoztatási program	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	047120 Piac üzemeltetése	064010 Közvilágítás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	074031 Család és névédelmi egészségügyi gondozás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0	126 900	0	0	0	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	596 900	0	0	0	0
239	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=240+...+250) (K86)	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0
246	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	830 149	12 916 169	96 906	45 465 185	78 936 866	666 493	9 675 459	111 437 205	8 247 302	16 230 246	1 014 820	3 199 807
286	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
287	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294	Belföldi finanszírozás kiadásai (=271+284+...+290+293) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Finanszírozási kiadások (=294+302+303+304) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	830 149	12 916 169	96 906	45 465 185	78 936 866	666 493	9 675 459	111 437 205	8 247 302	16 230 246	1 014 820	3 199 807
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084031 Civil szervezetek működési támogatása	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	102031 Idősek nappali ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	11 140 500	0	0	129 062 636	1 827 407	0	0	19 432 393	3 521 060	6 111 585
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 361	5 139	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0	6 723 155	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	495 000	0	0	5 050 000	50 000	0	0	1 354 560	245 440	325 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	0	0	134 310	0	0	268 890	56 730	0	0	41 141	7 454	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	185 532	0	0	1 743 089	146 204	0	0	294 011	53 274	384 069
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	11 955 342	0	0	142 887 770	2 080 341	0	0	21 150 466	3 832 367	6 820 654
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	102 860	236 000	0	0	338 640	61 360	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	321 786	0	187 252	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	321 786	0	187 252	102 860	236 000	0	0	338 640	61 360	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	12 277 128	0	187 252	142 990 630	2 316 341	0	0	21 489 106	3 893 727	6 820 654
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	0	2 502 672	0	0	28 782 588	464 050	0	0	4 816 813	872 784	1 387 554
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	2 231 623	0	0	27 079 512	433 884	0	0	3 949 561	715 642	1 278 817
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	149 187	0	0	868 770	13 523	0	0	277 045	50 199	60 062
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	81 702	5 492	0	0	390 160	70 695	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	121 862	0	0	752 604	11 151	0	0	200 047	36 248	48 675
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	41 000	0	200 100	151 981	0	0	0	4 757	862	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	2 229 307	0	0	0	0	3 507 173	169 292	42 960 385	7 583 546	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	0	2 270 307	0	200 100	151 981	0	3 507 173	169 292	42 965 142	7 584 408	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	2 700	0	0	0	0	25 969	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084031 Civil szervezetek működési támogatása	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	102031 Idősek nappali ellátása
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0	0	0	116 749	0	39 591	6 477	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	2 700	0	0	0	0	142 718	0	39 591	6 477	0
35	Közüzemi díjak (K331)	0	0	1 667 197	0	0	0	0	4 784 024	504 623	398 516	72 209	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0	699 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	149 677	0	0	0	0	220 000	278 671	360 502	18 918	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	9 556 285	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	197 500	0	0	1 234 170	0	66 000	120 000	42 923	7 777	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	3 580	2 576 328	0	605 343	0	0	1 863 163	180 717	848 595	151 387	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	0	3 580	5 289 902	0	605 343	1 234 170	0	6 933 187	10 640 296	1 650 536	250 291	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	71 450	0	0	0	0	153 210	0	203 281	36 834	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	71 450	0	0	0	0	153 210	0	203 281	36 834	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	0	1 330 112	0	90 610	19 083	0	2 281 390	2 684 285	8 558 273	1 491 624	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	723 000	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	2 825	0	0	0	0	4 697	0	2 732	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0	0	1 344 937	0	90 610	19 083	0	2 286 087	2 684 285	9 284 005	1 491 624	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	0	3 580	8 979 296	0	896 053	1 405 234	0	13 022 375	13 493 873	54 142 555	9 369 634	0
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084031 Civil szervezetek működési támogatása	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	102031 Idősek nappali ellátása
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=162+...+172) (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	ebből: háztartások (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	0	0	0	19 086 967	0	0	0	0	0	0	0	0
177	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	8 560 000	0	0	0	0	0	0	0	0
183	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	9 726 967	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	0	0	19 086 967	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	153 850	0	0	0	0	354 299	0	118 409	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	406 015	0	0	0	0	999 694	0	4 422 038	0	0
194	Részesedések beszerzése (K65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	151 165	0	0	0	0	365 578	0	1 225 921	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084031 Civil szervezetek működési támogatása	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	102031 Idősek nappali ellátása
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	0	711 030	0	0	0	0	1 719 571	0	5 766 368	0	0
198	Ingatlanok felújítása (K71)	1 100 070	0	6 006 069	0	0	0	0	53 192 843	0	0	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	297 019	0	1 621 639	0	0	0	0	14 278 368	0	0	0	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	1 397 089	0	7 627 708	0	0	0	0	67 471 211	0	0	0	0
239	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=240+...+250) (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
246	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	1 397 089	3 580	32 097 834	19 086 967	1 083 305	173 178 452	2 780 391	82 213 157	13 493 873	86 214 842	14 136 145	8 208 208
286	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
287	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294	Belföldi finanszírozás kiadásai (=271+284+...+290+293) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Finanszírozási kiadások (=294+302+303+304) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	1 397 089	3 580	32 097 834	19 086 967	1 083 305	173 178 452	2 780 391	82 213 157	13 493 873	86 214 842	14 136 145	8 208 208
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	5	0	0	42	0	0	0	11	0	8

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	104035 Gyermekekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	33 558 596	2 489 910	0	5 089 834	0	2 217 782	6 898 081	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 585 000	255 000	0	250 000	0	125 000	380 000	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	216 659	0	0	96 616	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	509 198	73 297	0	369 041	0	19 824	266 637	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	35 869 453	2 818 207	0	5 805 491	0	2 362 606	7 544 718	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	316 270	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	316 270	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	36 185 723	2 818 207	0	5 805 491	0	2 362 606	7 544 718	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 445 338	545 128	0	1 210 610	0	476 378	1 541 780	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	6 764 251	504 164	0	1 074 368	0	440 565	1 410 811	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	297 714	13 806	0	43 188	0	18 998	66 080	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	127 608	13 883	0	55 884	0	0	8 249	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	255 765	13 275	0	37 170	0	16 815	56 640	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	149 057	0	0	41 732	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 724 120	2 627 630	1 018 049	398 365	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 873 177	2 627 630	1 018 049	440 097	0	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	78 000	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	38 099	0	0	79 369	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	38 099	0	0	157 369	0	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	948 097	0	0	665 508	0	0	0	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	314 433	0	3 633 284	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	468 500	0	0	51 200	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	665 047	0	0	142 112	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	104035 Gyermekekétkeztetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 081 644	0	0	1 173 253	0	3 633 284	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 415	0	0	712 046	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 415	0	0	712 046	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 026 909	513 523	215 235	391 263	0	980 987	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	294 000	0	0	1 080 000	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 892	0	0	4 266	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 327 801	513 523	215 235	1 475 529	0	980 987	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	6 323 136	3 141 153	1 233 284	3 958 294	0	4 614 271	0	0
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0	0	0	0	2 532 925	0	0	0
72	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	2 532 925	0	0	0
98	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	19 521 485
113	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	5 096 485
115	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	0	14 425 000
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	0	0	0	0	2 532 925	0	0	19 521 485
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	414 500
149	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	360 000
150	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	54 500
151	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0
161	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=162+...+172) (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0
165	ebből: háztartások (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0
177	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0
183	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0
184	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	414 500

