

Adatellenőrző kód: -73-6b66-2b-6a-5072-494d12-44-7e-3d45-433a6c-53-2c37

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

| | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| <input type="text" value="11"/> | <input type="text" value="0307"/> | <input type="text" value="84"/> |
| megye/ vármegye | pénzügyi körzet | település- típus |

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

| | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="text" value="729853"/> | <input type="text" value="1254"/> | <input type="text" value="841105"/> |
| PIR-törzsszám | szektor | szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:
TOKOD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2531 Tokod Kossuth Lajos utca 53

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

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

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

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

| Tartalomjegyzék | |
|-----------------|--|
| Szám | Úrlap megnevezés |
| 01/A | K1-K8. Költségvetési kiadások |
| 02 | Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről |
| 03 | K9. Finanszírozási kiadások |
| 04 | B8. Finanszírozási bevételek |
| 05/A1 | Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |
| 06/A1 | Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |
| 07/A | Maradványkimutatás |
| 08/A | 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 (2016.) 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 38. sorának elszámolása |
| 11/L | A 11/A úrlap 40. sorának elszámolása |
| 11/M | A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §) |
| 12/A | Mérleg |
| 13/A1 | 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/D | A 11/C. űrlap 7. sorának elszámolása |
| 11/F | A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása |
| 11/H | Adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok támogatásának több éves elszámolása |

| 01/A - 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) | 38 065 000 | 45 752 166 | 0 | 44 530 236 | 42 906 000 | 0 | 44 530 236 |
| 03 | Céljuttatás, projektpremium (K1103) | 3 394 000 | 4 447 000 | 0 | 2 450 187 | 0 | 0 | 2 450 187 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 904 000 | 604 000 | 0 | 375 900 | 0 | 0 | 375 900 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 2 145 000 | 2 139 000 | 0 | 1 496 000 | 2 168 000 | 0 | 1 496 000 |
| 10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 120 000 | 136 000 | 0 | 136 000 | 0 | 0 | 136 000 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 1 166 000 | 4 062 476 | 0 | 3 315 326 | 5 448 000 | 0 | 3 315 326 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 45 794 000 | 57 140 642 | 0 | 52 303 649 | 50 522 000 | 0 | 52 303 649 |
| 16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 16 931 000 | 16 931 000 | 0 | 16 226 180 | 45 462 000 | 0 | 16 226 180 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 3 601 000 | 4 663 000 | 0 | 4 045 200 | 11 787 000 | 0 | 4 045 200 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 400 000 | 617 000 | 0 | 616 186 | 0 | 0 | 616 186 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 20 932 000 | 22 211 000 | 0 | 20 887 566 | 57 249 000 | 0 | 20 887 566 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 66 726 000 | 79 351 642 | 0 | 73 191 215 | 107 771 000 | 0 | 73 191 215 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2) | 15 504 000 | 16 832 647 | 0 | 14 705 724 | 55 306 000 | 0 | 14 705 724 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 403 954 |
| 25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562 156 |
| 26 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361 834 |
| 28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 780 |
| 29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 1 740 000 | 2 217 609 | 0 | 1 944 887 | 0 | 0 | 1 944 887 |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 7 354 000 | 9 950 398 | 0 | 8 099 910 | 0 | 0 | 7 893 894 |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 9 094 000 | 12 168 007 | 0 | 10 044 797 | 0 | 0 | 9 838 781 |
| 33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 1 594 000 | 1 660 887 | 0 | 1 501 250 | 294 000 | 0 | 1 501 250 |
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 740 000 | 1 301 630 | 0 | 1 291 630 | 1 422 000 | 0 | 1 285 662 |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 2 334 000 | 2 962 517 | 0 | 2 792 880 | 1 716 000 | 0 | 2 786 912 |
| 36 | Közüzemi díjak (K331) | 19 866 000 | 30 012 383 | 0 | 26 858 546 | 30 850 000 | 0 | 26 420 596 |
| 37 | Vásárolt ételmezés (K332) | 8 740 000 | 12 840 030 | 0 | 10 974 494 | 0 | 0 | 10 258 618 |
| 38 | Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333) | 400 000 | 485 937 | 0 | 249 347 | 0 | 0 | 249 347 |
| 40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 2 955 000 | 3 530 000 | 0 | 3 090 990 | 0 | 0 | 3 061 990 |
| 43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 2 670 000 | 2 898 000 | 0 | 814 594 | 0 | 0 | 661 500 |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 10 220 000 | 19 296 319 | 0 | 17 048 240 | 10 908 800 | 0 | 16 938 929 |
| 45 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 170 121 |
| 46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 44 851 000 | 69 062 669 | 0 | 59 036 211 | 41 758 800 | 0 | 57 590 980 |
| 47 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 120 000 | 610 000 | 0 | 384 470 | 0 | 0 | 384 470 |
| 48 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 860 000 | 876 000 | 0 | 424 667 | 0 | 0 | 330 058 |
| 49 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) | 980 000 | 1 486 000 | 0 | 809 137 | 0 | 0 | 714 528 |

| 01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|---------------------|------------------------|--|---|--|---|-------------------|--|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges | Teljesítés | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 15 105 000 | 18 558 359 | 0 | 16 287 877 | 11 738 196 | 0 | 15 830 441 | |
| 51 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 0 | 3 221 000 | 0 | 3 221 000 | 0 | 0 | 3 221 000 | |
| 55 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354) | 0 | 267 000 | 0 | 265 811 | 0 | 0 | 265 811 | |
| 56 | ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 811 | |
| 57 | ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 000 | |
| 59 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 348 000 | 537 352 | 0 | 488 352 | 0 | 0 | 488 352 | |
| 60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 15 453 000 | 22 583 711 | 0 | 20 263 040 | 11 738 196 | 0 | 19 805 604 | |
| 61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 72 712 000 | 108 262 904 | 0 | 92 946 065 | 55 212 996 | 0 | 90 736 805 | |
| 63 | Családi támogatások (=64+...+73) (K42) | 0 | 1 900 540 | 0 | 1 900 540 | 50 040 | 0 | 1 900 540 | |
| 73 | ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 900 540 | |
| 98 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47) | 1 000 000 | 340 000 | 0 | 0 | 1 020 000 | 0 | 0 | |
| 101 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48) | 3 780 000 | 3 761 000 | 0 | 2 508 195 | 8 302 785 | 0 | 2 508 195 | |
| 117 | ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 795 | |
| 118 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 220 400 | |
| 121 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) | 4 780 000 | 6 001 540 | 0 | 4 408 735 | 9 372 825 | 0 | 4 408 735 | |
| 151 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506) | 8 000 000 | 8 572 000 | 0 | 8 397 040 | 0 | 0 | 8 397 040 | |
| 152 | ebből: központi költségvetési szervek (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 745 000 | |
| 159 | ebből: társulások és költségvetési szervek (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 652 040 | |
| 164 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=165+...+175) (K508) | 0 | 85 000 | 0 | 85 000 | 0 | 0 | 85 000 | |
| 168 | ebből: háztartások (K508) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 000 | |
| 179 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512) | 5 000 000 | 5 174 000 | 0 | 4 902 073 | 0 | 0 | 4 902 073 | |
| 182 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 802 073 | |
| 183 | ebből: háztartások (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | |
| 190 | Tartalékok (K513) | 44 720 000 | 130 567 469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 191 | Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) | 57 720 000 | 144 398 469 | 0 | 13 384 113 | 0 | 0 | 13 384 113 | |
| 192 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 0 | 4 148 000 | 0 | 4 147 256 | 0 | 0 | 4 147 256 | |
| 193 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) | 56 841 000 | 793 760 866 | 0 | 56 735 594 | 0 | 0 | 55 892 125 | |
| 195 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 64 000 | 377 280 | 0 | 377 280 | 0 | 0 | 377 280 | |

| 01/A - 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 |
| 196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 1 181 000 | 7 165 557 | 0 | 7 136 588 | 0 | 0 | 6 936 505 |
| 197 | Részesedések beszerzése (K65) | 0 | 23 200 | 0 | 23 200 | 0 | 0 | 23 200 |
| 199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 15 680 000 | 64 098 242 | 0 | 17 747 876 | 0 | 0 | 17 482 986 |
| 200 | Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6) | 73 766 000 | 869 573 145 | 0 | 86 167 794 | 0 | 0 | 84 859 352 |
| 201 | Ingtatlanok felújítása (K71) | 0 | 5 879 962 | 0 | 5 879 112 | 0 | 0 | 3 643 112 |
| 204 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0 | 1 043 856 | 0 | 1 043 707 | 0 | 0 | 484 707 |
| 205 | Felújítások (=201+...+204) (K7) | 0 | 6 923 818 | 0 | 6 922 819 | 0 | 0 | 4 127 819 |
| 229 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=230+...+239) (K84) | 0 | 6 019 000 | 0 | 6 018 314 | 0 | 0 | 6 018 314 |
| 236 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 018 314 |
| 267 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8) | 0 | 6 019 000 | 0 | 6 018 314 | 0 | 0 | 6 018 314 |
| 268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 291 208 000 | 1 237 363 165 | 0 | 297 744 779 | 227 662 821 | 0 | 291 432 077 |

