

Adatellenőrző kód: -65-6d7423-7a651f-3f56-d-67-15-5a-20482d-404c7b

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

13 megye/ vármegye	0803 pénzügyi körzet	76 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

730655 PIR-törzsszám	1254 szektor	841105 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

2721 Pilis Kossuth Lajos út 47

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számveteli program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap 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. úrlap 8. 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 úrlapok egyes sorainak elszámolása
11/K	A 11/A úrlap 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, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
11/C_SEGE D	11/C segéd űrlapja
11/D	A 11/C. űrlap 7. sorának elszámolása
11/F	A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása
11/G	A 11/C űrlap 10. sorának elszámolása
11/H	Adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok támogatásának több éves elszámolása

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	46 572 240	75 134 466	0	70 244 741	278 100 000	0	70 244 741
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0	2 100 000	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	1 376 000	0	1 376 000	0	0	1 376 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 000 000	3 924 413	0	3 924 413	12 000 000	0	3 924 413
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 344 000	1 418 504	0	1 325 568	4 200 000	0	1 325 568
08	Ruházati költségterítés (K1108)	460 000	460 000	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	600 000	700 000	0	680 741	1 800 000	0	680 741
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 256 436	235 522	0	20 000	1 800 000	0	20 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	168 000	168 000	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	54 400 676	83 416 905	0	77 571 463	300 000 000	0	77 571 463
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	30 153 696	31 072 791	0	31 072 791	57 000 000	0	31 072 791
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 000 000	4 630 905	0	3 079 193	9 000 000	0	3 079 193
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	950 000	992 280	0	286 390	3 000 000	0	286 390
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	36 103 696	36 695 976	0	34 438 374	69 000 000	0	34 438 374
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	90 504 372	120 112 881	0	112 009 837	369 000 000	0	112 009 837
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	18 133 177	24 748 667	0	21 480 932	78 000 000	0	21 480 932
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	18 238 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 763 541
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	341 009
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 138 382
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 500 000	2 175 105	0	1 462 728	2 850 000	0	1 462 728
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 000 000	5 219 398	0	3 109 202	4 500 000	0	3 109 202
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 500 000	7 394 503	0	4 571 930	7 350 000	0	4 571 930
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 000 000	4 425 401	0	2 759 915	7 447 000	0	2 759 915
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 000 000	2 695 535	0	1 787 868	11 850 000	0	1 787 868
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 000 000	7 120 936	0	4 547 783	19 297 000	0	4 547 783
35	Közüzemi díjak (K331)	35 000 000	35 983 531	0	29 098 652	109 582 500	0	29 098 652
36	Vásárolt élelmezés (K332)	70 000 000	70 000 000	0	69 931 050	166 440 138	0	69 931 050
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 000 000	1 000 000	0	450 584	825 000	0	450 584
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	16 400 000	23 933 230	0	11 361 222	4 990 080	0	11 361 222
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	4 000 000	4 318 775	0	2 049 648	3 600 000	0	2 049 648
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	1 042 161
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	55 560 000	71 250 459	0	47 774 575	52 437 799	0	47 774 575
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	18 500 000	21 340 786	0	17 695 611	26 571 100	0	17 642 337
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	200 460 000	227 826 781	0	178 361 342	364 446 617	0	178 308 068

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
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	132 780	0	132 780	0	0	132 780
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 000 000	2 000 000	0	1 489 800	4 491 600	0	1 489 800
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 100 000	2 132 780	0	1 622 580	4 491 600	0	1 622 580
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	65 110 000	40 593 080	0	40 593 080	92 205 140	0	40 593 080
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	15 000 000	147 729 910	0	147 729 910	0	0	147 729 910
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	100 000	291 318	0	259 318	0	0	259 318
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0	0	0	259 318
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 000 000	75 982 638	0	4 651 472	1 500 000	0	4 651 472
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	90 210 000	264 596 946	0	193 233 780	93 705 140	0	193 233 780
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	306 270 000	509 071 946	0	382 337 415	489 290 357	0	382 284 141
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0	4 703 500	0	4 703 500	0	0	4 703 500
72	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	4 703 500
74	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=75+...+82) (K44)	2 200 000	0	0	0	0	0	0
92	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=93+94) (K46)	6 000 000	0	0	0	0	0	0
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	0	0	0	0	210 000	0	0
98	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	10 800 000	18 997 034	0	12 763 278	37 740 000	0	12 763 278
114	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	1 060 992
115	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	5 865 964
117	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	5 836 322
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	19 000 000	23 700 534	0	17 466 778	37 950 000	0	17 466 778
121	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	251 204	0	251 204	0	0	251 204
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	251 204	0	251 204	0	0	251 204
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506)	12 545 591	12 419 462	0	11 896 500	30 000 000	0	11 896 500
150	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	37 500
156	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	11 859 000
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	91 009 000	123 706 511	0	123 691 975	271 000 000	0	123 691 975
177	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	7 067 926
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	9 339 058
183	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	107 284 991

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
187	Tartalékok (K513)	217 808 113	101 058 520	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	321 362 704	237 435 697	0	135 839 679	301 000 000	0	135 839 679
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	28 983 000	20 195 011	0	11 315 000	0	0	11 315 000
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	528 772 905	556 401 110	0	556 401 110	9 953 232	0	556 401 110
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 386 000	5 019 666	0	4 805 983	9 041 049	0	4 805 983
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 498 000	7 126 000	0	6 065 927	0	0	6 065 927
194	Részesedések beszerzése (K65)	0	3 000 000	0	3 000 000	0	0	3 000 000
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	152 723 095	90 798 550	0	10 363 598	5 128 454	0	10 363 598
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	718 363 000	682 540 337	0	591 951 618	24 122 735	0	591 951 618
198	Ingatlanok felújítása (K71)	68 283 000	219 740 034	0	115 252 705	0	0	115 252 705
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	3 458 384	0	2 702 638	2 514 000	0	2 702 638
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	18 437 000	45 987 173	0	9 554 567	678 780	0	9 554 567
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	86 720 000	269 185 591	0	127 509 910	3 192 780	0	127 509 910
253	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=254+...+263) (K89)	0	5 715 000	0	5 715 000	90 000 000	0	5 715 000
260	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	5 715 000
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	0	5 715 000	0	5 715 000	90 000 000	0	5 715 000
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	1 560 353 253	1 872 510 653	0	1 394 311 169	1 392 555 872	0	1 394 257 895

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)	347 679 281	347 806 527	347 806 527	0	347 806 527
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	217 495 134	226 131 733	226 131 733	0	226 131 733
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	150 807 281	146 313 000	146 313 000	0	146 313 000
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	14 328 820	16 334 770	16 334 770	0	16 334 770
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	5 859 436	5 859 436	0	5 859 436
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	3 053 367	3 053 367	0	3 053 367
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	730 310 516	745 498 833	745 498 833	0	745 498 833
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	49 279 200	84 685 383	84 685 383	0	84 685 383
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	4 698 000
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	1 318 762
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	2 352 000
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	42 296 400
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	34 020 221
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	779 589 716	830 184 216	830 184 216	0	830 184 216
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	140 307 224	140 307 224	0	140 307 224
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	140 307 224
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	160 307 224	160 307 224	0	160 307 224
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	68 000 000	90 184 337	90 184 337	0	74 217 986
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	11 306 203
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	62 911 783
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+138) (B351)	89 000 000	145 946 524	145 946 524	0	140 226 268
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	140 226 268
144	Gépjárműadók (=145+...+148) (B354)	18 000 000	30 111 404	30 111 404	0	25 280 543
146	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	25 280 543
149	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=150+...+166) (B355)	900 000	135 000	135 000	0	99 600
157	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	99 600
167	Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35)	107 900 000	176 192 928	176 192 928	0	165 606 411
168	Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	425 000	17 174 252	17 174 252	0	6 131 044
180	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	3 455 708
181	ebből: vagyoni típusú települési adók (B36)	0	0	0	0	659 915
183	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	853 575
184	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	0	0	1 161 846
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	176 325 000	283 551 517	283 551 517	0	245 955 441