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	104035 Gyermekekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	180 534	0	0	138 515	0	0	0	0
194	Részesedések beszerzése (K65)	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	48 746	0	0	37 400	0	0	0	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	229 280	0	0	175 915	0	0	0	0
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0
239	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=240+...+250) (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0
246	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	50 183 477	6 504 488	1 233 284	11 150 310	2 532 925	7 453 255	9 086 498	19 935 985
286	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0
287	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0
294	Belföldi finanszírozás kiadásai (=271+284+...+290+293) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Finanszírozási kiadások (=294+302+303+304) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	50 183 477	6 504 488	1 233 284	11 150 310	2 532 925	7 453 255	9 086 498	19 935 985
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	15	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	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokh oz kapcsolódó tevékenységek	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031050 Egyéb rendészeti, bűnüldözési tevékenységek	041140 Területfejlesztés igazgatása	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	170 337 296	0	0	0	0	170 337 296	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	186 724 484	0	0	0	0	186 724 484	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	167 894 114	0	0	0	0	167 894 114	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	11 303 004	0	0	0	0	11 303 004	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	4 477 840	0	0	0	0	4 477 840	0	0	0	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	6 922 638	0	0	0	0	6 922 638	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	547 659 376	0	0	0	0	547 659 376	0	0	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	511 852	0	0	0	0	511 852	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	74 977 946	409 608	0	0	1 865 669	3 066 780	12 422 188	0	0	4 801 147	7 034 645	22 998 024
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	2 520 385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	4 932 449	0	0	0	1 865 669	3 066 780	0	0	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	19 159 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	48 365 612	409 608	0	0	0	0	12 422 188	0	0	4 801 147	7 034 645	22 998 024
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	623 149 174	409 608	0	0	1 865 669	551 238 008	12 422 188	0	0	4 801 147	7 034 645	22 998 024
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	4 320 000	0	0	0	0	4 320 000	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	216 258 157	0	0	0	0	0	0	0	212 091 946	0	0	4 166 211
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	212 091 946	0	0	0	0	0	0	0	212 091 946	0	0	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	4 166 211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 166 211

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	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokh oz kapcsolódó tevékenységek	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031050 Egyéb rendészeti, bűnüldözési tevékenységek	041140 Területfejlesztés igazgatása	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	220 578 157	0	0	0	0	4 320 000	0	0	212 091 946	0	0	4 166 211
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	18 133 574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	ebből: építményadó (B34)	16 594 818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	ebből: telekadó (B34)	1 538 756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+138) (B351)	194 019 896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	194 019 896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	Gépjárműadók (=145+...+148) (B354)	26 237 965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	ebből: belsőldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	26 237 965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35)	220 257 861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	6 749 615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	ebből: ebrendészeti hozzájárulás (B36)	1 836 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	ebből: egyéb települési adók (B36)	3 965 677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	653 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	245 141 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	40 498 468	2 236 100	0	4 280 472	0	0	0	0	0	0	0	112 500
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	21 347 322	727 777	0	884 501	0	260 625	0	0	0	0	0	0
200	Ellátási díjak (B405)	29 247 927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	17 210 625	1 254 973	0	326 632	0	70 369	0	0	0	0	0	0
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	49 042	48 117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	49 042	48 117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	434 050	434 050	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	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokh oz kapcsolódó tevékenységek	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031050 Egyéb rendészeti, bűnüldözési tevékenységek	041140 Területfejlesztés igazgatása	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram
219	Egyéb működési bevételek (≥220+221) (B411)	1 372 125	791 166	0	181 895	0	0	0	0	0	0	0	0
220	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+20 0+...+202+209+217+21 8+219) (B4)	110 159 559	5 492 183	0	5 673 500	0	330 994	0	0	0	0	0	112 500
225	Ingatlanok értékesítése (≥226) (B52)	21 217 407	6 325 920	0	1 209 748	0	0	0	0	0	0	0	0
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+23 0) (B5)	21 217 407	6 325 920	0	1 209 748	0	0	0	0	0	0	0	0
235	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+...+244) (B64)	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
242	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	80 000	10 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265	ebből: háztartások (B74)	80 000	10 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	563 750	563 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
275	ebből: háztartások (B75)	563 750	563 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	643 750	573 750	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231 +257+283) (B1-B7)	1 220 949 097	12 801 461	120 000	6 883 248	1 865 669	555 889 002	12 422 188	0	212 091 946	4 801 147	7 034 645	27 276 735
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	456 678 399	0	0	0	0	0	456 678 399	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	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokh oz kapcsolódó tevékenységek	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031050 Egyéb rendészeti, bűnüldözési tevékenységek	041140 Területfejlesztés igazgatása	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	456 678 399	0	0	0	0	0	456 678 399	0	0	0	0	0
299	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	17 918 748	0	0	0	0	17 918 748	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	497 618 769	0	0	0	0	0	497 618 769	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+30 6) (B81)	972 215 916	0	0	0	0	17 918 748	954 297 168	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	972 215 916	0	0	0	0	17 918 748	954 297 168	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	2 193 165 013	12 801 461	120 000	6 883 248	1 865 669	573 807 750	966 719 356	0	212 091 946	4 801 147	7 034 645	27 276 735