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) | 36 617 125 | 37 617 125 | 37 617 125 | 0 | 37 617 125 |
| 02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 86 438 526 | 91 577 031 | 91 577 031 | 0 | 91 577 031 |
| 03 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 26 896 267 | 31 607 046 | 31 607 046 | 0 | 31 607 046 |
| 04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 4 862 100 | 5 459 333 | 5 459 333 | 0 | 5 459 333 |
| 05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 2 927 334 | 2 927 334 | 0 | 2 927 334 |
| 06 | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | 483 447 | 483 447 | 0 | 483 447 |
| 07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11) | 154 814 018 | 169 671 316 | 169 671 316 | 0 | 169 671 316 |
| 32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) | 19 668 000 | 36 021 831 | 34 843 531 | 0 | 34 843 531 |
| 33 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 000 |
| 34 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 900 540 |
| 35 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 850 000 |
| 37 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 601 300 |
| 38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 356 691 |
| 39 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 174 482 018 | 205 693 147 | 204 514 847 | 0 | 204 514 847 |
| 44 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 | 9 426 878 | 9 426 878 | 0 | 9 426 878 |
| 68 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25) | 0 | 777 543 989 | 777 543 989 | 0 | 777 543 989 |
| 71 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 777 543 989 |
| 79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 0 | 786 970 867 | 786 970 867 | 0 | 786 970 867 |
| 109 | Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34) | 7 000 000 | 9 016 383 | 8 928 704 | 0 | 7 881 201 |
| 112 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 881 201 |
| 117 | Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351) | 180 000 000 | 244 776 030 | 244 776 030 | 0 | 237 373 664 |
| 124 | ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 373 664 |
| 145 | Gépjárműadók (=146+...+149) (B354) | 15 000 000 | 20 401 554 | 15 439 096 | 0 | 13 924 683 |
| 147 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 924 683 |
| 168 | Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) | 195 000 000 | 265 177 584 | 260 215 126 | 0 | 251 298 347 |
| 169 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36) | 2 400 000 | 15 752 149 | 12 451 640 | 0 | 4 295 944 |
| 180 | ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 130 |
| 181 | ebből: egyéb bírság (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 578 582 |
| 184 | ebből: egyéb települési adók (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 631 232 |
| 185 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) | 204 400 000 | 289 946 116 | 281 595 470 | 0 | 263 475 492 |
| 186 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 0 | 94 517 | 91 517 | 0 | 91 517 |
| 187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | 9 341 000 | 17 125 375 | 15 440 241 | 0 | 11 635 826 |

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 | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 574 856 |
| 199 | Ellátási díjak (B405) | 2 771 982 | 2 771 982 | 2 550 853 | 0 | 1 708 894 |
| 200 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 3 305 000 | 4 162 538 | 3 883 538 | 0 | 3 342 136 |
| 201 | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 0 | 1 615 000 | 1 615 000 | 0 | 1 615 000 |
| 205 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) | 0 | 24 000 | 23 571 | 0 | 23 571 |
| 208 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) | 0 | 24 000 | 23 571 | 0 | 23 571 |
| 218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 0 | 877 400 | 724 160 | 0 | 716 806 |
| 220 | ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 477 |
| 221 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4) | 15 417 982 | 26 670 812 | 24 328 880 | 0 | 19 133 750 |
| 224 | Ingtatlanok értékesítése (>=225) (B52) | 1 500 000 | 9 531 000 | 9 323 247 | 0 | 9 114 910 |
| 230 | Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) | 1 500 000 | 9 531 000 | 9 323 247 | 0 | 9 114 910 |
| 234 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64) | 0 | 85 000 | 85 000 | 0 | 85 000 |
| 238 | ebből: háztartások (B64) | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 000 |
| 244 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65) | 0 | 363 000 | 363 000 | 0 | 363 000 |
| 248 | ebből: háztartások (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 363 000 |
| 256 | Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) | 0 | 448 000 | 448 000 | 0 | 448 000 |
| 260 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74) | 120 000 | 1 515 000 | 1 515 000 | 0 | 205 000 |
| 264 | ebből: háztartások (B74) | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 000 |
| 282 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7) | 120 000 | 1 515 000 | 1 515 000 | 0 | 205 000 |
| 283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 395 920 000 | 1 320 774 942 | 1 308 696 311 | 0 | 1 283 862 866 |

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 |
| 10 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122) | 0 | 49 780 000 | 0 | 49 780 000 | 0 | 0 | 49 780 000 |
| 19 | Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+10+11+12+16+17) (K912) | 0 | 49 780 000 | 0 | 49 780 000 | 0 | 0 | 49 780 000 |
| 21 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 0 | 4 946 194 | 0 | 4 946 194 | 0 | 5 275 676 | 4 946 194 |
| 22 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 204 712 000 | 205 858 458 | 0 | 195 744 362 | 0 | 0 | 195 744 362 |
| 29 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91) | 204 712 000 | 260 584 652 | 0 | 250 470 556 | 0 | 5 275 676 | 250 470 556 |
| 40 | Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) | 204 712 000 | 260 584 652 | 0 | 250 470 556 | 0 | 5 275 676 | 250 470 556 |

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek | | | | | | |
|-----------------------------------|--|---------------------|------------------------|--|--|--------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 12 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 100 000 000 | 171 897 199 | 171 897 199 | 0 | 171 897 199 |
| 14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 100 000 000 | 171 897 199 | 171 897 199 | 0 | 171 897 199 |
| 15 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 5 275 676 | 5 275 676 | 0 | 5 275 676 |
| 23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 100 000 000 | 177 172 875 | 177 172 875 | 0 | 177 172 875 |
| 32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 100 000 000 | 177 172 875 | 177 172 875 | 0 | 177 172 875 |

| 05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|--|--|--|---|---|---|--|--|--|--|--|
| # | Megnevezés | Összesen | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés | 013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások | 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | 047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek | 052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése | 063020 Víztermelés, - kezelés, -ellátás |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 44 530 236 | 10 478 841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 144 297 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Céljuttatás, projektprémium (K1103) | 2 450 187 | 458 885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 375 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 1 496 000 | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 136 000 | 28 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 3 315 326 | 574 717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 891 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 52 303 649 | 12 140 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 451 188 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 16 226 180 | 16 226 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 4 045 200 | 240 000 | 0 | 0 | 252 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 616 186 | 616 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 20 887 566 | 17 082 366 | 0 | 0 | 252 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 73 191 215 | 29 222 809 | 0 | 0 | 252 360 | 0 | 0 | 9 451 188 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárási adó (=22+...+26) (K2) | 14 705 724 | 6 579 276 | 0 | 0 | 24 851 | 0 | 0 | 148 054 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 13 403 954 | 5 846 370 | 0 | 0 | 24 851 | 0 | 0 | 58 770 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ebből: egészségügyi hozzájárási adó (K2) | 562 156 | 424 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 361 834 | 78 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 284 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 377 780 | 230 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 1 944 887 | 2 598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 7 893 894 | 1 027 669 | 4 571 | 0 | 1 529 734 | 0 | 0 | 4 692 | 378 287 | 0 | 8 213 | 0 |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 9 838 781 | 1 030 267 | 4 571 | 0 | 1 529 734 | 0 | 0 | 4 692 | 378 287 | 0 | 8 213 | 0 |
| 33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 1 501 250 | 1 141 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 1 285 662 | 561 188 | 0 | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 2 786 912 | 1 702 575 | 0 | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Közüzemi díjak (K331) | 26 420 596 | 1 446 | 0 | 0 | 12 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 529 |