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
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	5 800 000	5 624 471	5 624 471	0	5 090 292
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	3 000 000	2 189 959	2 189 959	0	1 375 862
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	1 208 655
193	Tulajdonosi bevételek (>=194+...+199) (B404)	19 520 000	21 147 419	21 147 419	0	11 910 082
195	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	0	0	11 910 082
200	Ellátási díjak (B405)	9 500 000	18 514 549	18 514 549	0	12 231 397
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 200 000	11 323 881	11 323 881	0	7 178 824
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	3 218 910	3 218 910	0	3 218 910
203	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=204+205) (B4081)	1 000 000	0	0	0	0
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	8 466 566	8 466 566	0	8 466 566
208	ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B4082)	0	0	0	0	8 466 566
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	1 000 000	8 466 566	8 466 566	0	8 466 566
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	49 888	49 888	0	41 900
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	6 800 000	24 073 299	24 073 299	0	16 607 879
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	126 370
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	888 967
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	48 820 000	94 608 942	94 608 942	0	66 121 712
225	Ingatlanok értékesítése (>=226) (B52)	0	803 150	803 150	0	803 150
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	102 165	102 165	0	47 622
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	0	905 315	905 315	0	850 772
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	5 000 000	35 927 296	35 598 946	0	8 383 964
275	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0	8 383 964
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	5 000 000	35 927 296	35 598 946	0	8 383 964
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	1 009 734 716	1 405 484 510	1 405 156 160	0	1 311 803 329

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
07	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=08+09) (K9121)	0	219 740 000	0	219 740 000	0	0	219 740 000
08	ebből: befektetési jegyek (K9121)	0	0	0	0	0	0	219 740 000
19	Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+10+11+12+16+17) (K912)	0	219 740 000	0	219 740 000	0	0	219 740 000
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	26 380 890	0	26 380 890	0	25 161 846	26 380 890
22	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	515 793 877	489 029 933	0	468 859 131	0	0	468 859 131
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	515 793 877	735 150 823	0	714 980 021	0	25 161 846	714 980 021
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	515 793 877	735 150 823	0	714 980 021	0	25 161 846	714 980 021

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
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06+07) (B8121)	482 130 000	592 130 000	592 130 000	0	592 130 000
06	ebből: befektetési jegyek (B8121)	0	0	0	0	592 130 000
11	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812)	482 130 000	592 130 000	592 130 000	0	592 130 000
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	584 282 414	584 885 120	584 885 120	0	584 885 120
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	584 282 414	584 885 120	584 885 120	0	584 885 120
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	25 161 846	25 161 846	0	25 161 846
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 066 412 414	1 202 176 966	1 202 176 966	0	1 202 176 966
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 066 412 414	1 202 176 966	1 202 176 966	0	1 202 176 966

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041120 Földügy igazgatása	041140 Területfejlesztés igazgatása	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	70 244 741	1 517 666	0	0	857 271	0	0	0	6 090 766	0	1 411 372	29 649 266
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 376 000	40 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 924 413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 325 568	171 009	0	0	3 000	0	0	0	50 000	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	680 741	0	0	0	54 990	0	0	0	192 345	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	77 571 463	1 728 675	0	0	915 261	0	0	0	6 683 111	0	1 411 372	29 649 266
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	31 072 791	31 072 791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 079 193	525 836	0	0	112 360	0	0	0	163 482	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	286 390	223 180	0	0	4 490	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	34 438 374	31 821 807	0	0	116 850	0	0	0	163 482	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	112 009 837	33 550 482	0	0	1 032 111	0	0	0	6 846 593	0	1 411 372	29 649 266
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárási adó (=22+...+27) (K2)	21 480 932	7 713 000	0	0	240 050	0	0	0	1 310 550	0	275 222	3 083 215
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	18 238 000	6 100 510	0	0	192 255	0	0	0	1 301 818	0	275 222	2 928 304
24	ebből: egészségügyi hozzájáráulás (K2)	1 763 541	988 837	0	0	28 000	0	0	0	8 732	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	341 009	23 157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154 911
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 138 382	600 496	0	0	19 795	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 462 728	50 768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 109 202	431 966	73 040	0	0	0	0	0	585 036	0	0	243 827
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 571 930	482 734	73 040	0	0	0	0	0	585 036	0	0	243 827
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 759 915	387 017	0	0	0	0	0	25 418	171 432	0	0	28 572
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 787 868	655 332	0	0	0	0	0	98 073	82 800	0	0	124 739
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 547 783	1 042 349	0	0	0	0	0	123 491	254 232	0	0	153 311

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célu finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041120 Földügy igazgatása	041140 Területfejlesztés igazgatása	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
35	Közüzemi díjak (K331)	29 098 652	5 774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 202 188
36	Vásárolt élelmезés (K332)	69 931 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	450 584	0	0	0	152 000	0	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	11 361 222	241 238	0	0	0	0	0	0	347 073	0	0	717 919
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	2 049 648	34 818	35 000	0	0	0	0	223	26 541	0	0	156
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	1 042 161	4 203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	47 774 575	946 327	13 110 780	0	966 900	0	0	0	152 900	3 190 000	0	376 800
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	17 642 337	6 306 538	1 960 051	0	140 846	0	0	0	161 409	0	17 100	146 023
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	178 308 068	7 534 695	15 105 831	0	1 259 746	0	0	223	687 923	3 190 000	17 100	2 443 086
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	132 780	53 722	0	59 358	0	0	0	15 700	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 489 800	21 600	0	0	111 000	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 622 580	75 322	0	59 358	111 000	0	0	15 700	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	40 593 080	574 256	3 334 212	0	101 621	0	0	28 119	344 958	375 300	0	490 202
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	147 729 910	66 159 910	69 391 000	0	0	0	0	0	0	12 179 000	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	259 318	259 318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	259 318	259 318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 651 472	2 166 184	659 210	21	183 085	0	0	0	37 979	214 600	0	215 885
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	193 233 780	69 159 668	73 384 422	21	284 706	0	0	28 119	382 937	12 768 900	0	706 087
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	382 284 141	78 294 768	88 563 293	59 379	1 655 452	0	0	167 533	1 910 128	15 958 900	17 100	3 546 311
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	4 703 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	4 703 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	12 763 278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§] (K48)	1 060 992	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	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041120 Földügy igazgatása	041140 Területfejlesztés igazgatása	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
115	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	5 865 964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	5 836 322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	17 466 778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	251 204	0	0	0	0	251 204	0	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	251 204	0	0	0	0	251 204	0	0	0	0	0	0
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506)	11 896 500	210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	37 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	11 859 000	210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	123 691 975	16 685 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	7 067 926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	9 339 058	2 185 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	107 284 991	14 500 000	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)	135 839 679	16 895 940	0	0	0	251 204	0	0	0	0	0	0
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	11 315 000	265 000	2 610 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	556 401 110	0	525 661 432	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 805 983	3 113 683	0	1 692 300	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 065 927	103 041	0	0	0	0	0	0	2 817 322	0	0	0
194	Részesedések beszerzése (K65)	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	10 363 598	868 515	4 799 717	456 921	0	0	0	0	760 678	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041120 Földügy igazgatása	041140 Területfejlesztés igazgatása	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	591 951 618	4 350 239	536 071 149	2 149 221	0	0	0	0	3 578 000	0	0	0
198	Ingatlanok felújítása (K71)	115 252 705	0	16 026 345	0	0	0	0	0	0	82 278 052	0	0
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	2 702 638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	9 554 567	0	4 327 113	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	127 509 910	0	20 353 458	0	0	0	0	0	0	82 278 052	0	0
253	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=254+...+263) (K89)	5 715 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	5 715 000	0	0	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)	5 715 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+ 197+202+264) (K1-K8)	1 394 257 895	140 804 429	644 987 900	2 208 600	2 927 613	251 204	0	167 533	13 645 271	98 236 952	1 703 694	36 278 792
272	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=273+274) (K9121)	219 740 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
273	ebből: befektetési jegyek (K9121)	219 740 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
284	Belföldi értékpapírok kiadásai (=272+275+276+277+281+2 82) (K912)	219 740 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
286	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	26 380 890	0	0	0	0	26 380 890	0	0	0	0	0	0
287	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	468 859 131	0	0	0	0	0	468 859 131	0	0	0	0	0
294	Belföldi finanszírozás kiadásai (=271+284+...+290+293) (K91)	714 980 021	0	0	0	0	26 380 890	468 859 131	0	0	0	0	0
305	Finanszírozási kiadások (=294+302+303+304) (K9)	714 980 021	0	0	0	0	26 380 890	468 859 131	0	0	0	0	0
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	2 109 237 916	140 804 429	644 987 900	2 208 600	2 927 613	26 632 094	468 859 131	167 533	13 645 271	98 236 952	1 703 694	36 278 792
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	68	22	0	0	0	0	0	0	3	0	0	33