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	047120 Piac üzemeltetése	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	082044 Könyvtári szolgáltatások	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084031 Civil szervezetek működési támogatása	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtesési feladatok	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	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	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	3 000 000	16 159 500	0	0	0	700 000	0	0	0	0
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	3 000 000	16 159 500	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	700 000	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	3 000 000	16 159 500	0	0	0	700 000	0	0	0	0
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	047120 Piac üzemeltetése	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	082044 Könyvtári szolgáltatások	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084031 Civil szervezetek működési támogatása	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	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	0	0	0
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	ebből: telekadó (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+138) (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	Gépjárműadók (=145+...+148) (B354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	ebből: belsőldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	ebből: ebrendészeti hozzájárulás (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167 +168) (B3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	17 922 820	13 330 864	234 830	14 000	25 592	1 116 000	0	0	0	0	988 540	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	0	10 628 745	356 385	0	0	0	8 419	0	0	0	8 480 870	0
200	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 715 351
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	6 445 903	11 811	0	6 908	0	2 081	0	0	0	2 234 239	3 433 225
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	0	0	0	0	123	0	0	0	198	0	252
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	0	0	0	0	123	0	0	0	198	0	252
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	047120 Piac üzemeltetése	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	082044 Könyvtári szolgáltatások	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084031 Civil szervezetek működési támogatása	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
219	Egyéb működési bevételek (≥220+221) (B411)	0	10 000	0	0	0	50 462	0	0	1 604	26 251	0	17 115
220	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+20 0+...+202+209+217+21 8+219) (B4)	17 922 820	30 415 512	603 026	14 000	32 500	1 166 585	10 500	0	1 604	26 449	11 703 649	16 165 943
225	Ingatlanok értékesítése (≥226) (B52)	0	13 681 739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+23 0) (B5)	0	13 681 739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
235	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+...+244) (B64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
242	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265	ebből: háztartások (B74)	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
275	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231 +257+283) (B1-B7)	17 922 820	44 107 251	3 603 026	16 173 500	32 500	1 166 585	10 500	700 000	1 604	26 449	11 703 649	16 165 943
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	047120 Piac üzemeltetése	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	082044 Könyvtári szolgáltatások	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084031 Civil szervezetek működési támogatása	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	0	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	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+30 6) (B81)	0	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	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	17 922 820	44 107 251	3 603 026	16 173 500	32 500	1 166 585	10 500	700 000	1 604	26 449	11 703 649	16 165 943

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	102031 Idősek nappali ellátása	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	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
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	2 520 385	0	0	0
34	ebből: központi kezelési előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	2 520 385	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0	0	0	2 520 385	0	0	0
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	18 133 574
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	16 594 818
112	ebből: telekadó (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 538 756
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+138) (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0	194 019 896
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0	194 019 896

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	102031 Idősek nappali ellátása	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
144	Gépjárműadók (=145+...+148) (B354)	0	0	0	0	0	0	0	0	26 237 965
146	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	0	0	0	26 237 965
167	Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35)	0	0	0	0	0	0	0	0	220 257 861
168	Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	6 749 615
173	ebből: ebrendészeti hozzájárulás (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 836 500
183	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	3 965 677
184	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	653 238
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	0	0	0	0	0	0	0	0	245 141 050
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	0	0	236 750	0	0	0	0	0	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Ellátási díjak (B405)	8 065 710	352 710	1 854 934	1 087 168	0	0	3 530 364	1 641 690	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 177 750	0	0	293 539	0	0	953 195	0	0
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	0	205	0	147	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	0	205	0	147	0	0	0	0
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	0	290 636	0	2 996	0	0	0	0
220	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	10 243 460	352 710	2 382 525	1 380 707	3 143	0	4 483 559	1 641 690	0
225	Ingatlanok értékesítése (>=226) (B52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
235	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+...+244) (B64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
242	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	102031 Idősek nappali ellátása	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
275	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	10 243 460	352 710	2 382 525	1 380 707	3 143	2 520 385	4 483 559	1 641 690	245 141 050
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	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
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	10 243 460	352 710	2 382 525	1 380 707	3 143	2 520 385	4 483 559	1 641 690	245 141 050

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 220 949 097
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 252 423 194
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-31 474 097
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	972 215 916
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	516 281 397
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	455 934 519
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	424 460 422
15	C) Összes maradvány (=A+B)	424 460 422
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	313 628 248
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	110 832 174

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	1	5 323 803	145 000	0	0	328 525	0	0	0	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	2	10 730 628	15 000	0	0	995 750	0	0	143 044	0
19	I. besorolási osztály összesen	9	34 583 679	520 000	0	179 242	2 418 579	206 079	0	805 253	0
20	II. besorolási osztály összesen	10	28 964 964	370 000	207 170	0	2 568 674	239 176	0	85 710	0
22	KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐ K, ÁLLAMI TISZTVISSELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	22	79 603 074	1 050 000	207 170	179 242	6 311 528	445 255	0	1 034 007	0
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	5	16 126 862	0	0	0	815 000	182 905	0	289 653	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	17	34 593 182	0	33 500	392 600	1 983 000	0	0	805 976	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	28	62 414 124	0	0	0	3 405 000	71 865	0	1 371 968	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	12	34 314 941	0	0	0	1 315 000	240 555	0	1 154 965	0
30	gyakornok (pedagógus)	0	1 243 999	0	0	0	30 000	0	0	0	0
31	pedagógus I.	17	57 545 793	0	0	1 516 410	2 026 000	198 270	0	527 553	0
32	pedagógus II.	1	4 240 016	0	0	639 450	243 000	19 980	0	44 761	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	7	31 436 124	0	0	4 174 695	1 073 000	148 225	0	220 269	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	87	241 915 041	0	33 500	6 723 155	10 890 000	861 800	0	4 415 145	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	6	10 839 436	0	0	0	668 020	0	0	84 446	0
64	közfoglalkoztatott	37	32 718 764	0	0	0	450 000	0	0	1 342 834	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	43	43 558 200	0	0	0	1 118 020	0	0	1 427 280	0
75	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	9 361 690
76	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	7	0	0	0	0	0	0	0	0	3 360 000
77	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1	0	0	0	0	0	0	0	0	6 313 453
78	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=67+...+77)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	19 035 143
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	161	365 076 315	1 050 000	240 670	6 902 397	18 319 548	1 307 055	0	6 876 432	19 035 143
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	1	15	16	0	15	19	34	50
02	b) csoport	0	0	0	0	3	0	3	3
03	Összesen (01+02)	1	15	16	0	18	19	37	53
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	6	0	6	6
06	Jogi	0	0	0	0	1	0	1	1
07	Nemzetközi	0	0	0	0	2	0	2	2
11	Kommunikációs	0	0	0	1	0	1	2	2
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	18	18	18
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	1	10	19	30	30
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	8	10	0	18	18
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	8	10	0	18	18
19	Kézbetétési	0	0	0	2	0	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	0	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	44	7	6	57	57
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	55	17	6	78	78
27	Összesen (03+13+26)	1	15	16	56	45	44	145	161
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	3	3	0	10	9	19	22
29	I. funkció csoport	0	3	3	0	0	9	9	12
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	10	0	10	10
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	10	11	17	33	26	76	87
33	I. funkció csoport	1	10	11	0	15	3	18	29
34	II. funkció csoport	0	0	0	1	5	23	29	29
35	III. funkció csoport	0	0	0	16	13	0	29	29
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	39	2	2	43	43
51	III. funkció csoport	0	0	0	39	2	2	43	43
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	37	0	0	37	37
55	III. funkció csoport	0	0	0	37	0	0	37	37
56	Választott tisztségviselők (57+58+59)	0	2	2	0	0	7	7	9
57	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	7	7	9