| 05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|--|--|--|---|---|---|--|--|--|--|--|
| # | Megnevezés | Összesen | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés | 013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások | 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | 047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek | 052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése | 063020 Víztermelés, - kezelés, -ellátás |
| 37 | Vásárolt élelmezés (K332) | 10 258 618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333) | 249 347 | 70 000 | 0 | 0 | 59 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 950 |
| 40 | Karbantartási, kiszívítási szolgáltatások (K334) | 3 061 990 | 216 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 040 460 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 661 500 | 464 500 | 0 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 000 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 16 938 929 | 4 243 812 | 516 000 | 0 | 1 572 537 | 0 | 0 | 0 | 715 650 | 854 000 | 394 836 | 2 383 |
| 45 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 1 170 121 | 1 016 756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 57 590 980 | 4 996 309 | 516 000 | 70 000 | 1 643 887 | 0 | 0 | 0 | 1 826 110 | 854 000 | 394 836 | 120 862 |
| 47 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 384 470 | 0 | 0 | 666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 431 | 0 | 0 |
| 48 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 330 058 | 293 200 | 0 | 0 | 4 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) | 714 528 | 293 200 | 0 | 666 | 4 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 431 | 0 | 0 |
| 50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 15 830 441 | 1 036 867 | 131 103 | 19 289 | 360 922 | 0 | 0 | 1 267 | 595 187 | 230 580 | 108 824 | 26 101 |
| 51 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 3 221 000 | 3 221 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354) | 265 811 | 220 000 | 0 | 0 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 283 | 0 | 0 |
| 56 | ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354) | 45 811 | 0 | 0 | 0 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 283 | 0 | 0 |
| 57 | ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354) | 220 000 | 220 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 488 352 | 249 381 | 0 | 0 | 188 971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 19 805 604 | 4 727 248 | 131 103 | 19 289 | 550 421 | 0 | 0 | 1 267 | 595 187 | 275 863 | 108 824 | 26 101 |
| 61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 90 736 805 | 12 749 599 | 651 674 | 90 735 | 3 728 667 | 0 | 0 | 5 959 | 2 799 584 | 1 405 294 | 511 873 | 146 963 |
| 63 | Családi támogatások (=64+...+73) (K42) | 1 900 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) | 1 900 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48) | 2 508 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48) | 287 795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|--|---|---|---|--|--|--|--|--|
| # | Megnevezés | Összesen | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés | 013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások | 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | 047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek | 052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése | 063020 Víztermelés, - kezelés, -ellátás |
| 118 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 2 220 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) | 4 408 735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506) | 8 397 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 152 | ebből: központi költségvetési szervek (K506) | 745 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 7 652 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 164 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=165+...+175) (K508) | 85 000 | 85 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 168 | ebből: háztartások (K508) | 85 000 | 85 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 179 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512) | 4 902 073 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 182 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 4 802 073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 183 | ebből: háztartások (K512) | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 191 | Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) | 13 384 113 | 185 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 4 147 256 | 3 327 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 193 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) | 55 892 125 | 418 000 | 2 495 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 600 075 | 0 | 0 | 0 |
| 195 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 377 280 | 377 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 6 936 505 | 1 330 803 | 0 | 2 476 858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 567 | 0 |
| 197 | Részesedések beszerzése (K65) | 23 200 | 23 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 17 482 986 | 1 341 417 | 673 840 | 668 752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 342 020 | 0 | 6 633 | 0 |
| 200 | Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6) | 84 859 352 | 6 817 956 | 3 169 545 | 3 145 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 942 095 | 0 | 31 200 | 0 |
| 201 | Ingatlanok felújítása (K71) | 3 643 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 204 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 484 707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------|--|--|--|---|---|---|--|--|--|--|--|
| # | Megnevezés | Összesen | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés | 013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások | 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | 047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek | 052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése | 063020 Víztermelés, - kezelés, -ellátás |
| 205 | Felújítások (=201+...+204) (K7) | 4 127 819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 229 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=230+...+239) (K84) | 6 018 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 018 314 | 0 | 0 |
| 236 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) | 6 018 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 018 314 | 0 | 0 |
| 267 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+24 0+242+254+255+256) (K8) | 6 018 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 018 314 | 0 | 0 |
| 268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+ 200+205+267) (K1-K8) | 291 432 077 | 55 554 640 | 3 821 219 | 3 236 345 | 4 005 878 | 0 | 0 | 9 605 201 | 46 741 679 | 7 423 608 | 543 073 | 146 963 |
| 278 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122) | 49 780 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 287 | Belföldi értékpapírok kiadásai (=275+278+279+280+284+2 85) (K912) | 49 780 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 289 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 4 946 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 946 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 195 744 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 744 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 297 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91) | 250 470 556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 946 194 | 195 744 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 308 | Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9) | 250 470 556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 946 194 | 195 744 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 309 | Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) | 541 902 633 | 55 554 640 | 3 821 219 | 3 236 345 | 4 005 878 | 4 946 194 | 195 744 362 | 9 605 201 | 46 741 679 | 7 423 608 | 543 073 | 146 963 |
| 310 | Átlagos statisztikai állományi létszám | 34 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------|----------------------------|--|------------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------|---|--|--|--|--|
| # | Megnevezés | 064010 Közvilágítás | 066010 Zöldterület-kezelés | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 072311 Fogorvosi alapellátás | 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás | 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | 082044 Könyvtári szolgáltatások | 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 084031 Civil szervezetek működési támogatása | 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok | 092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 0 | 0 | 3 515 073 | 6 202 766 | 4 487 317 | 0 | 5 650 697 | 3 260 248 | 0 | 0 | 221 999 | 333 000 |
| 03 | Céljuttatás, projektprémium (K1103) | 0 | 0 | 802 677 | 305 565 | 153 500 | 0 | 330 065 | 173 550 | 0 | 0 | 50 378 | 65 567 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 0 | 0 | 128 000 | 168 000 | 160 000 | 0 | 192 000 | 184 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 0 | 0 | 0 | 24 000 | 24 000 | 0 | 24 000 | 24 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 0 | 0 | 358 143 | 159 520 | 709 043 | 0 | 283 716 | 837 461 | 0 | 0 | 17 900 | 25 800 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 0 | 0 | 4 803 893 | 6 859 851 | 5 533 860 | 0 | 6 856 378 | 4 479 259 | 0 | 0 | 290 277 | 424 367 |
| 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 | 127 500 | 608 846 | 422 097 | 381 209 | 0 | 605 157 | 721 928 | 0 | 0 | 19 278 | 23 874 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 0 | 127 500 | 608 846 | 422 097 | 381 209 | 0 | 605 157 | 721 928 | 0 | 0 | 19 278 | 23 874 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 0 | 127 500 | 5 412 739 | 7 281 948 | 5 915 069 | 0 | 7 461 535 | 5 201 187 | 0 | 0 | 309 555 | 448 241 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2) | 0 | 25 245 | 1 307 974 | 1 630 157 | 1 482 405 | 0 | 1 679 957 | 1 146 759 | 0 | 0 | 125 204 | 157 779 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 25 245 | 1 266 904 | 1 577 456 | 1 257 199 | 0 | 1 598 756 | 1 086 523 | 0 | 0 | 125 204 | 157 779 |
| 25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 19 830 | 25 443 | 25 118 | 0 | 29 084 | 29 084 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 184 | 0 | 20 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 21 240 | 27 258 | 26 904 | 0 | 31 152 | 31 152 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 0 | 0 | 0 | 1 099 937 | 54 342 | 788 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 0 | 1 063 429 | 994 446 | 105 238 | 219 813 | 1 772 | 222 734 | 726 060 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 0 | 1 063 429 | 994 446 | 1 205 175 | 274 155 | 789 782 | 222 734 | 726 060 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 0 | 0 | 43 066 | 53 613 | 0 | 0 | 0 | 263 184 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 0 | 0 | 109 591 | 25 097 | 232 498 | 0 | 151 921 | 146 519 | 0 | 0 | 0 | 58 068 |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 0 | 0 | 152 657 | 78 710 | 232 498 | 0 | 151 921 | 409 703 | 0 | 0 | 0 | 58 068 |
| 36 | Közüzemi díjak (K331) | 6 755 636 | 0 | 4 708 383 | 505 960 | 454 265 | 0 | 309 239 | 8 749 679 | 0 | 182 629 | 0 | 3 439 376 |

| 05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------|----------------------------|--|------------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------|---|--|--|--|--|
| # | Megnevezés | 064010 Közvilágítás | 066010 Zöldterület-kezelés | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 072311 Fogorvosi alapellátás | 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás | 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | 082044 Könyvtári szolgáltatások | 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 084031 Civil szervezetek működési támogatása | 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok | 092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok |
| 37 | Vásárolt élelmezés (K332) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333) | 0 | 0 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334) | 0 | 0 | 1 474 842 | 127 511 | 81 600 | 0 | 0 | 121 026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 0 | 0 | 0 | 57 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 0 | 2 828 650 | 1 582 038 | 386 777 | 336 710 | 0 | 228 134 | 1 073 503 | 0 | 1 648 116 | 0 | 341 479 |
| 45 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 69 052 | 41 576 | 41 577 | 0 | 0 | 1 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 6 755 636 | 2 828 650 | 7 773 263 | 1 077 248 | 872 575 | 0 | 537 373 | 10 007 408 | 0 | 1 830 745 | 0 | 3 780 855 |
| 47 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 946 | 0 | 36 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 946 | 0 | 68 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 1 686 275 | 822 001 | 1 983 395 | 546 399 | 327 042 | 39 699 | 246 504 | 2 746 288 | 0 | 494 300 | 0 | 982 481 |
| 51 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 1 686 275 | 822 001 | 1 988 395 | 546 399 | 327 042 | 39 699 | 246 504 | 2 791 288 | 0 | 494 300 | 0 | 982 481 |
| 61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 8 441 911 | 4 714 080 | 10 908 761 | 2 907 532 | 1 778 216 | 829 481 | 1 227 192 | 13 934 459 | 0 | 2 325 045 | 0 | 4 821 404 |
| 63 | Családi támogatások (=64+...+73) (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------|----------------------------|--|------------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------|---|--|--|--|--|
| # | Megnevezés | 064010 Közvilágítás | 066010 Zöldterület-kezelés | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 072311 Fogorvosi alapellátás | 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás | 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | 082044 Könyvtári szolgáltatások | 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 084031 Civil szervezetek működési támogatása | 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok | 092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok |
| 118 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 152 | ebből: központi költségvetési szervek (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 164 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=165+...+175) (K508) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 168 | ebből: háztartások (K508) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 179 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 000 | 4 778 073 | 0 | 0 | 0 |
| 182 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 000 | 4 778 073 | 0 | 0 | 0 |
| 183 | ebből: háztartások (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 191 | Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 000 | 4 778 073 | 0 | 0 | 0 |
| 192 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 193 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) | 0 | 0 | 9 877 048 | 0 | 312 324 | 0 | 390 232 | 5 784 900 | 0 | 348 400 | 0 | 0 |
| 195 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 | 0 | 0 | 110 434 | 45 026 | 0 | 94 953 | 1 310 070 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 197 | Részesedések beszerzése (K65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 | 0 | 2 527 753 | 29 817 | 96 484 | 0 | 131 001 | 1 844 417 | 0 | 62 208 | 0 | 0 |
| 200 | Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6) | 0 | 0 | 12 404 801 | 140 251 | 453 834 | 0 | 616 186 | 9 759 387 | 0 | 410 608 | 0 | 0 |
| 201 | Ingatlanok felújítása (K71) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 339 962 | 303 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 204 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402 856 | 81 851 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------------|----------------------------|--|------------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------|---|--|--|--|--|
| # | Megnevezés | 064010 Közvilágítás | 066010 Zöldterület-kezelés | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 072311 Fogorvosi alapellátás | 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás | 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | 082044 Könyvtári szolgáltatások | 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 084031 Civil szervezetek működési támogatása | 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok | 092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok |
| 205 | Felújítások (=201+...+204) (K7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 742 818 | 385 001 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 229 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=230+...+239) (K84) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 236 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 267 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 8 441 911 | 4 866 825 | 30 034 275 | 11 959 888 | 9 629 524 | 829 481 | 14 727 688 | 30 450 793 | 4 778 073 | 2 735 653 | 434 759 | 5 427 424 |
| 278 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 287 | Belföldi értékpapírok kiadásai (=275+278+279+280+284+285) (K912) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 289 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 297 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 308 | Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 309 | Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) | 8 441 911 | 4 866 825 | 30 034 275 | 11 959 888 | 9 629 524 | 829 481 | 14 727 688 | 30 450 793 | 4 778 073 | 2 735 653 | 434 759 | 5 427 424 |
| 310 | Átlagos statisztikai állományi létszám | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