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	042220 Erdőgazdálkodás	044310 Építésügy igazgatása	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	056010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	064010 Közvilágítás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0	0	0	0	8 409 341	0	0	4 735 195	2 615 525
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	0	0	0	0	120 000	0	0	160 000	120 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	0	177 835	0	0	203 790	122 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 250
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	0	0	8 707 176	0	0	5 098 985	2 892 775
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	544 073	0	0	0	822 289	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	3 776	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	0	547 849	0	0	0	822 289	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	0	547 849	8 707 176	0	0	5 921 274	2 892 775
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárási adó (=22+...+27) (K2)	0	0	0	0	0	0	95 488	1 860 790	0	0	1 181 524	586 439
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	95 488	1 688 559	0	0	1 114 511	540 891
24	ebből: egészségügyi hozzájáráulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	25 414	0	0	31 651	18 821
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	124 013	0	0	6 638	4 425
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	22 804	0	0	28 724	22 302
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0	0	96 838	0	43 175	1 152 603	15 684
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	0	0	0	720 059	12 681	0	0	350 903	7 715
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	0	0	0	0	0	720 059	109 519	0	43 175	1 503 506	23 399
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0	0	881 400	226 524	0	0	37 140	87 665
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0	0	0	27 600	0	0	27 600	27 600
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0	0	0	0	881 400	254 124	0	0	64 740	115 265
35	Közüzemi díjak (K331)	0	0	0	0	0	16 130 830	1 902 781	68 362	0	0	41 496	47 933
36	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	042220 Erdőgazdálkodás	044310 Építésügy igazgatása	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	056010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	064010 Közvilágítás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0	0	0	0	0	46 407	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	528 391	0	0	0	7 870 240	21 540	0	0	9 000	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0	0	0	0	1 384 426	1 060	52 615	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	551 157	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	920 000	0	384 000	658 176	7 450 976	5 975 000	11 415 521	730 000	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	0	400 000	90 000	0	0	2 852 249	30 633	0	0	138 752	18 127
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	0	0	1 848 391	90 000	384 000	16 789 006	21 507 079	6 096 595	11 468 136	730 000	189 248	66 060
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	8 000	0	0	134 000	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0	8 000	0	0	134 000	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	0	472 066	2 160	103 680	4 277 120	5 743 978	109 478	14 206	5 959	422 467	48 175
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	283 200	0	0	6 603	296 074	6 157	0	0	4 100	197
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0	0	755 266	2 160	103 680	4 283 723	6 040 052	115 635	14 206	5 959	426 567	48 372
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	0	0	2 603 657	100 160	487 680	21 072 729	29 282 590	6 575 873	11 482 342	779 134	2 184 061	253 096
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
114	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§] (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	042220 Erdőgazdálkodás	044310 Építésügy igazgatása	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	056010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	064010 Közvilágítás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás
117	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (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
121	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	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	1 658 000	0	0	0	0	0
150	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	1 658 000	0	0	0	0	0
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	0	0	0	0	0	0	89 252 090	0	0	0	0	0
177	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	5 096 152	0	0	0	0	0
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	6 568 118	0	0	0	0	0
183	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	77 587 820	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	90 910 090	0	0	0	0	0
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	8 440 000	0	0	0	0	0
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	0	0	0	0	801 672	269 200	29 589 003	0	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	0	0	0	1 063 325	0	1 523 158	0	0	77 165	0	40 315
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	0	0	503 549	72 684	2 741 084	0	0	20 835	0	10 885
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	0	0	0	2 368 546	341 884	42 293 245	0	0	98 000	0	51 200

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	042220 Erdőgazdálkodás	044310 Építésügy igazgatása	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	056010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	064010 Közvilágítás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	16 948 308	0	0	0	0	0
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	2 702 638	0	0	0	0	0	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	729 712	0	4 497 742	0	0	0	0	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	0	0	0	3 432 350	0	21 446 050	0	0	0	0	0
253	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=254+...+263) (K89)	0	0	0	0	0	0	5 715 000	0	0	0	0	0
260	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	5 715 000	0	0	0	0	0
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+23 7+239+251+252+253) (K8)	0	0	0	0	0	0	5 715 000	0	0	0	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+ 197+202+264) (K1-K8)	0	0	2 603 657	100 160	6 288 576	21 414 613	190 290 312	17 143 839	11 482 342	877 134	9 286 859	3 783 510
272	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=273+274) (K9121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
273	ebből: befektetési jegyek (K9121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
284	Belföldi értékpapírok kiadásai (=272+275+276+277+281+2 82) (K912)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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)	0	0	2 603 657	100 160	6 288 576	21 414 613	190 290 312	17 143 839	11 482 342	877 134	9 286 859	3 783 510
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	1