11/A - A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása					
#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)
1	2	3	4	5	6
01	2. melléklet I.5. A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	120 780	120 780	0	0
02	2. melléklet I.6. Polgármesteri illetmény támogatása	1 756 400	1 756 400	0	0
03	2. melléklet III.1. Szociális ágazati összevont pótlék	4 701 936	4 701 936	0	0
04	2. melléklet III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	53 188 000	53 188 000	0	0
08	2. melléklet IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	10 078 090	10 078 090	0	0
14	2. melléklet IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (5+...+13)	10 078 090	10 078 090	0	0
19	2. melléklet IV.3. Kulturális illetménypótlék	1 224 914	1 224 914	0	0
42	3. melléklet II.4.a) Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	2 520 000	0	2 520 000	0
44	3. melléklet II.4.c) Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program)	1 800 000	0	1 800 000	0
52	3. melléklet II. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (37+...+51)	4 320 000	0	4 320 000	0
75	29. cím Az önkormányzati ASP rendszer működtetésének támogatása	941 600	941 600	0	0
92	47. cím A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi bérkompenzációja	728 240	728 240	0	0
123	81. cím A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatása	2 808 000	0	2 808 000	0
125	Mindösszesen (=1+2+3+4+14+18+19+36+52+...+124)	79 867 960	72 739 960	7 128 000	0

11/B - Az előző évi (2017.) kötelezettségvállalással terhelt kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása				
#	Megnevezés	Az önkormányzat által a 2017. évben fel nem használt, de 2018. évben jogszerűen felhasználható összeg	Ebből 2018. évben az előirt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt) (=3-4)
1	2	3	4	5
13	II.2.a) Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása	30 000 000	30 000 000	0
19	II.4.c) Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program)	1 300 000	1 300 000	0
29	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (12+...+28)	31 300 000	31 300 000	0
40	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=11+29+30+....+39+97)	31 300 000	31 300 000	0
72	14. Önkormányzatok feladatainak 2016. évi döntés szerinti támogatása III.	22 812 397	22 812 397	0
96	Mindösszesen (=40+...+44+54+61+62+...+95)	54 112 397	54 112 397	0

11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása										
#	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadás sal korrigált támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 5.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. ürlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00	168 460 116	0	0	168 460 116	0	727 329 470	168 460 116	0	0
03	I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	190 374 071	0	0	0
05	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	184 103 951	995 267	1 625 266	188 469 818	1 745 334	259 742 584	188 469 818	1 745 334	0
06	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 09 01 03 03 00	14 709 000	712 360	-550 160	14 760 480	-110 720	32 038 641	14 760 480	0	110 720
08	III.5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 03 05 00	56 958 783	6 680 493	-2 879 428	61 747 848	988 000	68 685 559	61 747 848	988 000	0
09	III.6. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése 09 01 03 06 00	933 090	578 550	-252 510	1 214 670	-44 460	1 233 284	1 214 670	0	44 460
10	III.7. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 09 01 03 07 00	37 548 000	1 607 000	-6 041 000	33 114 000	0	42 899 077	33 114 000	0	0
11	Összesen (=1+...+10)	462 712 940	10 573 670	-8 097 832	467 766 932	2 578 154	1 322 302 686	467 766 932	2 733 334	155 180

11/E - A 11/C. űrlap 8. sorának elszámolása		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	III.5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	61 747 848
02	III.5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása terhére elszámolt kiadások	86 214 842
03	Intézményi gyermekétkeztetési térítési díj bevételek összege	17 529 283
04	Az önkormányzat által elszámolható intézményi gyermekétkeztetési támogatás összege	61 747 848
05	Az önkormányzat által egyéb (szociális és köznevelési) támogatással szemben elszámolható kiadás összege	6 937 711
07	- ebből a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatására elszámolni kívánt összeg	6 937 711

11/G - A 11/C űrlap 10. sorának elszámolása		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	III.7. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	33 114 000
02	III.7. Bölcsődei üzemeltetési támogatása/bölcsődei kiegészítő támogatás terhére elszámolt kiadások	44 764 477
03	Bölcsődei gondozási díj bevételek összege	1 865 400
04	Az önkormányzat által a bölcsődei, mini bölcsődei támogatással és a bölcsődei kiegészítő támogatással szemben elszámolható kiadás összege	42 899 077
05	Szociális ágazati összevont pótlék (11/A. űrlap 3. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a bölcsődében foglalkoztatottakra fordított összeg	842 306
07	Minősítéssel rendelkező mini bölcsődében, bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelőkre fordított II.4.;Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz; támogatás	1 570 584

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	003.oszlop 05/A űrlap-015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	004.oszlop 05/A űrlap-019 Külső személyi juttatások (K12)	005.oszlop 05/A űrlap-020 Személyi juttatások összesen (K1)	006.oszlop 05/A űrlap-021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	007.oszlop 05/A űrlap-060 Dologi kiadások (K3)	008.oszlop 05/A űrlap-049 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	009.oszlop 05/A űrlap-118 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010.oszlop 05/A űrlap-148 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	011.oszlop 05/A űrlap-176 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	012.oszlop 05/A űrlap-188 Egyéb működési kiadás (K5)	013.oszlop 05/A űrlap-197 Beruházások (K6)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	902 773 232	96 907 428	21 521 513	118 428 941	23 647 722	89 610 681	6 350 985	0	0	9 787 117	9 787 117	5 625 598
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	8 065 064	0	0	0	0	1 528 917	325 046	0	0	0	100 000	508 000
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	164 680 480	0	0	0	0	50 075 209	15 990	0	0	0	0	115 245
26	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	9 815 627	0	1 071 550	1 071 550	222 389	352 065	74 727	0	0	0	0	0
27	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	1 146 250	250 000	0	250 000	48 750	0	0	0	0	0	0	0
30	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	26 483 695	0	0	0	0	8 516 997	932 704	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	1 659 507 749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	420 582 580	0	0	0	0	0	0	0	335 000	98 599 551	98 934 551	0
49	031030 Közterület rendjének fenntartása	2 254 000	563 500	0	563 500	0	0	0	0	0	0	0	0
52	031050 Egyéb rendészeti, büntülődzési tevékenységek	38 221 388	7 425 717	0	7 425 717	1 617 510	995 174	183 068	0	0	0	0	165 800
73	041140 Területfejlesztés igazgatása	429 517 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 778 000
80	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	12 136 856	44 115	0	44 115	786 034	0	0	0	0	0	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	63 705 242	10 729 403	0	10 729 403	1 177 951	743 385	158 042	0	0	0	0	265 430
85	041236 Országos közfoglalkoztatási program	376 148	85 430	0	85 430	11 476	0	0	0	0	0	0	0
86	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	216 533 429	23 652 650	0	23 652 650	2 555 342	8 917 065	1 895 754	0	0	36 000	36 000	10 304 128
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	238 066 098	0	0	0	0	6 530 860	1 255 500	0	0	0	0	72 406 006
133	047120 Piac üzemeltetése	37 963 173	0	0	0	0	588 693	118 054	0	0	0	0	77 800
173	064010 Közvilágítás	31 021 039	0	0	0	0	9 675 459	1 994 662	0	0	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	437 703 937	0	32 952	32 952	0	41 878 825	8 177 664	0	94 401	300 000	394 401	68 434 127
183	072111 Háziorvosi alapellátás	36 126 289	1 918 900	103 540	2 022 440	418 606	3 756 762	569 466	0	0	1 574 614	1 574 614	474 880
220	074031 Család és növédelmi egészségügyi gondozás	93 627 794	12 403 459	0	12 403 459	2 530 322	1 296 465	186 597	0	0	0	0	0
256	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	3 108 004	0	0	0	0	1 014 820	63 544	0	0	0	0	0