| # | Megnevezés | 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 102031 Idősek nappali ellátása | 104031 Gyermekek bölcsődei ellátása | 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások | 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások | 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások | 107051 Szociális étkeztetés | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | 900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
|-----------|--|---|--------------------------------|-------------------------------------|---|---|---|---|-----------------------------|---|---|
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 1 235 998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Céljuttatás, projektpremium (K1103) | 110 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 64 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Egyéb költségértékek (K1110) | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 42 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 1 464 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 618 595 | 24 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 618 595 | 24 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 2 082 728 | 24 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2) | 393 241 | 4 822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 374 075 | 4 822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 9 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 9 912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 335 162 | 21 891 | 0 | 0 | 9 729 | 0 | 1 211 003 | 0 | 29 451 | 0 |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 335 162 | 21 891 | 0 | 0 | 9 729 | 0 | 1 211 003 | 0 | 29 451 | 0 |
| 33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Közüzemi díjak (K331) | 175 131 | 1 057 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Vásárolt ételmezés (K332) | 9 015 463 | 0 | 0 | 1 243 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--------------------------------|------------------------------------|--|---|---|---|-----------------------------|---|---|
| # | Megnevezés | 096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben | 102031 Idősek nappali ellátása | 104031 Gyermkek bölcsődei ellátása | 104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés | 104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások | 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások | 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások | 107051 Szociális étkeztetés | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | 900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
| 43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 119 500 | 39 804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 000 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 9 310 094 | 1 096 974 | 0 | 1 243 155 | 0 | 0 | 55 000 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 2 601 863 | 296 818 | 0 | 335 652 | 2 627 | 0 | 203 803 | 0 | 5 154 | 0 |
| 51 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 2 601 863 | 296 818 | 0 | 335 652 | 2 627 | 0 | 203 803 | 0 | 5 154 | 0 |
| 61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 12 247 119 | 1 415 683 | 0 | 1 578 807 | 12 356 | 0 | 1 469 806 | 0 | 34 605 | 0 |
| 63 | Családi támogatások (=64+...+73) (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 900 540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 900 540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 508 195 | 0 |
| 117 | ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 795 | 0 |
| 118 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 220 400 | 0 |
| 121 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 900 540 | 0 | 0 | 2 508 195 | 0 |
| 151 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506) | 0 | 6 686 508 | 0 | 0 | 965 532 | 0 | 0 | 0 | 745 000 | 0 |
| 152 | ebből: központi költségvetési szervek (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 745 000 | 0 |
| 159 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 6 686 508 | 0 | 0 | 965 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--------------------------------|-------------------------------------|---|---|---|---|-----------------------------|---|---|
| # | Megnevezés | 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 102031 Idősek nappali ellátása | 104031 Gyermekek bölcsődei ellátása | 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások | 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások | 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások | 107051 Szociális étkeztetés | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | 900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
| 164 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=165+...+175) (K508) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 168 | ebből: háztartások (K508) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 179 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 182 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 183 | ebből: háztartások (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 191 | Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) | 0 | 6 686 508 | 0 | 0 | 965 532 | 0 | 0 | 0 | 745 000 | 0 |
| 192 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 193 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) | 0 | 0 | 1 665 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 195 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 1 543 794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 197 | Részesedések beszerzése (K65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 416 824 | 0 | 341 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6) | 1 960 618 | 0 | 2 007 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | Ingatlanok felújítása (K71) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 204 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | Felújítások (=201+...+204) (K7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 229 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=230+...+239) (K84) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 236 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 267 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 16 683 706 | 8 131 369 | 2 007 261 | 1 578 807 | 977 888 | 1 900 540 | 1 469 806 | 0 | 3 287 800 | 0 |
| 278 | Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása (K9122) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 780 000 |
| 287 | Beföldi értékpapírok kiadásai (=275+278+279+280+284+285) (K912) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 780 000 |

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

| # | Megnevezés | 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 102031 Idősek nappali ellátása | 104031 Gyermek bölcsődei ellátása | 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások | 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások | 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások | 107051 Szociális étkeztetés | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | 900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
|------------|--|---|--------------------------------|-----------------------------------|---|---|---|---|-----------------------------|---|---|
| 289 | Államháztartáson belüli megeléjezések visszafizetése (K914) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 297 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 780 000 |
| 308 | Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 780 000 |
| 309 | Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) | 16 683 706 | 8 131 369 | 2 007 261 | 1 578 807 | 977 888 | 1 900 540 | 1 469 806 | 0 | 3 287 800 | 49 780 000 |
| 310 | Átlagos statisztikai állományi létszám | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

| # | Megnevezés | Összesen | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés | 013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások | 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 018020 Központi költségvetési befizetések | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése | 063020 Víztermelés, - kezelés, -ellátás | 064010 Közvilágítás |
|-----------|---|--------------------|--|--|--|---|---|---|---|--|--|--|---------------------|
| 01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 37 617 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 617 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 91 577 031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 577 031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 31 607 046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 607 046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 5 459 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 459 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 2 927 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 927 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 483 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11) | 169 671 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 671 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) | 34 843 531 | 516 652 | 0 | 0 | 1 700 000 | 3 850 000 | 0 | 0 | 10 190 039 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 85 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) | 1 900 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 3 850 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 850 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 16 601 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 12 356 691 | 466 652 | 0 | 0 | 1 700 000 | 0 | 0 | 0 | 10 190 039 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 204 514 847 | 516 652 | 0 | 0 | 1 700 000 | 173 521 316 | 0 | 0 | 10 190 039 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 9 426 878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 426 878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25) | 777 543 989 | 0 | 0 | 7 000 000 | 0 | 205 443 100 | 0 | 0 | 0 | 565 100 889 | 0 | 0 |

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

| # | Megnevezés | Összesen | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés | 013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások | 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 018020 Központi költségvetési befizetések | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése | 063020 Víztermelés, - kezelés, -ellátás | 064010 Közvilágítás |
|------------|---|--------------------|--|--|--|---|---|---|---|--|--|--|---------------------|
| 71 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) | 777 543 989 | 0 | 0 | 7 000 000 | 0 | 205 443 100 | 0 | 0 | 0 | 565 100 889 | 0 | 0 |
| 79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 786 970 867 | 0 | 0 | 7 000 000 | 0 | 214 869 978 | 0 | 0 | 0 | 565 100 889 | 0 | 0 |
| 109 | Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34) | 7 881 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 7 881 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351) | 237 373 664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351) | 237 373 664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 145 | Gépjárműadók (=146+...+149) (B354) | 13 924 683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 13 924 683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 168 | Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) | 251 298 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36) | 4 295 944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) | 86 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 181 | ebből: egyéb bírság (B36) | 1 578 582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 184 | ebből: egyéb települési adók (B36) | 2 631 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 185 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) | 263 475 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 186 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 91 517 | 80 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | 11 635 826 | 487 829 | 692 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 137 | 282 735 | 0 |
| 188 | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 6 574 856 | 463 869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 199 | Ellátási díjak (B405) | 1 708 894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 3 342 136 | 151 222 | 187 056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 765 | 37 491 | 0 |
| 201 | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 1 615 000 | 1 615 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------------|--|--|--|---|---|---|---|--|--|--|---------------------|
| # | Megnevezés | Összesen | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés | 013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások | 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 018020 Központi költségvetési befizetések | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése | 063020 Víztermelés, - kezelés, -ellátás | 064010 Közvilágítás |
| 205 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) | 23 571 | 23 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | Kamatbevételek és más nyereséjellelű bevételek (=202+205) (B408) | 23 571 | 23 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 716 806 | 89 952 | 0 | 0 | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 220 | ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 255 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4) | 19 133 750 | 2 447 909 | 879 856 | 0 | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 902 | 320 226 | 1 |
| 224 | Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) | 9 114 910 | 9 114 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) | 9 114 910 | 9 114 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 234 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64) | 85 000 | 85 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 238 | ebből: háztartások (B64) | 85 000 | 85 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 244 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65) | 363 000 | 363 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 248 | ebből: háztartások (B65) | 363 000 | 363 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 256 | Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) | 448 000 | 448 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74) | 205 000 | 205 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 264 | ebből: háztartások (B74) | 205 000 | 205 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 282 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7) | 205 000 | 205 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 1 283 862 866 | 12 732 471 | 879 856 | 7 000 000 | 1 820 000 | 388 391 294 | 0 | 0 | 10 190 039 | 565 434 791 | 320 226 | 1 |
| 295 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 171 897 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 897 199 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 297 | Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) | 171 897 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 897 199 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 298 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 5 275 676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 275 676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------------|--|--|--|---|---|---|---|--|--|--|---------------------|
| # | Megnevezés | Összesen | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés | 013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások | 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 018020 Központi költségvetési befizetések | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése | 063020 Víztermelés, - kezelés, -ellátás | 064010 Közvilágítás |
| 306 | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81) | 177 172 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 275 676 | 171 897 199 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 315 | Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) | 177 172 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 275 676 | 171 897 199 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 316 | Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) | 1 461 035 741 | 12 732 471 | 879 856 | 7 000 000 | 1 820 000 | 388 391 294 | 5 275 676 | 171 897 199 | 10 190 039 | 565 434 791 | 320 226 | 1 |

| 06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---------------------------------|--|------------------------------------|---|---|--|---|---|---|--|
| # | Megnevezés | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 072311 Fogorvosi alapellátás | 074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás | 082044 Könyvtári szolgáltatások | 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok | 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | 900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről | |
| 01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 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 | |
| 03 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 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 | |
| 05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 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 | |
| 07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) | 0 | 8 421 700 | 8 179 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 900 540 | 85 000 | 0 | |
| 33 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 000 | 0 | |
| 34 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 900 540 | 0 | 0 | |
| 35 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 0 | 8 421 700 | 8 179 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 0 | 8 421 700 | 8 179 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 900 540 | 85 000 | 0 | |
| 44 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 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 | |
| 71 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 109 | Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 881 201 | |