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás	076010 Egészségügy igazgatása	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084031 Civil szervezetek működési támogatása	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104030 Gyermekek napközbeni ellátása	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 985 852	4 024 288	0	0	0	0	0	5 948 199	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	150 000	120 000	0	16 000	0	0	0	300 000	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 205 710	1 718 703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	149 934	112 000	0	0	0	0	0	336 000	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	177 308	220 848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	7 668 804	6 215 839	0	16 000	0	0	0	6 584 199	0	0	0	0
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	911 153	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	49 280	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	960 433	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	7 668 804	6 215 839	0	976 433	0	0	0	6 584 199	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárási adó (=22+...+27) (K2)	1 485 041	1 203 787	0	174 869	0	0	0	1 338 836	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 448 466	1 157 915	0	157 295	0	0	0	1 236 766	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájáráulás (K2)	16 055	21 122	0	15 281	0	0	0	49 560	0	0	0	0
25	ebből: táppéNZ hozzájárulás (K2)	7 245	7 935	0	0	0	0	0	12 685	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	13 275	16 815	0	2 293	0	0	0	39 825	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	56 699	46 961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	89 069	17 513	168 540	0	0	6 140	6 140	396 573	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	145 768	64 474	168 540	0	0	6 140	6 140	396 573	0	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	393 040	25 765	298 690	0	0	0	0	19 040	0	1 190	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	34 500	27 600	219 871	0	0	0	0	73 600	0	4 600	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	427 540	53 365	518 561	0	0	0	0	92 640	0	5 790	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás	076010 Egészségügy igazgatása	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084031 Civil szervezetek működési támogatása	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104030 Gyermekek napközbeni ellátása	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
35	Közüzemi díjak (K331)	134 436	0	1 772 217	0	0	1 318 971	1 318 236	386 400	0	0	0	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	0	0	66 825 063	1 884 005	0	0	1 221 982
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0	233 177	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	17 250	0	832 920	0	0	31 065	31 065	43 452	0	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	125	0	7 952	0	0	53 510	427 787	5 504	0	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	53 510	427 787	5 504	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 000	648 000	0	396 195	0	0	0	448 000	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	23 527	18 127	4 372 582	5 000	0	17 168	17 169	471 401	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	180 338	666 127	7 218 848	420 195	0	1 420 714	1 794 257	68 179 820	1 884 005	0	0	1 221 982
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	1 215 200	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	4 000	0	0	1 215 200	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	180 946	25 122	2 086 456	124 646	0	383 861	484 700	18 285 351	633 282	1 302	24 300	329 934
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 128	25 504	8 321	28 433	0	0	0	487 169	1	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	188 074	50 626	2 094 777	153 079	0	383 861	484 700	18 772 520	633 283	1 302	24 300	329 934
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	945 720	834 592	10 000 726	1 788 474	0	1 810 715	2 285 097	87 441 553	2 517 288	7 092	24 300	1 551 916
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
114	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás	076010 Egészségügy igazgatása	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084031 Civil szervezetek működési támogatása	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104030 Gyermekek napközbeni ellátása	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
115	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (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
121	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=149+...+158) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	ebből: központi kezelésű előírányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	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	14 500 000	200 000	0	0	0	0	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	200 000	0	0	0	0	0	0	0
183	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	14 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+13 7+148+159+161+173+1 74+175+176+187) (K5)	0	0	0	14 500 000	200 000	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	79 803	0	0	0	0	0	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)	120 584	0	47 205	0	0	0	0	273 812	0	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)	31 171	0	23 629	0	0	0	0	73 930	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás	076010 Egészségügy igazgatása	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084031 Civil szervezetek működési támogatása	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104030 Gyermekek napközbeni ellátása	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	151 755	0	150 637	0	0	0	0	347 742	0	0	0	0
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	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	0	0	0	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
253	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=254+...+263) (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0	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)	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)	10 251 320	8 254 218	10 151 363	17 439 776	200 000	1 810 715	2 285 097	95 712 330	2 517 288	7 092	24 300	1 551 916
272	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=273+274) (K9121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
273	ebből: befektetési jegyek (K9121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
284	Belföldi értékpapírok kiadásai (=272+275+276+277+281+2 82) (K912)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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)	10 251 320	8 254 218	10 151 363	17 439 776	200 000	1 810 715	2 285 097	95 712 330	2 517 288	7 092	24 300	1 551 916
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	1	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	0	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségértéítések (K1110)	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	5 664	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	5 664	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	5 664	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	0	0	932 121	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	560 068	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	372 053	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	0	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	177 022	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	383 953	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0	560 975	0
35	Közüzemi díjak (K331)	0	0	0	4 769 028	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	670 069	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0	19 931	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	0	0	455 635	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	0	0	0	5 914 663	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	0	0	1 585 223	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	0	0	0	0
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	21 621	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0	0	0	1 606 844	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	0	0	0	8 082 482	0
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0	4 703 500	0	0	0
72	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	4 703 500	0	0	0
98	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	0	0	0	12 763 278	0
114	ebből: köztemetés [Szocstv. 48.§] (K48)	0	0	0	1 060 992	0
115	ebből: települési támogatás [Szocstv. 45. §], (K48)	0	0	0	5 865 964	0
117	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	5 836 322	0
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	0	4 703 500	0	12 763 278	0
121	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	0	0	0	0
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=149+....+158) (K506)	0	37 500	0	9 991 000	0
150	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	0	37 500	0	0	0
156	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	9 991 000	0
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+....+186) (K512)	0	0	0	3 053 945	0
177	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	1 971 774	0
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	385 000	0
183	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	697 171	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	37 500	0	13 044 945	0
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	0	0	0	0	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	0
194	Részesedések beszerzése (K65)	0	0	0	0	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	0	0	0	0
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	0	0	0	0
253	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=254+...+263) (K89)	0	0	0	0	0
260	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	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
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	0	4 741 000	0	34 828 490	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
272	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=273+274) (K9121)	0	0	0	0	219 740 000
273	ebből: befektetési jegyek (K9121)	0	0	0	0	219 740 000
284	Belföldi értékpapírok kiadásai (=272+275+276+277+281+282) (K912)	0	0	0	0	219 740 000
286	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0
287	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0
294	Belföldi finanszírozás kiadásai (=271+284+...+290+293) (K91)	0	0	0	0	219 740 000
305	Finanszírozási kiadások (=294+302+303+304) (K9)	0	0	0	0	219 740 000
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	0	4 741 000	0	34 828 490	219 740 000
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokh oz kapcsolódó tevékenységek	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041120 Földügy igazgatása	041140 Területfejlesztés igazgatása	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	347 806 527	0	0	0	0	0	347 806 527	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	226 131 733	0	0	0	0	0	226 131 733	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	146 313 000	0	0	0	0	0	146 313 000	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	16 334 770	0	0	0	0	0	16 334 770	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	5 859 436	0	0	0	0	0	5 859 436	0	0	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	3 053 367	0	0	0	0	0	3 053 367	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	745 498 833	0	0	0	0	0	745 498 833	0	0	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	84 685 383	560 866	0	0	0	0	0	0	0	3 063 759	0	1 688 542
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	4 698 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	1 318 762	560 866	0	0	0	0	0	0	0	711 759	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	2 352 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 352 000	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	42 296 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	34 020 221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 688 542
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	830 184 216	560 866	0	0	0	0	745 498 833	0	0	3 063 759	0	1 688 542
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	20 000 000	0	0	0	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	140 307 224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140 307 224	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	140 307 224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140 307 224	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokh oz kapcsolódó tevékenységek	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041120 Földügy igazgatása	041140 Területfejlesztés igazgatása	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	160 307 224	0	0	0	0	0	20 000 000	0	0	0	140 307 224	0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	74 217 986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	ebből: építményadó (B34)	11 306 203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	62 911 783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+138) (B351)	140 226 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	140 226 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	Gépjárműadók (=145+...+148) (B354)	25 280 543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	25 280 543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=150+...+166) (B355)	99 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	99 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35)	165 606 411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	6 131 044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	ebből: egyéb bírság (B36)	3 455 708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: vagyoni típusú települési adók (B36)	659 915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	ebből: egyéb települési adók (B36)	853 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	1 161 846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	245 955 441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	5 090 292	161 502	259 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	1 375 862	41 580	0	0	0	0	0	0	0	27 248	0	0
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	1 208 655	5 541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Tulajdonosi bevételek (>=194+...+199) (B404)	11 910 082	19 897	5 453 448	0	0	71 000	0	0	57 600	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokh oz kapcsolódó tevékenységek	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041120 Földügy igazgatása	041140 Területfejlesztés igazgatása	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
195	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	11 910 082	19 897	5 453 448	0	0	71 000	0	0	57 600	0	0	0
200	Ellátási díjak (B405)	12 231 397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 178 824	1 118 882	1 467 746	0	127	0	0	0	15 552	62 508	0	0
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	3 218 910	3 218 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	8 466 566	8 466 546	0	0	0	0	0	0	0	1	15	0
208	ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B4082)	8 466 566	8 466 546	0	0	0	0	0	0	0	1	15	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	8 466 566	8 466 546	0	0	0	0	0	0	0	1	15	0
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	41 900	41 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	16 607 879	5 974 080	5 159 275	0	0	4	0	0	0	120 530	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)	126 370	37 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	888 967	58 284	0	0	0	0	0	0	0	120 523	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+20 0+...+202+209+217+21 8+219) (B4)	66 121 712	19 043 297	12 340 069	0	127	71 004	0	0	73 152	210 287	15	0
225	Ingatlanok értékesítése (>=226) (B52)	803 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	47 622	0	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+23 0) (B5)	850 772	0	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	8 383 964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
275	ebből: háztartások (B75)	8 383 964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	8 383 964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokh oz kapcsolódó tevékenységek	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041120 Földügy igazgatása	041140 Területfejlesztés igazgatása	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231 +257+283) (B1-B7)	1 311 803 329	19 604 163	12 364 069	0	127	71 004	765 498 833	0	73 152	3 274 046	140 307 239	1 688 542
289	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=290+291) (B8121)	592 130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
290	ebből: befektetési jegyek (B8121)	592 130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
295	Belföldi értékpapírok bevételei (=289+292+293+294) (B812)	592 130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	584 885 120	0	0	0	0	0	0	584 885 120	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	584 885 120	0	0	0	0	0	0	584 885 120	0	0	0	0
299	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	25 161 846	0	0	0	0	0	25 161 846	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+30 6) (B81)	1 202 176 966	0	0	0	0	0	25 161 846	584 885 120	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	1 202 176 966	0	0	0	0	0	25 161 846	584 885 120	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	2 513 980 295	19 604 163	12 364 069	0	127	71 004	790 660 679	584 885 120	73 152	3 274 046	140 307 239	1 688 542