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	003.oszlop 05/A ürlap-015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	004.oszlop 05/A ürlap-019 Külső személyi juttatások (K12)	005.oszlop 05/A ürlap-020 Személyi juttatások összesen (K1)	006.oszlop 05/A ürlap-021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	007.oszlop 05/A ürlap-060 Dologi kiadások (K3)	008.oszlop 05/A ürlap-049 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	009.oszlop 05/A ürlap-118 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010.oszlop 05/A ürlap-148 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	011.oszlop 05/A ürlap-176 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	012.oszlop 05/A ürlap-188 Egyéb működési kiadás (K5)	013.oszlop 05/A ürlap-197 Beruházások (K6)
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	12 335 729	2 664 400	0	2 664 400	535 407	0	0	0	0	0	0	0
263	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	4 488 286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
267	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	10 740	0	0	0	0	3 580	0	0	0	0	0	0
268	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	113 855 674	11 955 342	321 786	12 277 128	2 502 672	8 979 296	1 330 112	0	0	0	0	711 030
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	76 370 949	0	0	0	0	0	0	0	0	19 086 967	19 086 967	0
286	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	4 927 777	0	187 252	187 252	0	896 053	90 610	0	0	0	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	662 548 277	142 887 770	102 860	142 990 630	28 782 588	1 405 234	19 083	0	0	0	0	0
291	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	10 657 514	2 080 341	236 000	2 316 341	464 050	0	0	0	0	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	263 252 325	0	0	0	0	13 022 375	2 281 390	0	0	0	0	1 719 571
297	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	68 807 441	0	0	0	0	13 493 873	2 684 285	0	0	0	0	0
333	096015 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	337 172 619	21 150 466	338 640	21 489 106	4 816 813	54 142 555	8 558 273	0	0	0	0	5 766 368
334	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	78 524 166	3 832 367	61 360	3 893 727	872 784	9 369 634	1 491 624	0	0	0	0	0
381	102031 Idősek nappali ellátása	32 503 408	6 820 654	0	6 820 654	1 387 554	0	0	0	0	0	0	0
391	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	194 383 252	35 869 453	316 270	36 185 723	7 445 338	6 323 136	1 026 909	0	0	0	0	229 280
392	104035 Gyermekeképzetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	26 987 315	2 818 207	0	2 818 207	545 128	3 141 153	513 523	0	0	0	0	0
394	104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés	3 915 087	0	0	0	0	1 233 284	215 235	0	0	0	0	0
396	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	39 654 117	5 805 491	0	5 805 491	1 210 610	3 958 294	391 263	0	0	0	0	175 915
399	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	12 639 545	0	0	0	0	0	0	2 532 925	0	0	0	0
414	107051 Szociális étkeztetés	39 154 035	2 362 606	0	2 362 606	476 378	4 614 271	980 987	0	0	0	0	0
415	107052 Házi segítségnyújtás	39 729 282	7 544 718	0	7 544 718	1 541 780	0	0	0	0	0	0	0
418	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	79 743 940	0	0	0	0	0	0	19 521 485	414 500	0	414 500	0

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	003.oszlop 05/A űrlap-015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	004.oszlop 05/A űrlap-019 Külső személyi juttatások (K12)	005.oszlop 05/A űrlap-020 Személyi juttatások összesen (K1)	006.oszlop 05/A űrlap-021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	007.oszlop 05/A űrlap-060 Dologi kiadások (K3)	008.oszlop 05/A űrlap-049 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	009.oszlop 05/A űrlap-118 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010.oszlop 05/A űrlap-148 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	011.oszlop 05/A űrlap-176 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	012.oszlop 05/A űrlap-188 Egyéb működési kiadás (K5)	013.oszlop 05/A űrlap-197 Beruházások (K6)
428	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	490 282 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
434	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+ ...+433.)	7 004 776 964	399 772 417	24 293 723	424 066 140	83 597 204	346 064 115	41 885 097	22 054 410	508 901	30 784 698	31 393 599	168 757 178
435	Összesen:	7 425 359 544	399 772 417	24 293 723	424 066 140	83 597 204	346 064 115	41 885 097	22 054 410	843 901	129 384 249	130 328 150	168 757 178

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	014.oszlop 05/A űrlap- 199 Informatikai eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A űrlap- 200 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A űrlap- 201 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A űrlap- 202 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A űrlap- 264 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop 05/A űrlap- 265-121 Költségvetési kiadások (K1-K8)- A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	020.oszlop 06/A űrlap- 007 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021.oszlop 06/A űrlap- 043 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	022.oszlop 06/A űrlap- 079 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	023.oszlop 06/A űrlap- 186 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A űrlap- 200 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A űrlap- 201 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0	0	0	0	247 100 059	0	409 608	0	0	0	1 254 973
14	013320 Köztemető- fenntartás és -működtetés	0	0	0	0	363 089	2 500 006	0	0	0	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	50 190 454	0	0	0	0	0	326 632
26	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlament képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	0	0	0	0	1 646 004	0	1 865 669	0	0	0	0
27	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	0	0	0	0	0	298 750	0	0	0	0	0	0
30	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	0	0	0	0	8 516 997	0	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	547 659 376	551 238 008	4 320 000	0	0	70 369
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	98 934 551	0	12 422 188	0	0	0	0
49	031030 Közterület rendjének fenntartása	0	0	0	0	0	563 500	0	0	0	0	0	0
52	031050 Egyéb rendészeti, bűnüldözési tevékenységek	0	0	0	0	0	10 204 201	0	0	0	0	0	0
73	041140 Területfejlesztés igazgatása	0	0	0	0	0	1 778 000	0	0	212 091 946	0	0	0
80	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	830 149	0	4 801 147	0	0	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	12 916 169	0	7 034 645	0	0	0	0
85	041236 Országos közfoglalkoztatási program	0	0	0	0	0	96 906	0	0	0	0	0	0
86	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	0	0	0	0	0	45 465 185	0	22 998 024	4 166 211	0	0	0
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	78 936 866	0	0	0	0	0	0
133	047120 Piac üzemeltetése	0	0	0	0	0	666 493	0	0	0	0	0	0
173	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	0	9 675 459	0	0	0	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	126 900	596 900	100 000	111 437 205	0	0	0	0	0	6 445 903
183	072111 Háziorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	8 247 302	0	3 000 000	0	0	0	11 811
220	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	16 230 246	0	16 159 500	0	0	0	0