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

| # | Megnevezés | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 072311 Fogorvosi alapellátás | 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás | 082044 Könyvtári szolgáltatások | 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok | 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | 900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
|------------|---|--|------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---|--|---|---|---|---|
| 112 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 881 201 |
| 117 | Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 373 664 |
| 124 | ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 373 664 |
| 145 | Cépjárműadók (=146+...+149) (B354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 924 683 |
| 147 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 924 683 |
| 168 | Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 298 347 |
| 169 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 295 944 |
| 180 | ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 130 |
| 181 | ebből: egyéb bírság (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 578 582 |
| 184 | ebből: egyéb települési adók (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 631 232 |
| 185 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 475 492 |
| 186 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 0 | 0 | 0 | 11 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | 3 737 314 | 0 | 0 | 21 612 | 3 689 018 | 2 454 381 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 188 | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 3 059 958 | 0 | 0 | 0 | 3 049 779 | 1 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 199 | Ellátási díjak (B405) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 708 894 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 807 029 | 0 | 0 | 22 230 | 963 632 | 647 347 | 462 364 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | Kamatbevételek és más nyereséjellelű bevételek (=202+205) (B408) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 100 000 | 0 | 0 | 54 876 | 196 500 | 0 | 0 | 0 | 155 477 | 0 |
| 220 | ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 477 | 0 |
| 221 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4) | 4 644 343 | 0 | 0 | 109 900 | 4 849 150 | 3 101 728 | 2 171 258 | 0 | 155 477 | 0 |

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

| # | Megnevezés | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 072311 Fogorvosi alapellátás | 074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás | 082044 Könyvtári szolgáltatások | 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok | 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | 900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
|------------|---|--|---------------------------------|--|------------------------------------|---|---|--|---|---|--|
| 224 | Ingtatlanok értékesítése (>=225) (B52) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 234 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 238 | ebből: háztartások (B64) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 244 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 248 | ebből: háztartások (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 256 | Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 264 | ebből: háztartások (B74) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 282 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256 +282) (B1-B7) | 4 644 343 | 8 421 700 | 8 179 600 | 109 900 | 4 849 150 | 3 101 728 | 2 171 258 | 1 900 540 | 240 477 | 263 475 492 |
| 295 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 297 | Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 298 | Államháztartáson belüli megalőlegezések (B814) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 306 | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 315 | Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 316 | Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) | 4 644 343 | 8 421 700 | 8 179 600 | 109 900 | 4 849 150 | 3 101 728 | 2 171 258 | 1 900 540 | 240 477 | 263 475 492 |

07/A - Maradványkimutatás

| # | Megnevezés | Összeg |
|-----------|---|--------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 1 283 862 866 |
| 02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 291 432 077 |
| 03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | 992 430 789 |
| 04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 177 172 875 |
| 05 | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 250 470 556 |
| 06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | -73 297 681 |
| 07 | A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II) | 919 133 108 |
| 15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 919 133 108 |
| 16 | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 11 588 378 |
| 17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 907 544 730 |

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

| # | Megnevezés | Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium | 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 |
| 26 | "A", "B" fizetési osztály összesen | 1 | 2 002 357 | 150 376 | 0 | 0 | 96 000 | 12 000 | 0 | 196 578 | 0 |
| 27 | "C", "D" fizetési osztály összesen | 1 | 1 954 765 | 75 189 | 0 | 0 | 96 000 | 12 000 | 0 | 159 520 | 0 |
| 28 | "E"- "J" fizetési osztály összesen | 4 | 12 462 789 | 652 265 | 0 | 375 900 | 328 000 | 48 000 | 0 | 796 181 | 0 |
| 36 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35) | 6 | 16 419 911 | 877 830 | 0 | 375 900 | 520 000 | 72 000 | 0 | 1 152 279 | 0 |
| 62 | fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) | 11 | 18 966 028 | 1 572 357 | 0 | 0 | 976 000 | 64 000 | 0 | 1 856 156 | 0 |
| 64 | közfoglalkoztatott | 10 | 9 144 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 891 | 0 |
| 66 | EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65) | 21 | 28 110 325 | 1 572 357 | 0 | 0 | 976 000 | 64 000 | 0 | 2 163 047 | 0 |
| 75 | polgármester, főpolgármester | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 178 065 |
| 76 | helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 530 000 |
| 77 | alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 518 115 |
| 78 | VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=67+...+77) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 226 180 |
| 79 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78) | 34 | 44 530 236 | 2 450 187 | 0 | 375 900 | 1 496 000 | 136 000 | 0 | 3 315 326 | 16 226 180 |
| 80 | Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

| # | Megnevezés | Vezetői létszám középfokú végzettséggel | Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Vezetői létszám összesen | Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel | Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám összesen | Létszám összesen |
|-----------|--|---|---|--------------------------|--|---|---|------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 01 | a) csoport | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 | 12 | 13 |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 | 12 | 13 |
| 22 | Üzemeltetési | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 | 8 |
| 25 | Egyéb (...) | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 13 | 13 |
| 26 | Összesen (14+18+...+25) | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 0 | 21 | 21 |
| 27 | Összesen (03+13+26) | 0 | 1 | 1 | 10 | 16 | 7 | 33 | 34 |
| 32 | Közalkalmazottak (33+34+35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 6 |
| 33 | I. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 6 |
| 48 | Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51) | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 0 | 21 | 21 |
| 51 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 0 | 21 | 21 |
| 52 | - ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55) | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 10 | 10 |
| 55 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 10 | 10 |
| 56 | Választott tisztségviselők (57+58+59) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 7 |
| 57 | I. funkció csoport | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 7 |

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 |
| 07 | I.6.b) Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása | 550 000 | 550 000 | 0 | 0 |
| 10 | I.9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása | 889 000 | 391 401 | 497 599 | 0 |
| 11 | Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (01+...+ 10) | 1 439 000 | 941 401 | 497 599 | 0 |
| 15 | II.2.c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása | 9 426 878 | 4 700 631 | 4 726 247 | 0 |
| 29 | Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (12+...+28) | 9 426 878 | 4 700 631 | 4 726 247 | 0 |
| 40 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=11+29+30+...+39) | 10 865 878 | 5 642 032 | 5 223 846 | 0 |
| 41 | A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása | 239 776 | 239 776 | 0 | 0 |
| 42 | A településképi arculati kézikönyv elkészítésének támogatása | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 |
| 44 | A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 6 518 000 | 6 518 000 | 0 | 0 |
| 48 | Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása | 4 862 100 | 4 862 100 | 0 | 0 |
| 53 | A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása | 375 111 | 375 111 | 0 | 0 |
| 54 | Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (45+...+53) | 5 237 211 | 5 237 211 | 0 | 0 |
| 63 | 5. Kulturális illetménypótlék | 222 122 | 222 122 | 0 | 0 |
| 74 | 16. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja | 1 237 934 | 1 237 934 | 0 | 0 |
| 82 | 24. A polgármesteri béremelés különbözetének támogatása | 250 400 | 250 400 | 0 | 0 |
| 83 | 25. Óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatása | 3 670 000 | 3 670 000 | 0 | 0 |
| 96 | Mindösszesen (=40+...+44+54+61+62+...+95) | 29 241 321 | 24 017 475 | 5 223 846 | 0 |

11/B - Az előző évi (2016.) kötelezettségvállalással terhelt kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása

| # | Megnevezés | Az önkormányzat által a 2016. évben fel nem használt, de 2017. évben jogszerűen felhasználható összeg (2017. évi) | Ebből 2017. évben az előirt határidőig ténylegesen felhasznált | Eltérés (fel nem használt) (=3-4) |
|-----------|--|---|--|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 71 | 18. A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása (1426/2016. (VIII. 17.) Korm. hat.) | 800 100 | 800 100 | 0 |
| 88 | Összesen 38. sor kivételével (36+37+39+40+41+51+58+59+...+87): | 800 100 | 800 100 | 0 |
| 89 | Mindösszesen (36+37+...+41+51+58+59+...+87): | 800 100 | 800 100 | 0 |

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

| # | Megnevezés | Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadás sal korrigált támogatás | Támogatás évközi változása - Május 15. | Támogatás évközi változása - Október 1. | Tényleges támogatás | Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5)) | A 05. úrlap 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) | 36 377 349 | 0 | 0 | 36 377 349 | 0 | 350 200 141 | 36 377 349 | 0 | 0 |
| 03 | I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása (09 01 01 04 00) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 775 954 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (09 01 02 00 00) | 87 206 510 | 105 990 | 594 531 | 87 907 031 | 0 | 112 939 420 | 87 907 031 | 0 | 0 |
| 06 | III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása és III.7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez (09 01 03 03 00) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 116 518 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | III.5. Intézményi gyermekékeztetés támogatása (09 01 03 05 00) | 19 500 467 | 0 | 4 874 768 | 24 440 515 | 65 280 | 35 349 462 | 24 440 515 | 65 280 | 0 |
| 09 | III.6. Rászoruló gyermekek szünidei ékeztetése (09 01 03 06 00) | 877 800 | -118 104 | -45 885 | 910 917 | 197 106 | 1 578 807 | 910 917 | 197 106 | 0 |
| 10 | Összesen | 143 962 126 | -12 114 | 5 423 414 | 149 635 812 | 262 386 | 587 960 302 | 149 635 812 | 262 386 | 0 |

| 11/E - A 11/C. űrlap 8. sorának elszámolása | | |
|---|---|------------|
| # | Megnevezés | Összeg |
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | III.5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása | 24 440 515 |
| 02 | III.5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása terhére elszámolt kiadások | 38 008 684 |
| 03 | Intézményi gyermekétkeztetési térítési díj bevételek összege | 2 659 222 |
| 04 | Az önkormányzat által elszámolható intézményi gyermekétkeztetési támogatás összege | 24 440 515 |
| 05 | Az önkormányzat által egyéb (szociális és köznevelési) támogatással szemben elszámolható kiadás összege | 10 908 947 |
| 07 | - ebből a III.2. jogcímen elszámolni kívánt összeg | 10 908 947 |