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok
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
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	32 331 679	0	0	20 965 300	0	0	20 183 500	1 147 600	46 137	0	0	0
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	46 137	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	0	20 965 300	0	0	20 183 500	1 147 600	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	32 331 679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	32 331 679	0	0	20 965 300	0	0	20 183 500	1 147 600	46 137	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

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072450 Fizikoterápiás szolgáltatás	074031 Család és növédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
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
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (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: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=150+...+166) (B355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	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
180	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: vagyoni típusú települési adók (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)	0	0	2 104 089	254 200	1 921 620	341 800	0	0	945	0	0	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	0	0	550 388	14 486	0	0	0	0	0	0	354 596	373 792
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	474 726	0	0	0	0	0	0	0	354 596	373 792
193	Tulajdonosi bevételek (>=194+...+199) (B404)	0	6 118 334	105 803	0	0	0	0	0	13 000	35 000	0	36 000

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	074031 Család és növédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
195	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	6 118 334	105 803	0	0	0	0	0	13 000	35 000	0	36 000
200	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	944 814	3 912	109 945	0	0	0	255	0	95 741	44 687
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B4082)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	484	0	4 176 908	1	0	0	0	0	410 901	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	89 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	34 546	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	484	6 118 334	7 882 002	272 599	2 031 565	341 800	0	0	425 101	35 000	450 337	454 479
225	Ingatlanok értékesítése (>=226) (B52)	0	0	803 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	0	0	803 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	0	0	8 383 964	0	0	0	0	0	0	0	0	0
275	ebből: háztartások (B75)	0	0	8 383 964	0	0	0	0	0	0	0	0	0
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	0	0	8 383 964	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	066020 Város-, közösséggazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	074031 Család és növédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	32 332 163	6 118 334	17 069 116	21 237 899	2 031 565	341 800	20 183 500	1 147 600	471 238	35 000	450 337	454 479
289	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=290+291) (B8121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
290	ebből: befektetési jegyek (B8121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
295	Belföldi értékpapírok bevételei (=289+292+293+294) (B812)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	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	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)	32 332 163	6 118 334	17 069 116	21 237 899	2 031 565	341 800	20 183 500	1 147 600	471 238	35 000	450 337	454 479

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	4 698 000	0	0	0
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	4 698 000	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0	4 698 000	0	0	0
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	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
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	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
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	0	0	0	0	0	74 217 986	0
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	0	11 306 203	0
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	0	62 911 783	0
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+138) (B351)	0	0	0	0	0	140 226 268	0
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	140 226 268	0
144	Gépjárműadók (=145+...+148) (B354)	0	0	0	0	0	25 280 543	0
146	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	25 280 543	0
149	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=150+...+166) (B355)	0	0	0	0	0	99 600	0
157	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	0	99 600	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
167	Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35)	0	0	0	0	0	165 606 411	0
168	Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	0	0	0	0	0	6 131 044	0
180	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	3 455 708	0
181	ebből: vagyoni típusú települési adók (B36)	0	0	0	0	0	659 915	0
183	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	853 575	0
184	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	0	0	0	1 161 846	0
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	0	0	0	0	0	245 955 441	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	0	0	0	0	46 536	0	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	0	0	487	0	13 285	0	0
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	0	0	0
193	Tulajdonosi bevételek (>=194+...+199) (B404)	0	0	0	0	0	0	0
195	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	0	0	0	0	0
200	Ellátási díjak (B405)	10 612 426	1 618 971	0	0	0	0	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 870 614	437 089	131	0	6 821	0	0
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0	0	0	0
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	1	0	0	0	0	3	0
208	ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B4082)	1	0	0	0	0	3	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	1	0	0	0	0	3	0
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	180 466	1	1	0	585 228	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
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	149 628	0	0	0	525 986	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	13 663 507	2 056 061	619	0	651 870	3	0
225	Ingatlanok értékesítése (>=226) (B52)	0	0	0	0	0	0	0
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	23 622	0	0	0	0	0	0
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	23 622	0	0	0	0	0	0
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	0	0	0	0	0	0	0
275	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0	0	0	0
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	13 687 129	2 056 061	619	4 698 000	651 870	245 955 444	0
289	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=290+291) (B8121)	0	0	0	0	0	0	592 130 000
290	ebből: befektetési jegyek (B8121)	0	0	0	0	0	0	592 130 000
295	Belföldi értékpapírok bevételei (=289+292+293+294) (B812)	0	0	0	0	0	0	592 130 000
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	0	0	0	0	0	0	0
299	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	0	0	0	0	0	0	592 130 000
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	0	0	0	0	0	0	592 130 000
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	13 687 129	2 056 061	619	4 698 000	651 870	245 955 444	592 130 000

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 311 803 329
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 394 257 895
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-82 454 566
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 202 176 966
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	714 980 021
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	487 196 945
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	404 742 379
15	C) Összes maradvány (=A+B)	404 742 379
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	404 742 379

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	4	8 848 800	440 000	0	0	182 318	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	6	12 964 871	610 000	0	0	807 000	467 160	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	3	15 750 432	326 000	3 924 413	0	336 250	233 581	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	13	37 564 103	1 376 000	3 924 413	0	1 325 568	700 741	0	0	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	1 620 000	0	0	0	0	0	0	0	0
64	közfoglalkoztatott	33	31 060 638	0	0	0	0	0	0	0	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	34	32 680 638	0	0	0	0	0	0	0	0
75	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	9 632 436
76	helyi önkormányzati képviselő- testület tagja, megyei közgyűlés tagja	20	0	0	0	0	0	0	0	0	21 440 355
78	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=67+...+77)	21	0	0	0	0	0	0	0	0	31 072 791
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	68	70 244 741	1 376 000	3 924 413	0	1 325 568	700 741	0	0	31 072 791
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	68	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 alafokú 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	13	8	21	0	0	0	0	21
03	Összesen (01+02)	13	8	21	0	0	0	0	21
12	Egyéb (...)	0	0	0	1	4	3	8	8
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	1	4	3	8	8
25	Egyéb (...)	0	0	0	37	2	0	39	39
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	37	2	0	39	39
27	Összesen (03+13+26)	13	8	21	38	6	3	47	68
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	0	5	5	3	13	13
34	II. funkció csoport	0	0	0	1	3	3	7	7
35	III. funkció csoport	0	0	0	4	2	0	6	6
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	33	1	0	34	34
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
51	III. funkció csoport	0	0	0	33	0	0	33	33
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	33	0	0	33	33
55	III. funkció csoport	0	0	0	33	0	0	33	33
56	Választott tiszttségviselők (57+58+59)	13	8	21	0	0	0	0	21
57	I. funkció csoport	13	8	21	0	0	0	0	21

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	127 246	127 246	0	0
02	2. melléklet I.6. Polgármesteri illetmény támogatása	2 048 700	2 048 700	0	0
04	2. melléklet III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	70 575 000	70 575 000	0	0
08	2. melléklet IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	14 328 820	14 328 820	0	0
13	2. melléklet IV.1.i) A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	951 407	951 407	0	0
14	2. melléklet IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (5+...+13)	15 280 227	15 280 227	0	0
19	2. melléklet IV.3. Kulturális illetménypótlék	1 054 543	1 054 543	0	0
89	44. cím Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések előirányzatból forráshiány miatt támogatásban nem részesült pályázatok támogatása	20 000 000	2 128 975	17 871 025	0
92	47. cím A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi bérkompenzációja	987 436	987 436	0	0
123	81. cím A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatása	4 872 000	0	4 872 000	0
125	Mindösszesen (=1+2+3+4+14+18+19+36+52+...+124)	114 945 152	92 202 127	22 743 025	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
17	II.4.a) Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	181 000	181 000	0
29	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (12+...+28)	181 000	181 000	0
40	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=11+29+30+....+39+97)	181 000	181 000	0
72	14. Önkormányzatok feladatainak 2016. évi döntés szerinti támogatása III.	323 158 173	323 158 173	0
96	Mindösszesen (=40+...+44+54+61+62+...+95)	323 339 173	323 339 173	0