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	014.oszlop 05/A űrlap- 199 Informatikai eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A űrlap- 200 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A űrlap- 201 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A űrlap- 202 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A űrlap- 264 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop 05/A űrlap- 265-121 Költségvetési kiadások (K1-K8)- A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	020.oszlop 06/A űrlap- 007 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021.oszlop 06/A űrlap- 043 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	022.oszlop 06/A űrlap- 079 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	023.oszlop 06/A űrlap- 186 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A űrlap- 200 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A űrlap- 201 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
256	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	0	0	0	1 014 820	0	0	0	0	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	0	3 199 807	0	0	0	0	0	6 908
263	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	0	0	297 019	1 397 089	0	1 397 089	0	0	0	0	0	0
267	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	0	0	0	3 580	0	0	0	0	0	0
268	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	1 621 639	7 627 708	0	32 097 834	0	0	0	0	0	0
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	19 086 967	0	0	0	0	0	2 081
286	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	0	0	0	0	0	1 083 305	0	700 000	0	0	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	0	0	173 178 452	0	0	0	0	0	0
291	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	0	0	0	0	0	2 780 391	0	0	0	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0	14 278 368	67 471 211	0	82 213 157	0	0	0	0	0	0
297	091220 Köznevelési intézmény 1–4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	0	0	0	0	0	13 493 873	0	0	0	0	0	2 234 239
333	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	0	0	0	0	0	86 214 842	0	0	0	0	12 715 351	3 433 225
334	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	0	0	0	0	0	14 136 145	0	0	0	0	8 065 710	2 177 750
381	102031 Idősek nappali ellátása	0	0	0	0	0	8 208 208	0	0	0	0	352 710	0
391	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	0	0	0	0	0	50 183 477	0	0	0	0	1 854 934	0
392	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	0	0	0	0	0	6 504 488	0	0	0	0	1 087 168	293 539
394	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	1 233 284	0	0	0	0	0	0
396	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	0	0	0	0	0	11 150 310	0	0	0	0	0	0
399	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0	0	0	0	2 532 925	0	2 520 385	0	0	0	0
414	107051 Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	7 453 255	0	0	0	0	3 530 364	953 195
415	107052 Házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	9 086 498	0	0	0	0	1 641 690	0

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	014.oszlop 05/A űrlap- 199 Informatikai eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A űrlap- 200 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A űrlap- 201 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A űrlap- 202 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A űrlap- 264 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop 05/A űrlap- 265-121 Költségvetési kiadások (K1-K8)- A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	020.oszlop 06/A űrlap- 007 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021.oszlop 06/A űrlap- 043 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	022.oszlop 06/A űrlap- 079 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	023.oszlop 06/A űrlap- 186 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A űrlap- 200 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A űrlap- 201 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
418	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	19 935 985	0	0	0	0	0	0
428	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245 141 050	0	0
434	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+ ...+433.)	0	0	16 323 926	77 092 908	463 089	1 153 488 643	547 659 376	610 726 986	220 578 157	245 141 050	29 247 927	17 210 625
435	Összesen:	0	0	16 323 926	77 092 908	463 089	1 252 423 194	547 659 376	623 149 174	220 578 157	245 141 050	29 247 927	17 210 625

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	026.oszlop 06/A űrlap-202 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	027.oszlop 06/A űrlap-209 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	028.oszlop 06/A űrlap-222 Működési bevételek (B4)	029.oszlop 06/A űrlap-231 Felhalmozási bevételek (B5)	030.oszlop 06/A űrlap-257 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	031.oszlop 06/A űrlap-283 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	032.oszlop 06/A űrlap-284 Költségvetési bevételek (B1-B7)	033.oszlop 05/A űrlap-265 Költségvetési kiadások (K1-K8)	034.oszlop 05/A űrlap-121 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	035.oszlop 05/A űrlap-098 Egyéb nem intézményi ellátások (K48)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	48 117	5 492 183	6 325 920	0	573 750	12 801 461	247 100 059	0	0
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	0	0	0	0	60 000	60 000	120 000	2 500 006	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	5 673 500	1 209 748	0	0	6 883 248	50 190 454	0	0
26	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	0	0	0	0	0	1 865 669	1 646 004	0	0
27	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	0	0	0	0	0	0	0	298 750	0	0
30	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	0	0	0	0	0	0	8 516 997	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	330 994	0	0	0	555 889 002	0	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	12 422 188	98 934 551	0	0
49	031030 Közterület rendjének fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	563 500	0	0
52	031050 Egyéb rendészeti, büntetőrendészeti tevékenységek	0	0	0	0	0	0	0	10 204 201	0	0
73	041140 Területfejlesztés igazgatása	0	0	0	0	0	0	212 091 946	1 778 000	0	0
80	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	4 801 147	830 149	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	7 034 645	12 916 169	0	0
85	041236 Országos közfoglalkoztatási program	0	0	0	0	0	0	0	96 906	0	0
86	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	0	0	112 500	0	0	0	27 276 735	45 465 185	0	0
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	78 936 866	0	0
133	047120 Piac üzemeltetése	0	0	17 922 820	0	0	0	17 922 820	666 493	0	0
173	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	0	0	0	9 675 459	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	30 415 512	13 681 739	0	10 000	44 107 251	111 437 205	0	0
183	072111 Háziiorvosi alapellátás	0	0	603 026	0	0	0	3 603 026	8 247 302	0	0
220	074031 Család és névelmi egészségügyi gondozás	0	0	14 000	0	0	0	16 173 500	16 230 246	0	0
256	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	0	0	0	0	0	1 014 820	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	32 500	0	0	0	32 500	3 199 807	0	0