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

| # | Megnevezés | Összesen | 05. -ös úrlapon A 268 Költségvetési kiadások (K1-K8) - a 124 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 05. úrlap - 015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 05. úrlap - 019 Külső személyi juttatások (K12) | 05. úrlap - 020 Személyi juttatások összesen (K1) | 05. úrlap - 021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 05. úrlap - 050 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 05. úrlap - 061 Dologi kiadások (K3) | 05. úrlap - 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 05. úrlap - 124 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 05. úrlap - 151 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506) | 05. úrlap - 179 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512) |
|-----|---|---------------|--|---|---|---|---|---|--------------------------------------|---|---|--|--|
| 03 | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 447 935 365 | 115 738 426 | 52 410 704 | 18 464 548 | 70 875 252 | 15 963 248 | 2 311 809 | 21 724 552 | 0 | 0 | 0 | 100 000 |
| 06 | 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás | 19 056 968 | 5 039 611 | 3 915 088 | 0 | 3 915 088 | 941 494 | 23 047 | 183 029 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés | 13 541 528 | 3 821 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 103 | 651 674 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások | 23 728 324 | 3 236 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 289 | 90 735 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek | 317 080 | 91 960 | 16 200 | 25 000 | 41 200 | 50 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények | 16 270 916 | 4 005 878 | 0 | 252 360 | 252 360 | 24 851 | 360 922 | 3 728 667 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 946 453 904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 58 648 136 | 9 605 201 | 9 451 188 | 0 | 9 451 188 | 148 054 | 1 267 | 5 959 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | 140 820 224 | 46 741 679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595 187 | 2 799 584 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | 047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek | 22 501 404 | 7 423 608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 580 | 1 405 294 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 156 | 052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése | 1 132 671 390 | 543 073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 824 | 511 873 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | 063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás | 1 144 933 | 146 963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 101 | 146 963 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 173 | 064010 Közvilágítás | 27 012 010 | 8 441 911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 686 275 | 8 441 911 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 175 | 066010 Zöldterület-kezelés | 15 549 976 | 4 866 825 | 0 | 127 500 | 127 500 | 25 245 | 822 001 | 4 714 080 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 176 | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 107 594 674 | 30 034 275 | 4 803 893 | 608 846 | 5 412 739 | 1 307 974 | 1 983 395 | 10 908 761 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192 | 072311 Fogorvosi alapellátás | 60 551 411 | 11 959 888 | 6 859 851 | 422 097 | 7 281 948 | 1 630 157 | 546 399 | 2 907 532 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás | 51 489 883 | 9 629 524 | 5 533 860 | 381 209 | 5 915 069 | 1 482 405 | 327 042 | 1 778 216 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 256 | 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | 2 528 142 | 829 481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 699 | 829 481 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 258 | 082044 Könyvtári szolgáltatások | 52 535 989 | 14 727 688 | 6 856 378 | 605 157 | 7 461 535 | 1 679 957 | 246 504 | 1 227 192 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 267 | 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 110 067 637 | 30 450 793 | 4 479 259 | 721 928 | 5 201 187 | 1 146 759 | 2 746 288 | 13 934 459 | 0 | 0 | 0 | 24 000 |
| 279 | 084031 Civil szervezetek működési támogatása | 19 112 292 | 4 778 073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 778 073 |
| 290 | 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 364 849 457 | 95 767 771 | 76 070 240 | 277 724 | 76 347 964 | 17 349 417 | 281 701 | 1 750 198 | 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 | 05. -ös úrlapon A 268 Költségvetési kiadások (K1-K8) - a 124 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 05. úrlap - 015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 05. úrlap - 019 Külső személyi juttatások (K12) | 05. úrlap - 020 Személyi juttatások összesen (K1) | 05. úrlap - 021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 05. úrlap - 050 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 05. úrlap - 061 Dologi kiadások (K3) | 05. úrlap - 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 05. úrlap - 124 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 05. úrlap - 151 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506) | 05. úrlap - 179 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512) |
|------------|--|----------------------|--|---|---|---|---|---|--------------------------------------|---|---|--|--|
| 291 | 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai | 1 533 280 | 398 368 | 0 | 338 176 | 338 176 | 60 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 293 | 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 55 917 876 | 16 773 281 | 2 259 276 | 769 020 | 3 028 296 | 645 647 | 2 569 657 | 12 480 645 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 297 | 091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok | 1 613 832 | 434 759 | 290 277 | 19 278 | 309 555 | 125 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 304 | 092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok | 24 563 797 | 5 427 424 | 424 367 | 23 874 | 448 241 | 157 779 | 982 481 | 4 821 404 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 333 | 096015 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben | 134 402 246 | 38 008 684 | 4 892 293 | 1 497 325 | 6 389 618 | 1 373 006 | 6 008 910 | 28 285 442 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 380 | 102031 Idősek nappali ellátása | 31 401 789 | 8 131 369 | 0 | 24 356 | 24 356 | 4 822 | 296 818 | 1 415 683 | 0 | 0 | 6 686 508 | 0 |
| 390 | 104031 Gyermekek bölcsődei ellátása | 6 021 783 | 2 007 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 393 | 104037 Intézményen kívüli gyermeképzetés | 5 072 073 | 1 578 807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335 652 | 1 578 807 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 395 | 104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások | 3 901 823 | 977 888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 627 | 12 356 | 0 | 0 | 965 532 | 0 |
| 398 | 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások | 9 502 700 | 1 900 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 900 540 | 0 | 0 | 0 |
| 405 | 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások | 4 613 221 | 1 469 806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 803 | 1 469 806 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 417 | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | 11 094 508 | 3 287 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 154 | 34 605 | 2 508 195 | 0 | 745 000 | 0 |
| 427 | 900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről | 526 950 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 433 | A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+...+432.) | 4 450 971 555 | 488 276 179 | 178 262 874 | 24 558 398 | 202 821 272 | 44 116 971 | 22 892 535 | 127 838 908 | 4 408 735 | 0 | 8 397 040 | 4 902 073 |
| 434 | Összesen: | 4 450 971 555 | 488 276 179 | 178 262 874 | 24 558 398 | 202 821 272 | 44 116 971 | 22 892 535 | 127 838 908 | 4 408 735 | 0 | 8 397 040 | 4 902 073 |

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

| # | Megnevezés | 05. ürlap - 191 Egyéb működési kiadás (K5) | 05. ürlap - 200 Beruházások (K6) | 05. ürlap - 202 Informatikai eszközök felújítása (K72) | 05. ürlap - 203 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 05. ürlap - 204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 05. ürlap - 205 Felújítások (K7) | 05. ürlap - 267 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 05. ürlap - 268 Költségvetési kiadások (K1-K8) | 06. ürlap - 007 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11) | 06. ürlap - 043 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 06. ürlap - 079 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 06. ürlap - 185 Közhatalmi bevételek (B3) |
|-----|---|--|----------------------------------|--|--|--|----------------------------------|---|--|--|--|--|---|
| 03 | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 185 000 | 6 990 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 738 426 | 0 | 516 652 | 0 | 0 |
| 06 | 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 039 611 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés | 0 | 3 169 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 821 219 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások | 0 | 3 145 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 236 345 | 0 | 0 | 7 000 000 | 0 |
| 27 | 016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 960 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 005 878 | 0 | 1 700 000 | 0 | 0 |
| 32 | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 671 316 | 173 521 316 | 214 869 978 | 0 |
| 82 | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 605 201 | 0 | 10 190 039 | 0 | 0 |
| 115 | 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | 0 | 43 942 095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 741 679 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | 047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 018 314 | 7 423 608 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 156 | 052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése | 0 | 31 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543 073 | 0 | 0 | 565 100 889 | 0 |
| 170 | 063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 963 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 173 | 064010 Közvilágítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 441 911 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 175 | 066010 Zöldterület-kezelés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 866 825 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 176 | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 0 | 12 404 801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 034 275 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192 | 072311 Fogorvosi alapellátás | 0 | 140 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 959 888 | 0 | 8 421 700 | 0 | 0 |
| 221 | 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás | 0 | 453 834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 629 524 | 0 | 8 179 600 | 0 | 0 |
| 256 | 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829 481 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 258 | 082044 Könyvtári szolgáltatások | 0 | 616 186 | 0 | 0 | 402 856 | 3 742 818 | 0 | 14 727 688 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 267 | 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 24 000 | 9 759 387 | 0 | 0 | 81 851 | 385 001 | 0 | 30 450 793 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 279 | 084031 Civil szervezetek működési támogatása | 4 778 073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 778 073 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 | 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 0 | 320 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 767 771 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| # | Megnevezés | 05. ürlap - 191 Egyéb működési kiadás (K5) | 05. ürlap - 200 Beruházások (K6) | 05. ürlap - 202 Informatikai eszközök felújítása (K72) | 05. ürlap - 203 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 05. ürlap - 204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 05. ürlap - 205 Felújítások (K7) | 05. ürlap - 267 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 05. ürlap - 268 Költségvetési kiadások (K1-K8) | 06. ürlap - 007 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11) | 06. ürlap - 043 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 06. ürlap - 079 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 06. ürlap - 185 Közhatalmi bevételek (B3) |
|------------|--|--|----------------------------------|--|--|--|----------------------------------|---|--|--|--|--|---|
| 291 | 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398 368 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 293 | 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 0 | 618 693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 773 281 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 297 | 091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434 759 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 304 | 092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 427 424 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 333 | 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 0 | 1 960 618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 008 684 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 380 | 102031 Idősek nappali ellátása | 6 686 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 131 369 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 390 | 104031 Gyermekek bölcsődei ellátása | 0 | 2 007 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 007 261 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 393 | 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 578 807 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 395 | 104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások | 965 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 977 888 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 398 | 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 900 540 | 0 | 1 900 540 | 0 | 0 |
| 405 | 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 469 806 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 417 | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | 745 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 287 800 | 0 | 85 000 | 0 | 0 |
| 427 | 900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 475 492 |
| 433 | A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+...+432.) | 13 384 113 | 85 560 047 | 0 | 0 | 484 707 | 4 127 819 | 6 018 314 | 488 276 179 | 169 671 316 | 204 514 847 | 786 970 867 | 263 475 492 |
| 434 | Összesen: | 13 384 113 | 85 560 047 | 0 | 0 | 484 707 | 4 127 819 | 6 018 314 | 488 276 179 | 169 671 316 | 204 514 847 | 786 970 867 | 263 475 492 |