11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása										
#	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/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	345 630 581	0	0	345 630 581	0	1 156 964 240	345 630 581	0	0
03	I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	192 893 969	0	0	0
05	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	217 495 134	1 170 033	7 466 566	226 535 267	403 534	235 608 271	226 535 267	403 534	0
06	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 09 01 03 03 00	0	0	0	0	0	7 092	0	0	0
08	III.5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 03 05 00	78 841 481	0	-4 385 411	76 774 070	2 318 000	82 229 290	76 774 070	2 318 000	0
09	III.6. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése 09 01 03 06 00	1 390 800	-3 990	-104 880	1 267 110	-14 820	1 551 916	1 267 110	0	14 820
11	Összesen (=1+...+10)	643 357 996	1 166 043	2 976 275	650 207 028	2 706 714	1 669 254 778	650 207 028	2 721 534	14 820

11/E - A 11/C. űrlap 8. sorának elszámolása		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	III.5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	76 774 070
02	III.5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása terhére elszámolt kiadások	95 712 330
03	Intézményi gyermekétkeztetési térítési díj bevételek összege	13 483 040
04	Az önkormányzat által elszámolható intézményi gyermekétkeztetési támogatás összege	76 774 070
05	Az önkormányzat által egyéb (szociális és köznevelési) támogatással szemben elszámolható kiadás összege	5 455 220
07	- ebből a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatására elszámolni kívánt összeg	5 455 220

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	1 180 664 642	115 565 036	36 798 102	152 363 138	34 329 986	104 526 676	4 363 180	0	210 000	16 685 940	16 895 940	5 647 581
06	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	77 775 439	15 803 912	580 942	16 384 854	2 813 444	874 081	86 878	0	0	0	0	337 190
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 968 820 909	0	0	0	0	88 563 293	3 334 212	0	0	0	0	536 071 149
19	013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	6 625 800	0	0	0	0	59 379	0	0	0	0	0	2 149 221
26	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	18 358 249	1 440 200	1 203 424	2 643 624	587 731	302 753	103 852	0	0	0	0	0
30	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	22 191 938	915 261	742 846	1 658 107	446 692	3 847 718	296 472	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	2 277 250 111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251 204	0
49	031030 Közterület rendjének fenntartása	40 562 227	8 249 011	157 034	8 406 045	1 638 881	571 474	109 396	0	0	0	0	6 640
71	041120 Földügy igazgatása	54 737 965	6 683 111	163 482	6 846 593	1 310 550	1 910 128	344 958	0	0	0	0	3 578 000
73	041140 Területfejlesztés igazgatása	575 700 649	0	0	0	0	15 958 900	375 300	0	0	0	0	0
80	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	9 899 538	1 411 372	0	1 411 372	275 222	17 100	0	0	0	0	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	203 640 170	29 649 266	0	29 649 266	3 083 215	3 546 311	490 202	0	0	0	0	0
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	8 283 037	0	0	0	0	2 603 657	472 066	0	0	0	0	0
162	056010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása	302 640	0	0	0	0	100 160	2 160	0	0	0	0	0
172	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	34 638 426	0	0	0	0	487 680	103 680	0	0	0	0	2 368 546
173	064010 Közvilágítás	68 520 959	0	0	0	0	21 072 729	4 277 120	0	0	0	0	341 884
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	707 653 641	0	547 849	547 849	95 488	29 282 590	5 743 978	0	1 658 000	89 252 090	90 910 090	42 293 245
183	072111 Háziorvosi alapellátás	102 727 881	8 707 176	0	8 707 176	1 860 790	6 575 873	109 478	0	0	0	0	0
184	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	34 461 232	0	0	0	0	11 482 342	14 206	0	0	0	0	0
187	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	2 637 361	0	0	0	0	779 134	5 959	0	0	0	0	98 000
197	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	38 377 393	5 098 985	822 289	5 921 274	1 181 524	2 184 061	422 467	0	0	0	0	0
200	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	14 975 080	2 892 775	0	2 892 775	586 439	253 096	48 175	0	0	0	0	51 200

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)
220	074031 Család és növekedelmi egészségügyi gondozás	78 970 710	7 668 804	0	7 668 804	1 485 041	945 720	180 946	0	0	0	0	151 755
221	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	33 298 815	6 215 839	0	6 215 839	1 203 787	834 592	25 122	0	0	0	0	0
230	076010 Egészségügy igazgatása	32 540 545	0	0	0	0	10 000 726	2 086 456	0	0	0	0	150 637
256	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	6 459 281	0	0	0	0	5 035	605	0	0	0	0	2 147 857
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	56 276 393	8 510 025	156 818	8 666 843	1 940 919	3 590 512	577 831	0	0	0	0	594 256
268	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	93 766 855	3 766 369	1 047 415	4 813 784	1 000 996	3 608 827	395 301	0	0	14 500 000	14 500 000	351 300
269	082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	710 332 504	146 038 009	5 274 515	151 312 524	31 994 872	2 873 236	345 381	0	0	0	0	3 970
291	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	42 492 915	8 588 443	45 135	8 633 578	2 553 173	96 796	8 696	0	0	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	135 980 084	18 533 176	50 006	18 583 182	4 068 266	12 342 373	2 407 324	0	0	0	0	1 428 657
297	091220 Köznevelési intézmény 1–4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	6 812 421	0	0	0	0	1 810 715	383 861	0	0	0	0	0
304	092120 Köznevelési intézmény 5–8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	8 293 636	0	0	0	0	2 285 097	484 700	0	0	0	0	0
333	096015 Gyermekekékeztetés köznevelési intézményben	401 653 153	16 644 456	0	16 644 456	3 487 845	88 084 879	18 456 632	0	0	0	0	347 742
334	096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben	14 353 328	0	0	0	0	2 517 288	633 282	0	0	0	0	0
390	104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	22 578	0	0	0	0	7 092	1 302	0	0	0	0	0
391	104031 Gyermekek bölcsődeben és mini bölcsődeben történő ellátása	97 200	0	0	0	0	24 300	24 300	0	0	0	0	0
394	104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés	4 985 682	0	0	0	0	1 551 916	329 934	0	0	0	0	0
396	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	1 369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	003.oszlop 05/A űrlap-015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	004.oszlop 05/A űrlap-019 Külső személyi juttatások (K12)	005.oszlop 05/A űrlap-020 Személyi juttatások összesen (K1)	006.oszlop 05/A űrlap-021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	007.oszlop 05/A űrlap-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)
399	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	23 656 500	0	0	0	0	0	0	4 703 500	37 500	0	37 500	0
418	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	133 195 141	0	5 664	5 664	932 121	8 082 482	1 585 223	12 763 278	9 991 000	3 053 945	13 044 945	0
428	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	491 910 891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
434	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+ ...+433.)	9 724 775 288	412 381 226	47 595 521	459 976 747	96 876 982	433 660 721	48 630 635	17 466 778	11 896 500	123 691 975	135 839 679	598 118 830
435	Összesen:	9 724 775 288	412 381 226	47 595 521	459 976 747	96 876 982	433 660 721	48 630 635	17 466 778	11 896 500	123 691 975	135 839 679	598 118 830