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	026.oszlop 06/A űrlap-202 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	027.oszlop 06/A űrlap-209 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	028.oszlop 06/A űrlap-222 Működési bevételek (B4)	029.oszlop 06/A űrlap-231 Felhalmozási bevételek (B5)	030.oszlop 06/A űrlap-257 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	031.oszlop 06/A űrlap-283 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	032.oszlop 06/A űrlap-284 Költségvetési bevételek (B1-B7)	033.oszlop 05/A űrlap-265 Költségvetési kiadások (K1-K8)	034.oszlop 05/A űrlap-121 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	035.oszlop 05/A űrlap-098 Egyéb nem intézményi ellátások (K48)
263	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	1 397 089	0	0
267	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	3 580	0	0
268	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	123	1 166 585	0	0	0	1 166 585	32 097 834	0	0
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	10 500	0	0	0	10 500	19 086 967	0	0
286	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	0	0	0	0	0	0	700 000	1 083 305	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	1 604	0	0	0	1 604	173 178 452	0	0
291	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	0	0	0	0	0	0	0	2 780 391	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	198	26 449	0	0	0	26 449	82 213 157	0	0
297	091220 Köznevelési intézmény 1–4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	0	0	11 703 649	0	0	0	11 703 649	13 493 873	0	0
333	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	0	252	16 165 943	0	0	0	16 165 943	86 214 842	0	0
334	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	0	0	10 243 460	0	0	0	10 243 460	14 136 145	0	0
381	102031 Idősek nappali ellátása	0	0	352 710	0	0	0	352 710	8 208 208	0	0
391	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	0	205	2 382 525	0	0	0	2 382 525	50 183 477	0	0
392	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	0	0	1 380 707	0	0	0	1 380 707	6 504 488	0	0
394	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	1 233 284	0	0
396	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	0	147	3 143	0	0	0	3 143	11 150 310	0	0
399	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0	0	0	0	0	2 520 385	2 532 925	0	0
414	107051 Szociális étkeztetés	0	0	4 483 559	0	0	0	4 483 559	7 453 255	0	0
415	107052 Házi segítségnyújtás	0	0	1 641 690	0	0	0	1 641 690	9 086 498	0	0
418	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	0	0	19 935 985	0	19 521 485
428	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	245 141 050	0	0	0
434	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+ ...+433.)	0	49 042	110 159 559	21 217 407	60 000	643 750	1 208 526 909	1 153 488 643	0	19 521 485
435	Összesen:	0	49 042	110 159 559	21 217 407	60 000	643 750	1 220 949 097	1 252 423 194	0	19 521 485

11/J - A 11/A és 11/B űrlapok egyes sorainak elszámolása									
#	Megnevezés	11/A és 11/B űrlapok 3. oszlopa szerinti értéke	011130, 013360 és 013370 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082020 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082030 kormányzati funkción elszámolt kiadások	11.a/11.b űrlap 4. oszlopában az adott sorra másolandó érték (=4+...+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Az egyes oszlopok szerinti kormányzati funkciókon elszámolt kiadások összesen	0	247 100 059	32 101 414	1 397 089	4 214 627	0	0	284 813 189
04	011130, 013360 és 013370 kormányzati funkción elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	247 100 059	0	0	0	0	0	247 100 059
05	11.a űrlap 42. 3. melléklet II.4.a) Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	2 520 000	0	0	0	0	0	0	0
09	11.a űrlap 8. 2. melléklet IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	10 078 090	0	10 078 090	0	0	0	0	10 078 090
11	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	22 023 324	0	0	0	0	22 023 324
13	11.a űrlap 44. 3. melléklet II.4.c) Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program)	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0
15	11.b űrlap 19. Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program)	1 300 000	0	0	1 300 000	0	0	0	1 300 000
18	082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	0	97 089	0	0	0	97 089
22	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkción elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	0	0	4 214 627	0	0	4 214 627

11/K - A 11/A űrlap 4. sorának elszámolása		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	11.a űrlap 4. sor 3. oszlop - A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	53 188 000
02	11.c űrlap 6. sora szerinti egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására fel nem használt kiadás csökkentve a Szociális ágazati összevont pótlék (11/A. űrlap 3. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatásokra felhasznált részével, csökkentve a bérkompenzáció szociális alapszolgáltatásokra felhasznált részével és a 2. melléklet I.5. A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása (11/A. űrlap 1. sor 4. oszlopában szereplő) érték és a 47. cím A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi bérkompenzációja (11/A. űrlap 92. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a szociális alapszolgáltatásokra felhasznált részével	17 278 161
03	Szociális ágazati összevont pótlék (11/A. űrlap 3. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatásokra felhasznált része	3 859 630
05	11.e űrlap 7. sor 3. oszlop - Intézményi gyermekétkeztetés támogatásra fel nem használt kiadás	6 937 711
06	11.c űrlap 9. sor szerinti rászoruló gyermekek szüneti étkeztetése támogatására fel nem használt kiadás	18 614
07	11.c űrlap 10. sor szerinti bölcsőde, mini bölcsőde támogatására fel nem használt kiadás	9 785 077
08	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción átadott kiadások	335 000
10	Az önkormányzat által az „Ellátottak pénzbeli juttatásai” rovatokon elszámolt kiadások csökkentve a 11/A. űrlap 34. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése támogatás 4. oszlop értékével	22 054 410
11	A 10. sorból a III.2. támogatással szemben elszámolható kiadások összege	19 521 485
12	A Rövid időtartamú közfoglalkoztatás (041231), a Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás (041232), a Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233), a Közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás (közhasznú kölcsönző részére) (041234), az Országos közfoglalkoztatási program (041236), a Közfoglalkoztatási mintaprogram (041237), Lakáshoz jutást segítő támogatások (061030), a Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése (106010), a Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások (106020) kormányzati funkciók szerinti kiadások összesen	59 308 409
13	A 12 sorból a III.2. támogatással szemben elszámolható kiadások összege	19 478 233
14	Az önkormányzat által az Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (107060) kormányzati funkción elszámolt kiadások	414 500
16	A III.2. jogcím szerinti támogatásra elszámolható kiadások összesen (=2+5+6+7+9+11+13+15) csökkentve a 11/A. űrlap 28. sor 3. melléklet I.9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása soron, 11/A. űrlap 106. sor 64. cím A települési önkormányzatok 2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása, a 11/A. űrlap 107. 65. cím A téli rezscsökkentés kiterjesztése a kiépített gázhálózattal nem rendelkező településeknél soron, a 11/A. űrlap 123. 81. cím A téli rezscsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatása soron és a 11/B űrlap 10. I.9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása soron elszámolt kiadással	73 019 281
17	Az önkormányzat által a III.2. pont szerinti támogatásra ténylegesen elszámolt kiadás	53 188 000

11/L - A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
02	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás pótlólagos összege (11.c ürlap 11. sor 10. és 11. oszlopok figyelembe vétele mellett)	2 578 154
13	A 11.c ürlap 5. során elszámolt 2. melléklet II.4. az óvodapedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból változás összege májusi felmérés alapján	-401 000
14	A 11.c ürlap 5. során elszámolt 2. melléklet II.4. az óvodapedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból a költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatát-adással korrigált támogatás (11/C. 5. sor 3. oszlop)	1 971 584
16	Kamatalapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11.c ürlap 2,5,6,7,8,9 és 10. sorban a 3. oszlop - 11/L. ürlap 14. sor 3. oszlop) és a (a 11.c ürlap 2,5,6,7,8,9 és 10. sorban a 3+4+5. oszlop összege - 11/L. ürlap 14. sor 3. oszlop + 11/L. ürlap 13. sor 3. oszlop + 11/L. ürlap 12. sor 3. oszlop) közül a nagyobbat kell figyelembe venni	295 158 078
26	Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás (2)	2 578 154