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

| # | Megnevezés | 06. úrlap - 199 Ellátási díjak (B405) | 06. úrlap - 200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 06. úrlap - 201 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 06. úrlap - 208 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) | 06. úrlap - 221 Működési bevételek (B4) | 06. úrlap - 230 Felhalmozási bevételek (B5) | 06. úrlap - 256 Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 06. úrlap - 282 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | 06. úrlap - 283 Költségvetési bevételek (B1-B7) |
|-----|--|---------------------------------------|--|--|--|---|---|--|--|---|
| 03 | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 0 | 151 222 | 1 615 000 | 23 592 | 2 537 044 | 9 114 910 | 448 000 | 205 000 | 12 821 606 |
| 06 | 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés | 0 | 187 056 | 0 | 0 | 879 856 | 0 | 0 | 0 | 879 856 |
| 19 | 013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 000 000 |
| 27 | 016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 1 820 000 |
| 32 | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388 391 294 |
| 82 | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 190 039 |
| 115 | 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | 047410 Ár- és belvízvédellemmel összefüggő tevékenységek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 156 | 052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése | 0 | 63 765 | 0 | 0 | 333 902 | 0 | 0 | 0 | 565 434 791 |
| 170 | 063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás | 0 | 37 491 | 0 | 0 | 320 226 | 0 | 0 | 0 | 320 226 |
| 173 | 064010 Közvilágítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 175 | 066010 Zöldterület-kezelés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 176 | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 0 | 807 029 | 0 | 0 | 4 644 343 | 0 | 0 | 0 | 4 644 343 |
| 192 | 072311 Fogorvosi alapellátás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 421 700 |
| 221 | 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 179 600 |
| 256 | 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 258 | 082044 Könyvtári szolgáltatások | 0 | 22 230 | 0 | 0 | 109 900 | 0 | 0 | 0 | 109 900 |
| 267 | 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 0 | 963 632 | 0 | 0 | 4 849 150 | 0 | 0 | 0 | 4 849 150 |
| 279 | 084031 Civil szervezetek működési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 | 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 0 | 75 569 | 0 | 0 | 420 455 | 0 | 0 | 0 | 420 455 |
| 291 | 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 293 | 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 0 | 0 | 0 | 6 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 297 | 091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok | 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 | 06. úrlap - 199 Ellátási díjak (B405) | 06. úrlap - 200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 06. úrlap - 201 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 06. úrlap - 208 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) | 06. úrlap - 221 Működési bevételek (B4) | 06. úrlap - 230 Felhalmozási bevételek (B5) | 06. úrlap - 256 Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 06. úrlap - 282 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | 06. úrlap - 283 Költségvetési bevételek (B1-B7) |
|------------|--|---------------------------------------|--|--|--|---|---|--|--|---|
| 304 | 092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok | 0 | 647 347 | 0 | 0 | 3 101 728 | 0 | 0 | 0 | 3 101 728 |
| 333 | 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 2 196 858 | 462 364 | 0 | 0 | 2 659 222 | 0 | 0 | 0 | 2 659 222 |
| 380 | 102031 Idősek nappali ellátása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 390 | 104031 Gyermekek bölcsődei ellátása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 393 | 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 395 | 104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 398 | 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 900 540 |
| 405 | 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 417 | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 477 | 0 | 0 | 0 | 240 477 |
| 427 | 900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 475 492 |
| 433 | A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+...+432.) | 2 196 858 | 3 417 705 | 1 615 000 | 23 598 | 20 131 341 | 9 114 910 | 448 000 | 205 000 | 1 284 860 457 |
| 434 | Összesen: | 2 196 858 | 3 417 705 | 1 615 000 | 23 598 | 20 131 341 | 9 114 910 | 448 000 | 205 000 | 1 284 860 457 |

| 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 funkciók elszámolt kiadások | 082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciók elszámolt kiadások | 082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkciók elszámolt kiadások | 082042, 082043 és 082044 kormányzati funkciók elszámolt kiadások | 082020 kormányzati funkciók elszámolt kiadások | 082030 kormányzati funkciók 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 funkciók elszámolt kiadások összesen | 0 | 118 974 771 | 30 450 793 | 0 | 15 557 169 | 0 | 0 | 164 982 733 |
| 03 | 11.a űrlap 07. Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása | 550 000 | 550 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 000 |
| 04 | 011130, 013360 és 013370 kormányzati funkciók elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték | 0 | 118 424 771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 424 771 |
| 09 | 11.a űrlap 48. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása | 4 862 100 | 0 | 0 | 0 | 4 862 100 | 0 | 0 | 4 862 100 |
| 11 | 082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciók elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték | 0 | 0 | 30 450 793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 450 793 |
| 21 | 11.a űrlap 53. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnevelő támogatása | 375 111 | 0 | 0 | 0 | 375 111 | 0 | 0 | 375 111 |
| 22 | 082042, 082043 és 082044 kormányzati funkciók elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 319 958 | 0 | 0 | 10 319 958 |

11/K - A 11/A űrlap 38. sorának elszámolása

| # | Megnevezés | 11.a űrlap 38. sor 3. oszlopa szerinti érték | Egyéb nem intézményi ellátások soron kimutatott kiadásból a személyes szabadság korlátozása miatti kárpótlás összege K48 rovat 5. űrlap 101. sor összesen oszlop | Lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (5) bek.] K46 rovat 5. űrlap 96. sor összesen oszlop | Adósságcökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] K46 rovat 5. űrlap 97. sor összesen oszlop | A 156/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet alapján kamattámogatásra jogosultak számára kifizetett összeg | 11/A űrlap 4. oszlopában az adott sorra másolandó érték (= 4+...+7) |
|----|--|--|--|--|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 01 | Az egyes oszlopok szerinti rovatokon az Önkormányzatnál megjelenő kiadások összesen | 0 | 2 508 195 | 0 | 0 | 0 | 2 508 195 |
| 05 | Az elszámolt rovatok szerinti kiadásokból támogatással szemben el nem számolt összeg | 0 | 2 508 195 | 0 | 0 | 0 | 2 508 195 |

11/L - A 11/A űrlap 40. sorának elszámolása

| # | Megnevezés | Összeg |
|----|---|------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | 11.a űrlap 44. sor 3. oszlop - A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 6 518 000 |
| 02 | A 11.k űrlap 5. sor 8. oszlop - Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése támogatásra fel nem használt kiadás | 2 508 195 |
| 03 | 11.c űrlap 6. sora szerinti egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására fel nem használt kiadás csökkentve a 11.a űrlap 43. sorának 4. oszlopa szerinti értékkel | 11 116 518 |
| 04 | 11.e űrlap 7. sor 3. oszlop - Intézményi gyermekétkeztetés támogatására fel nem használt kiadás | 10 908 947 |
| 05 | 11.c űrlap 9. sor szerinti rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése támogatására fel nem használt kiadás | 667 890 |
| 08 | Az önkormányzat által az „Ellátottak pénzbeli juttatásai” és "Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre" rovatokon elszámolt kiadások csökkentve a 11.k űrlap 4. és 5. sorainak 4-6. oszlopai szerinti értékekkel. | 10 297 580 |
| 09 | 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 | 11 075 007 |
| 11 | Az önkormányzat által az Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (107060) kormányzati funkciók elszámolt kiadások | 34 605 |
| 13 | A III.2. jogcím szerinti támogatásra elszámolható kiadások összesen (=2+3+4+5+7+10+12) csökkentve a 11.b űrlap 71. A helyi önkormányzatok szociális célú tüzfűtésrendszeréhez kapcsolódó kiegészítő támogatása soron és a 11.a űrlap 10. I.9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása soron elszámolt kiadással | 24 010 049 |
| 14 | Az önkormányzat által a III.2. pont szerinti támogatásra ténylegesen elszámolt kiadás | 6 518 000 |

11/M - 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 10. sor 10. és 11. oszlopok és a 11.a űrlap 42. sor 6. oszlopának figyelembe vétele mellett) | 262 386 |
| 10 | A 11.c űrlap 5. során elszámolt 2. melléklet II.4. az óvodapedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatás összege | 4 267 414 |
| 12 | A 11.c űrlap 5. során elszámolt 2. melléklet II.4. az óvodapedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból lemondás összege októberi felmérés alapján | 125 670 |
| 15 | Kamatalapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11.c űrlap 2,5,6,7,8 és 9. sorban a 3. oszlop és a 3+4+5. oszlop összege közül a nagyobb figyelembevételével számított együttes összege csökkentve ezen űrlap 10. sor 3. oszlop szerinti összegekkel) | 108 728 663 |
| 25 | Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás (2) | 262 386 |