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	313 763 321	0	560 866	0	0	0	1 153 118
06	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	0	0	0	0	20 409 569	0	0	0	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	4 327 113	20 353 458	0	644 987 900	0	0	0	0	0	1 467 746
19	013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	0	0	0	0	0	2 208 600	0	0	0	0	0	0
26	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlament képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	0	0	0	0	3 534 108	0	2 504 034	0	0	0	127
30	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	0	0	0	0	5 952 517	0	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	745 498 833	745 498 833	20 000 000	0	0	0
49	031030 Közterület rendjének fenntartása	0	0	0	0	0	10 623 040	0	0	0	0	0	17 070
71	041120 Földügy igazgatása	0	0	0	0	0	13 645 271	0	3 063 759	0	0	0	62 508
73	041140 Területfejlesztés igazgatása	0	0	0	82 278 052	0	98 236 952	0	0	140 307 224	0	0	0
80	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	1 703 694	0	1 688 542	0	0	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	36 278 792	0	32 331 679	0	0	0	0
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	2 603 657	0	0	0	0	0	0
162	056010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása	0	0	0	0	0	100 160	0	0	0	0	0	0
172	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	0	2 702 638	729 712	3 432 350	0	6 288 576	0	0	0	0	0	0
173	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	0	21 414 613	0	0	0	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	4 497 742	21 446 050	5 715 000	190 290 312	0	0	0	0	0	944 814
183	072111 Háziorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	17 143 839	0	20 965 300	0	0	0	3 912
184	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	0	0	11 482 342	0	0	0	0	0	0
187	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	0	0	0	0	0	877 134	0	0	0	0	0	0

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	014.oszlop 05/A űrlap-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)
197	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	0	0	0	0	0	9 286 859	0	0	0	0	0	109 945
200	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	0	0	0	0	0	3 783 510	0	0	0	0	0	0
220	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	10 251 320	0	20 183 500	0	0	0	0
221	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	8 254 218	0	1 147 600	0	0	0	0
230	076010 Egészségügy igazgatása	0	0	0	0	0	10 151 363	0	0	0	0	0	0
256	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	0	0	0	2 152 892	0	0	0	0	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	95 860	450 900	0	15 243 430	0	0	0	0	0	0
268	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	0	0	0	24 274 907	0	46 137	0	0	0	255
269	082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	0	0	186 184 602	0	0	0	0	0	2 949
291	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	0	0	0	0	0	11 283 547	0	0	0	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0	259 763	1 717 644	0	38 140 122	0	0	0	0	0	1 578
297	091220 Köznevelési intézmény 1–4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	0	0	0	0	0	1 810 715	0	0	0	0	0	95 741
304	092120 Köznevelési intézmény 5–8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	0	0	0	0	0	2 285 097	0	0	0	0	0	44 687
333	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	0	0	0	0	0	108 564 922	0	0	0	0	10 612 426	2 870 614
334	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	0	0	0	0	0	2 517 288	0	0	0	0	1 618 971	437 089
390	104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	0	0	0	0	0	7 092	0	0	0	0	0	0

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	014.oszlop 05/A űrlap- 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)
391	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	0	0	0	0	0	24 300	0	0	0	0	0	0
394	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	1 551 916	0	0	0	0	0	0
396	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131
399	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0	0	0	0	4 741 000	0	4 698 000	0	0	0	0
418	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	34 828 490	0	0	0	0	0	6 821
428	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245 955 441	0	0
434	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+ ...+433.)	0	2 702 638	9 910 190	129 678 454	5 715 000	1 877 081 987	745 498 833	832 688 250	160 307 224	245 955 441	12 231 397	7 219 105
435	Összesen:	0	2 702 638	9 910 190	129 678 454	5 715 000	1 877 081 987	745 498 833	832 688 250	160 307 224	245 955 441	12 231 397	7 219 105

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	3 923 910	8 472 265	25 532 824	7 874	0	0	26 101 564	313 763 321	0	0
06	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	0	37 500	0	0	0	37 500	20 409 569	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	12 340 069	24 000	0	0	12 364 069	644 987 900	0	0
19	013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	2 208 600	0	0
26	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	0	127	0	0	0	2 504 161	3 534 108	0	0
30	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	0	1 189 904	0	0	0	1 189 904	5 952 517	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	765 498 833	251 204	251 204	0
49	031030 Közterület rendjének fenntartása	0	0	80 298	0	0	0	80 298	10 623 040	0	0
71	041120 Földügy igazgatása	0	1	210 287	0	0	0	3 274 046	13 645 271	0	0
73	041140 Területfejlesztés igazgatása	0	15	15	0	0	0	140 307 239	98 236 952	0	0
80	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	1 688 542	1 703 694	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	484	0	0	0	32 332 163	36 278 792	0	0
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	2 603 657	0	0
162	056010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	100 160	0	0
172	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	6 118 334	0	0	0	6 118 334	6 288 576	0	0
173	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	0	0	0	21 414 613	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	7 882 002	803 150	0	8 383 964	17 069 116	190 290 312	0	0
183	072111 Háziorvosi alapellátás	0	0	272 599	0	0	0	21 237 899	17 143 839	0	0
184	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	0	0	0	0	11 482 342	0	0
187	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	0	0	0	0	0	0	0	877 134	0	0
197	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	0	0	2 031 565	0	0	0	2 031 565	9 286 859	0	0
200	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	0	0	341 800	0	0	0	341 800	3 783 510	0	0
220	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	0	20 183 500	10 251 320	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)
221	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	0	1 147 600	8 254 218	0	0
230	076010 Egészségügy igazgatása	0	0	0	0	0	0	0	10 151 363	0	0
256	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	0	0	0	0	0	2 152 892	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	1	582 784	0	20 000	0	602 784	15 243 430	0	0
268	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	570 260	0	0	0	616 397	24 274 907	0	0
269	082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	0	0	35 000	0	0	0	35 000	0	0	0
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	58 922	0	0	0	58 922	186 184 602	0	0
291	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	0	0	0	0	0	0	0	11 283 547	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	1	153 935	0	0	0	153 935	38 140 122	0	0
297	091220 Köznevelési intézmény 1–4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	0	0	450 337	0	0	0	450 337	1 810 715	0	0
304	092120 Köznevelési intézmény 5–8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	0	0	454 479	0	0	0	454 479	2 285 097	0	0
333	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	0	1	13 663 507	23 622	0	0	13 687 129	108 564 922	0	0
334	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	0	0	2 056 061	0	0	0	2 056 061	2 517 288	0	0
390	104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	0	0	0	0	0	0	0	7 092	0	0
391	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	0	0	0	0	0	0	0	24 300	0	0
394	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	1 551 916	0	0
396	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	0	0	619	0	0	0	619	0	0	0
399	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0	0	0	0	0	4 698 000	4 741 000	0	0
418	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	651 870	0	0	0	651 870	34 828 490	0	12 763 278
428	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	3	3	0	0	0	245 955 444	0	0	0

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	026.oszlop 06/A 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)
434	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+ ...+433.)	3 923 910	8 472 287	74 715 585	858 646	20 000	8 383 964	1 322 929 110	1 877 333 191	251 204	12 763 278
435	Összesen:	3 923 910	8 472 287	74 715 585	858 646	20 000	8 383 964	1 322 929 110	1 877 333 191	251 204	12 763 278

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	315 971 921	24 274 907	0	17 396 322	0	0	357 643 150
04	011130, 013360 és 013370 kormányzati funkción elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	315 971 921	0	0	0	0	0	315 971 921
06	11.b űrlap 17. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	181 000	0	181 000	0	0	0	0	181 000
09	11.a űrlap 8. 2. melléklet IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	14 328 820	0	6 834 820	0	7 494 000	0	0	14 328 820
11	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	17 259 087	0	0	0	0	17 259 087
21	11.a űrlap 13. 2. melléklet IV.1.i) A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	951 407	0	0	0	951 407	0	0	951 407
22	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkción elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	0	0	8 950 915	0	0	8 950 915

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	70 575 000
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	7 092
05	11.e űrlap 7. sor 3. oszlop - Intézményi gyermekétkeztetés támogatásra fel nem használt kiadás	5 455 220
06	11.c űrlap 9. sor szerinti rászoruló gyermekek szüneti étkeztetése támogatására fel nem használt kiadás	284 806
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	17 466 778
11	A 10. sorból a III.2. támogatással szemben elszámolható kiadások összege	12 763 278
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	37 982 486
13	A 12 sorból a III.2. támogatással szemben elszámolható kiadások összege	37 982 486
14	Az önkormányzat által az Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (107060) kormányzati funkción elszámolt kiadások	22 065 212
15	A 14. sorból a III.2. támogatással szemben elszámolható kiadások összege	22 065 212
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 rezsicsökkentés kiterjesztése a kiépített gázhálózattal nem rendelkező településeknél soron, a 11/A. űrlap 123. 81. cím A téli rezsicsökkentésben 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	78 558 094
17	Az önkormányzat által a III.2. pont szerinti támogatásra ténylegesen elszámolt kiadás	70 575 000