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	554 044	0	100 364
02	A/I/2 Szellemi termékek	1 632 000	0	2 059 760
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	2 186 044	0	2 160 124
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6 059 187 189	0	6 171 845 127
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	236 918 322	0	188 440 087
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	124 776 518	0	67 450 829
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	6 420 882 029	0	6 427 736 043
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	17 563 795	0	17 679 040
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	17 563 795	0	17 679 040
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	17 563 795	0	17 679 040
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	6 440 631 868	0	6 447 575 207
29	B/I/1 Vásárolt készletek	170 637 148	0	170 942 817
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	6 159 325	0	5 980 139
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	176 796 473	0	176 922 956
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	176 796 473	0	176 922 956
47	C/II/1 Forintpénztár	1 515 575	0	1 299 845
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 515 575	0	1 299 845
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	504 350 565	0	188 679 835
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	299 624 307
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	504 350 565	0	488 304 142
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	505 866 140	0	489 603 987
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	614 967	0	0
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	19 878 368	0	13 779 768
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	2 860 340	0	2 997 065
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	12 349 881	0	7 744 627
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	4 668 147	0	3 038 076
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	29 145 050	0	88 992 160
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	16 002 309	0	25 906 570
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	5 565 504	0	5 122 853
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	7 566 292	0	7 956 158
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	10 945	0	50 006 579
79	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	18 071 924	0	7 217 628
81	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	18 071 924	0	7 217 628
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	3 854 082	0	3 994 082
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	3 854 082	0	3 994 082
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	2 828 000	0	3 111 089
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	2 828 000	0	3 111 089

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	74 392 391	0	117 094 727
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	77 614 288	0	82 435 948
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	5 000
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	74 541 288	0	82 430 948
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	3 073 000	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	77 614 288	0	82 435 948
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	15 297 852	0	9 032 769
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	15 297 852	0	9 032 769
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	74 577	0	350 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	15 372 429	0	9 382 769
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	167 379 108	0	208 913 444
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	2 881 505	0	8 155 101
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	473 001	0	0
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	3 354 506	0	8 155 101
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-13 992 507	0	-7 245 797
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-13 992 507	0	-7 245 797
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-10 638 001	0	909 304
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	7 280 035 588	0	7 323 924 898
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 801 242 944	0	1 801 242 944
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	1 420 616 051	0	1 434 641 766
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	49 906 197	0	49 932 024
180	G/IV Felhalmozott eredmény	1 900 566 542	0	1 952 001 254
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	51 460 539	0	-28 811 036
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	5 223 792 273	0	5 209 006 952
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	46 457	0	0
185	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	20 412	0	0
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	9 401 624	0	5 072 770
187	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	1 198 545	0	1 257 551
188	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	18 000	0	30 000
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	42 331 905	0	515 620
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	53 016 943	0	6 875 941
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	18 662 628	0	17 918 748
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	18 662 628	0	17 918 748
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	18 662 628	0	17 918 748
234	H/III/1 Kapott előlegek	25 079 732	0	26 864 573
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	20 161	0	7 728 483

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	25 099 893	0	34 593 056
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	96 779 464	0	59 387 745
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	78 156 218	0	82 435 948
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	40 596 869	0	44 272 761
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 840 710 764	0	1 928 821 492
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 959 463 851	0	2 055 530 201
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	7 280 035 588	0	7 323 924 898

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	212 226 941	0	235 225 956
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	87 348 378	0	101 184 695
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	188 860	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	299 764 179	0	336 410 651
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	2 876 690	0	-179 186
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	27 719 850	0	14 030 299
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	30 596 540	0	13 851 113
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 007 707 280	0	1 045 278 145
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	98 909 003	0	74 904 909
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	169 898 844	0	127 987 397
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	293 339 137	0	72 001 800
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 569 854 264	0	1 320 172 251
13	10 Anyagköltség	72 022 058	0	79 865 032
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	126 666 559	0	159 838 418
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	74 193 442	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	20 512 801	0	20 961 765
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	293 394 860	0	260 665 215
18	14 Bérköltség	361 030 015	0	368 330 412
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	59 970 191	0	58 421 999
20	16 Bérjárulékok	91 791 154	0	84 519 956
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	512 791 360	0	511 272 367
22	VI Értéksökkenési leírás	189 263 630	0	194 814 189
23	VII Egyéb ráfordítások	856 022 071	0	732 542 322
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	48 743 062	0	-28 860 078
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	2 717 477	0	49 042
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	2 717 477	0	49 042
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-LX)	2 717 477	0	49 042
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	51 460 539	0	-28 811 036

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	25 566 954	6 875 897 585	499 538 527	0	124 776 518	0	7 525 779 584
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 120 000	0	0	0	128 561 411	0	129 681 411
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	60 768 982	0	60 768 982
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	244 174 102	16 507 695	0	0	0	260 681 797
07	Egyéb növekedés	0	480 000	19 408 959	0	109 175 642	0	129 064 601
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 120 000	244 654 102	35 916 654	0	298 506 035	0	580 196 791
09	Értékesítés	0	3 693 198	0	0	0	0	3 693 198
13	Egyéb csökkenés	0	480 000	19 408 959	0	355 831 724	0	375 720 683
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	4 173 198	19 408 959	0	355 831 724	0	379 413 881
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	26 686 954	7 116 378 489	516 046 222	0	67 450 829	0	7 726 562 494
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	23 380 910	816 710 396	262 620 205	0	0	0	1 102 711 511
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 147 396	129 951 442	65 290 106	0	0	0	196 388 944
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	1 476	2 128 476	304 176	0	0	0	2 434 128
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	24 526 830	944 533 362	327 606 135	0	0	0	1 296 666 327
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	24 526 830	944 533 362	327 606 135	0	0	0	1 296 666 327
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	2 160 124	6 171 845 127	188 440 087	0	67 450 829	0	6 429 896 167
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	22 304 454	20 496 337	127 365 319	0	0	0	170 166 110

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	15 297 852	0	0	0	9 032 769	0
02	Tartós részesedések	17 563 795	0	0	0	17 679 040	0
04	Készletek	189 920 629	13 124 156	0	0	190 047 112	13 124 156
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	504 350 565	0	0	0	188 679 835	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	163 886 337	11 879 658	1 094 120	4 281 246	208 223 207	8 692 532
11	Összesen (=01+...+10)	891 019 178	25 003 814	1 094 120	4 281 246	613 661 963	21 816 688