| 12/A - Mérleg | | | | |
|---------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 02 | A/II/2 Szellemi termékek | 43 106 283 | 0 | 24 384 541 |
| 04 | A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3) | 43 106 283 | 0 | 24 384 541 |
| 05 | A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 1 203 349 663 | 0 | 1 092 784 786 |
| 06 | A/III/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 11 269 530 | 0 | 11 666 766 |
| 08 | A/III/4 Beruházások, felújítások | 19 233 968 | 0 | 19 961 907 |
| 10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 1 233 853 161 | 0 | 1 124 413 459 |
| 11 | A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e) | 0 | 0 | 23 200 |
| 16 | A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések | 0 | 0 | 23 200 |
| 17 | A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b) | 0 | 0 | 49 780 000 |
| 18 | A/III/2a - ebből: államkötvények | 0 | 0 | 49 780 000 |
| 21 | A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 0 | 0 | 49 803 200 |
| 22 | A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) | 297 663 734 | 0 | 295 921 942 |
| 23 | A/IV/1a - ebből: immateriális javak | 19 000 | 0 | 0 |
| 24 | A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök | 297 644 734 | 0 | 295 921 942 |
| 27 | A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) | 297 663 734 | 0 | 295 921 942 |
| 28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 1 574 623 178 | 0 | 1 494 523 142 |
| 47 | C/II/1 Forintpénztár | 164 235 | 0 | 0 |
| 50 | C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 164 235 | 0 | 0 |
| 51 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 171 312 220 | 0 | 362 172 020 |
| 53 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 171 312 220 | 0 | 362 172 020 |
| 54 | C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák | 2 208 519 | 0 | 79 592 |
| 56 | C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2) | 2 208 519 | 0 | 79 592 |
| 57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) | 173 684 974 | 0 | 362 251 612 |
| 62 | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f) | 28 201 704 | 0 | 18 119 978 |
| 66 | D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 1 450 790 | 0 | 1 047 503 |
| 67 | D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 11 348 267 | 0 | 8 916 779 |
| 68 | D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 15 402 647 | 0 | 8 155 696 |
| 69 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i) | 5 058 998 | 0 | 5 195 130 |
| 70 | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 4 258 073 | 0 | 3 804 415 |
| 72 | D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra | 341 397 | 0 | 841 959 |
| 73 | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 452 174 | 0 | 541 402 |
| 78 | D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 7 354 | 0 | 7 354 |
| 79 | D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e) | 458 842 | 0 | 208 337 |
| 81 | D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére | 458 842 | 0 | 208 337 |
| 89 | D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) | 1 515 000 | 0 | 1 310 000 |
| 92 | D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 1 515 000 | 0 | 1 310 000 |
| 101 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) | 35 234 544 | 0 | 24 833 445 |
| 143 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) | 35 000 | 0 | 565 100 889 |
| 145 | D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek | 0 | 0 | 565 100 889 |

| 12/A - Mérleg | | | | |
|---------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 148 | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 35 000 | 0 | 0 |
| 152 | D/III/4 Forgatóke elszámolása | 300 000 | 0 | 300 000 |
| 153 | D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása | 0 | 0 | 29 567 304 |
| 158 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) | 335 000 | 0 | 594 968 193 |
| 159 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 35 569 544 | 0 | 619 801 638 |
| 161 | E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 222 777 | 0 | 268 888 |
| 164 | E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4) | 222 777 | 0 | 268 888 |
| 166 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | -341 777 | 0 | -545 740 |
| 167 | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) | -341 777 | 0 | -545 740 |
| 171 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | -119 000 | 0 | -276 852 |
| 173 | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 792 185 | 0 | 456 105 |
| 175 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) | 792 185 | 0 | 456 105 |
| 176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 1 784 550 881 | 0 | 2 476 755 645 |
| 177 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 1 852 953 736 | 0 | 1 852 953 736 |
| 178 | G/II Nemzeti vagyon változásai | 13 185 287 | 0 | -75 239 140 |
| 181 | G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 66 799 164 | 0 | 66 799 164 |
| 182 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3) | 66 799 164 | 0 | 66 799 164 |
| 183 | G/IV Felhalmozott eredmény | -404 671 516 | 0 | -392 278 885 |
| 185 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | 12 392 631 | 0 | 25 619 715 |
| 186 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) | 1 540 659 302 | 0 | 1 477 854 590 |
| 189 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 2 239 764 | 0 | 2 209 260 |
| 190 | H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | 511 175 | 0 | 0 |
| 194 | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | 1 309 277 | 0 | 1 308 442 |
| 195 | H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra | 2 795 000 | 0 | 2 795 000 |
| 212 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) | 6 855 216 | 0 | 6 312 702 |
| 225 | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j) | 4 946 194 | 0 | 5 275 676 |
| 230 | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 4 946 194 | 0 | 5 275 676 |
| 236 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | 4 946 194 | 0 | 5 275 676 |
| 237 | H/III/1 Kapott előlegek | 7 533 740 | 0 | 15 130 534 |
| 239 | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 2 052 960 | 0 | 852 786 |
| 244 | H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok | 1 298 118 | 0 | 1 298 116 |
| 247 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) | 10 884 818 | 0 | 17 281 436 |
| 248 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 22 686 228 | 0 | 28 869 814 |
| 250 | J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása | 213 120 526 | 0 | 960 946 991 |
| 251 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 8 084 825 | 0 | 9 084 250 |
| 253 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 221 205 351 | 0 | 970 031 241 |
| 254 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 1 784 550 881 | 0 | 2 476 755 645 |

13/A1 - Eredménykimutatás

| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
|-----------|---|--------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | 01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek | 247 180 984 | 0 | 264 598 038 |
| 02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei | 11 884 999 | 0 | 13 459 430 |
| 04 | I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) | 259 065 983 | 0 | 278 057 468 |
| 08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei | 177 047 475 | 0 | 169 671 316 |
| 09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei | 31 480 775 | 0 | 35 206 531 |
| 10 | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei | 5 875 568 | 0 | 29 717 524 |
| 11 | 09 Különböző egyéb eredményszámléletű bevételek | 25 059 469 | 0 | 21 829 599 |
| 12 | III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09) | 239 463 287 | 0 | 256 424 970 |
| 13 | 10 Anyagköltség | 9 464 347 | 0 | 9 498 609 |
| 14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 56 873 185 | 0 | 61 083 278 |
| 17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 66 337 532 | 0 | 70 581 887 |
| 18 | 14 Bérköltség | 46 125 709 | 0 | 47 313 172 |
| 19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 25 412 565 | 0 | 26 948 519 |
| 20 | 16 Bérjárulékok | 18 983 401 | 0 | 14 634 673 |
| 21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 90 521 675 | 0 | 88 896 364 |
| 22 | VI Értékcsokkenési leírás | 76 905 955 | 0 | 80 381 791 |
| 23 | VII Egyéb ráfordítások | 252 171 274 | 0 | 268 760 441 |
| 24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) | 12 592 834 | 0 | 25 861 955 |
| 28 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek | 58 197 | 0 | 23 571 |
| 29 | 21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b) | 80 998 | 0 | 0 |
| 32 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21) | 139 195 | 0 | 23 571 |
| 39 | 26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) | 339 398 | 0 | 265 811 |
| 42 | IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) | 339 398 | 0 | 265 811 |
| 43 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | -200 203 | 0 | -242 240 |
| 44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | 12 392 631 | 0 | 25 619 715 |

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) | 88 924 307 | 1 583 468 441 | 47 458 752 | 0 | 19 233 968 | 335 156 324 | 2 074 241 792 |
| 02 | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 2 547 256 | 0 | 0 | 0 | 727 939 | 0 | 3 275 195 |
| 04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 0 | 60 137 407 | 7 546 748 | 0 | 0 | 0 | 67 684 155 |
| 07 | Egyéb növekedés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 383 665 | 5 383 665 |
| 08 | Összes növekedés (=02+...+07) | 2 547 256 | 60 137 407 | 7 546 748 | 0 | 727 939 | 5 383 665 | 76 343 015 |
| 09 | Értékesítés | 0 | 1 171 400 | 135 664 | 0 | 0 | 0 | 1 307 064 |
| 10 | Hiány, selejtezés, megsemmisülés | 0 | 1 208 000 | 1 464 900 | 0 | 0 | 0 | 2 672 900 |
| 12 | Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása | 0 | 155 113 447 | 5 523 316 | 0 | 0 | 0 | 160 636 763 |
| 13 | Egyéb csökkenés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 645 | 960 645 |
| 14 | Összes csökkenés (=09+...+13) | 0 | 157 492 847 | 7 123 880 | 0 | 0 | 960 645 | 165 577 372 |
| 15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 91 471 563 | 1 486 113 001 | 47 881 620 | 0 | 19 961 907 | 339 579 344 | 1 985 007 435 |
| 16 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 45 818 024 | 380 118 778 | 36 189 222 | 0 | 0 | 37 492 590 | 499 618 614 |
| 17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 21 268 998 | 13 209 437 | 25 632 | 0 | 0 | 6 164 812 | 40 668 879 |
| 19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 67 087 022 | 393 328 215 | 36 214 854 | 0 | 0 | 43 657 402 | 540 287 493 |
| 24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 67 087 022 | 393 328 215 | 36 214 854 | 0 | 0 | 43 657 402 | 540 287 493 |
| 25 | Eszközök nettó értéke (=15-24) | 24 384 541 | 1 092 784 786 | 11 666 766 | 0 | 19 961 907 | 295 921 942 | 1 444 719 942 |

| 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 | 35 000 | 0 | 0 | 0 | 565 100 889 | 0 |
| 02 | Tartós részesedések | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 200 | 0 |
| 03 | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 780 000 | 0 |
| 06 | Kincstáron kívüli forintszámlák | 171 312 220 | 0 | 0 | 0 | 362 172 020 | 0 |
| 07 | Kincstáron kívül devizaszámlák | 2 208 519 | 0 | 0 | 0 | 79 592 | 0 |
| 08 | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 35 234 544 | 0 | 0 | 0 | 24 833 445 | 0 |
| 11 | Összesen (=01+...+10) | 208 790 283 | 0 | 0 | 0 | 1 001 989 146 | 0 |

17/A - Tájékoztató adatok

| # | Megnevezés | Összeg |
|----|--|-------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés | 814 038 |
| 02 | Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma | 20 |
| 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) | 7 151 886 |
| 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) | 1 932 364 |
| 13 | 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 1 090 416 |
| 14 | 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 728 237 |
| 15 | 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 133 553 455 |