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 űrlap 11. sor 10. és 11. oszlopok figyelembe vétele mellett)	2 706 714
13	A 11.c űrlap 5. során elszámolt 2. melléklet II.4. az óvodapedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból változás összege májusi felmérés alapján	-280 700
14	A 11.c űrlap 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)	2 807 000
16	Kamatalapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11.c űrlap 2,5,6,7,8,9 és 10. sorban a 3. oszlop - 11/L. űrlap 14. sor 3. oszlop) és a (a 11.c űrlap 2,5,6,7,8,9 és 10. sorban a 3+4+5. oszlop összege - 11/L. űrlap 14. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 13. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 12. sor 3. oszlop) közül a nagyobbat kell figyelembe venni	299 343 433
26	Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás (2)	2 706 714

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/I/2 Szellemi termékek	8 424 962	0	16 420 131
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	8 424 962	0	16 420 131
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6 166 484 129	0	6 406 778 253
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	27 174 557	0	22 427 858
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	26 867 337	0	116 405 357
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	92 158 181	0	92 158 181
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	6 312 684 204	0	6 637 769 649
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	14 030 000	0	17 030 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	13 920 000	0	16 920 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	110 000	0	110 000
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	30 000	0	30 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	14 060 000	0	17 060 000
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	6 335 169 166	0	6 671 249 780
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	482 130 000	0	109 740 000
38	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	482 130 000	0	109 740 000
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	482 130 000	0	109 740 000
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	482 130 000	0	109 740 000
47	C/II/1 Forintpénztár	121 005	0	206 550
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	121 005	0	206 550
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	586 576 023	0	414 694 208
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	586 576 023	0	414 694 208
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	586 697 028	0	414 900 758
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	10	0	0
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	92 263 154	0	37 596 076
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	16 958 368	0	15 966 351
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	57 064 086	0	10 586 517
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	18 240 700	0	11 043 208
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	33 411 599	0	28 487 230
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 641 010	0	1 348 276
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	4 685 162	0	9 237 337
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	4 019 701	0	6 283 152
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	6 240 679	0	4 145 057
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	3 218 910	0	0
77	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	7 988	0	7 988
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	12 598 149	0	7 465 420
79	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	1 493 304	0	54 543
81	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	1 493 304	0	0
82	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	54 543

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	28 003 431	0	27 214 982
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	155 171 498	0	93 352 831
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	893 137	0	1 088 379
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	893 137	0	1 088 379
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	0	560 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	893 137	0	1 648 379
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	156 064 635	0	95 001 210
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 315 686	0	1 303 958
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 315 686	0	1 303 958
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	7 561 376 515	0	7 292 195 706
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	8 371 342 996	0	8 371 342 996
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-133 316 161	0	-324 248 710
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	88 762 517	0	88 762 517
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 769 607 464	0	-1 103 410 054
181	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	92 158 181	0	92 158 181
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	665 567 714	0	-233 553 430
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	7 314 907 783	0	6 891 051 500
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 034 705	0	53 274
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	4 056 010	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	6 090 715	0	53 274
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	26 380 890	0	25 161 846
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	26 380 890	0	25 161 846
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	26 380 890	0	25 161 846
234	H/III/1 Kapott előlegek	15 836 124	0	23 412 593
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1 449 103	0	2 974 347
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	2 045 915	0	2 045 915
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	19 331 142	0	28 432 855
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	51 802 747	0	53 647 975
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	183 114 910	0	343 422 134
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	11 551 075	0	4 074 097
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	194 665 985	0	347 496 231
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	7 561 376 515	0	7 292 195 706

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	267 444 862	0	213 047 996
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	23 817 272	0	21 640 878
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	98 524 514	0	20 229 285
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	389 786 648	0	254 918 159
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	2 414 926	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	2 414 926	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	711 776 173	0	745 498 833
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	97 517 247	0	84 685 373
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	308 923 732	0	7 716 871
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	475 432 958	0	70 599 513
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 593 650 110	0	908 500 590
13	10 Anyagköltség	5 193 760	0	4 606 118
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	167 037 509	0	173 401 703
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	7 013 168	0	1 505 036
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	179 244 437	0	179 512 857
18	14 Bérköltség	91 260 967	0	75 545 154
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	23 552 682	0	36 464 683
20	16 Bérjárulékok	20 716 367	0	21 480 932
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	135 530 016	0	133 490 769
22	VI Értécsökkenési leírás	166 287 725	0	168 929 677
23	VII Egyéb ráfordítások	842 748 430	0	923 246 124
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	662 041 076	0	-241 760 678
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszámléletű bevételek, árfolyamnyereségek	2 475 000	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	1 055 973	0	8 466 566
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	3 530 973	0	8 466 566
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	4 335	0	259 318
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	4 335	0	259 318
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	3 526 638	0	8 207 248
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	665 567 714	0	-233 553 430

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)	49 923 911	8 013 270 213	561 505 339	0	26 867 337	0	8 651 566 800
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	11 315 000	0	0	0	590 946 648	0	602 261 648
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	117 955 343	0	117 955 343
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	585 354 499	7 142 135	0	0	0	592 496 634
05	Térítésmentes átvétel	0	1 627 120	0	0	0	0	1 627 120
08	Összes növekedés (=02+...+07)	11 315 000	586 981 619	7 142 135	0	708 901 991	0	1 314 340 745
09	Értékesítés	0	85 000	33 458	0	0	0	118 458
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	5 514 090	0	4 406 555	0	0	0	9 920 645
11	Térítésmentes átadás	0	0	15 602 675	0	0	0	15 602 675
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	192 506 412	280 000	0	0	0	192 786 412
13	Egyéb csökkenés	0	500 000	0	0	619 363 971	0	619 863 971
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	5 514 090	193 091 412	20 322 688	0	619 363 971	0	838 292 161
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	55 724 821	8 407 160 420	548 324 786	0	116 405 357	0	9 127 615 384
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	41 498 949	1 846 786 084	533 286 178	0	0	0	2 421 571 211
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	3 319 831	155 169 946	10 439 900	0	0	0	168 929 677
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	5 514 090	1 573 863	18 873 754	0	0	0	25 961 707
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	39 304 690	2 000 382 167	524 852 324	0	0	0	2 564 539 181
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	1 044 604	0	0	0	1 044 604
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	154 622	0	13 876	0	168 498
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	154 622	0	13 876	0	168 498
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	1 044 604	0	0	0	1 044 604
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	39 304 690	2 000 382 167	525 896 928	0	0	0	2 565 583 785
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	16 420 131	6 406 778 253	22 427 858	0	116 405 357	0	6 562 031 599
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	32 039 071	1 789 608	508 187 108	0	0	0	542 015 787

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	893 137	0	0	0	1 088 379	0
02	Tartós részesedések	14 030 000	0	0	0	17 030 000	0
03	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	30 000	0	0	0	30 000	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	586 576 023	0	0	0	414 694 208	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	341 505 078	186 333 580	61 489 942	58 620 937	282 555 416	189 202 585
10	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	482 130 000	0	0	0	109 740 000	0
11	Összesen (=01+...+10)	1 425 164 238	186 333 580	61 489 942	58 620 937	825 138 003	189 202 585

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 471 185
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	92
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	8 185 012
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 230 000
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 316 000
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	41 000
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 996 603
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	49 056
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	219 633 119
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	621 725 151
19	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	621 725 151
21	Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	14 029 891
22	- ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg	14 029 891
32	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=33-34)	1 627 120
33	- bruttó értéke	1 627 120
35	Az államháztartáson belültre térítésmentesen átadott eszköz (=36-37)	1 294 312
36	- bruttó értéke	15 602 675
37	- halmozott értékcsökkenése	14 308 363