

Adatellenőrző kód: -62-7b-1147-6f5a-4b-4d-35-42-493742-5b-5de-47-622d3a

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

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

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	40 793 000	42 802 000	0	40 970 075	222 900 000	0	40 970 075
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	3 879 000	4 389 000	0	2 396 453	0	0	2 396 453
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 632 000	1 632 000	0	1 392 000	4 896 000	0	1 392 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	96 000	119 000	0	119 000	0	0	119 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 708 000	4 882 000	0	4 365 750	0	0	4 365 750
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	48 108 000	53 824 000	0	49 243 278	227 796 000	0	49 243 278
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	19 871 000	19 653 000	0	19 338 983	0	0	19 338 983
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	7 453 000	15 716 060	0	11 555 233	0	0	11 555 233
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	500 000	2 459 000	0	2 046 578	0	0	2 046 578
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	27 824 000	37 828 060	0	32 940 794	0	0	32 940 794
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	75 932 000	91 652 060	0	82 184 072	227 796 000	0	82 184 072
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	15 764 000	18 623 825	0	16 014 986	47 292 000	0	16 014 986
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	14 501 722
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	596 622
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	474 490
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	14 000
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	428 152
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 655 000	2 561 086	0	1 880 018	0	0	1 880 018
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 444 000	11 536 319	0	7 204 773	0	0	7 204 773
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	9 099 000	14 097 405	0	9 084 791	0	0	9 084 791
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 194 000	1 227 000	62 860	1 021 366	571 428	0	1 021 366
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	810 000	1 495 000	257 794	1 157 257	4 157 481	0	1 157 257
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 004 000	2 722 000	320 654	2 178 623	4 728 909	0	2 178 623
35	Közüzemi díjak (K331)	29 539 000	32 040 653	1 678 043	22 388 920	94 050 000	0	22 388 920
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	12 500 000	12 560 000	0	10 573 585	0	0	10 573 585
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	185 000	185 000	0	175 311	0	0	175 311
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 600 000	3 286 000	0	2 112 800	0	0	2 112 800
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 781 000	3 802 000	0	1 638 853	0	0	1 638 853
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	18 200 000	24 638 346	30 601	23 229 847	6 303 069	0	23 229 847
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 141 013
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	65 805 000	76 511 999	1 708 644	60 119 316	100 353 069	0	60 119 316
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	230 000	202 500	9 379	149 961	0	0	149 961
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	840 000	836 000	0	465 894	0	0	465 894

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 070 000	1 038 500	9 379	615 855	0	0	615 855	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	18 558 000	21 179 373	427 224	16 123 787	27 287 022	0	16 123 787	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 000 000	384 443 594	0	129 582 644	0	0	129 582 644	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	355 000	355 000	0	147 675	0	0	147 675	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	20 913 000	405 977 967	427 224	145 854 106	27 287 022	0	145 854 106	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	98 891 000	500 347 871	2 465 901	217 852 691	132 369 000	0	217 852 691	
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0	2 176 670	48 500	2 108 390	1 200 000	0	2 108 390	
72	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	2 108 390	
98	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	3 680 000	3 480 000	0	1 922 860	9 000 000	0	1 922 860	
113	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	470 460	
114	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	152 400	
115	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	302 000	
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	3 680 000	5 656 670	48 500	4 031 250	10 200 000	0	4 031 250	
121	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	26 747	0	26 747	0	0	26 747	
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	26 747	0	26 747	0	0	26 747	
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506)	9 000 000	9 828 543	0	8 516 445	0	0	8 516 445	
149	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	740 000	
155	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	114 686	
156	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	7 661 759	
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	4 824 000	5 130 000	0	4 361 680	0	0	4 361 680	
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	4 361 680	
187	Tartalékok (K513)	30 824 000	100 292 682	0	0	0	0	0	
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	44 648 000	115 277 972	0	12 904 872	0	0	12 904 872	
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 200 000	2 200 000	0	600 000	0	0	600 000	
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	863 461 000	1 420 042 289	46 564 885	545 784 011	0	0	544 664 863	
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 381 000	13 051 679	0	12 659 513	0	0	12 585 801	
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	386 678 000	13 727 221	0	10 190 420	0	0	9 885 213	
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	1 253 720 000	1 449 021 189	46 564 885	569 233 944	0	0	567 735 877	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
198	Ingatlanok felújítása (K71)	472 000	2 236 000	0	2 236 000	0	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	128 000	559 000	0	559 000	0	0	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	600 000	2 795 000	0	2 795 000	0	0	0
253	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=254+...+263) (K89)	0	75 000	0	75 000	0	0	75 000
257	ebből: háztartások (K89)	0	0	0	0	0	0	75 000
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	0	75 000	0	75 000	0	0	75 000
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	1 493 235 000	2 183 449 587	49 079 286	905 091 815	417 657 000	0	900 798 748

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)	36 349 190	36 459 844	36 459 844	0	36 459 844
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	90 942 000	90 768 733	90 768 733	0	90 768 733
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	32 042 416	33 096 087	33 096 087	0	33 096 087
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	5 102 570	5 377 888	5 377 888	0	5 377 888
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	6 306 156	6 306 156	0	6 306 156
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	262 386	262 386	0	262 386
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	164 436 176	172 271 094	172 271 094	0	172 271 094
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	21 399 824	53 770 606	47 868 117	0	47 868 117
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 715 620
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	16 639 760
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	20 923 500
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	8 589 237
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	185 836 000	226 041 700	220 139 211	0	220 139 211
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	121 000	121 000	0	121 000
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	870 255 000	875 655 000	286 820 846	0	286 820 846
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	286 820 846
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	870 255 000	875 776 000	286 941 846	0	286 941 846
109	Vagyon típusú adók (=110+...+115) (B34)	7 000 000	7 766 790	7 449 987	0	6 576 507
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	6 576 507
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+138) (B351)	200 000 000	254 000 000	253 908 259	0	248 600 603
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	248 600 603
144	Gépjárműadók (=145+...+148) (B354)	15 000 000	16 827 259	15 414 442	0	14 710 912
146	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	14 710 912
167	Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35)	215 000 000	270 827 259	269 322 701	0	263 311 515
168	Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	1 400 000	10 796 714	8 889 047	0	4 780 232
180	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	2 188 108
184	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	0	0	998 888
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	223 400 000	289 390 763	285 661 735	0	274 668 254
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	165 624	165 533	0	165 533
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	11 000 000	15 367 000	15 366 740	0	10 981 343
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	5 407 821
200	Ellátási díjak (B405)	2 000 000	3 588 000	3 587 743	0	2 141 970
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 240 000	4 239 000	4 238 625	0	3 389 255
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 000 000	1 000 000	0	0	0

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
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	30 000	30 000	29 623	0	29 623
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	30 000	30 000	29 623	0	29 623
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	600 000	2 126 000	1 700 592	0	1 693 238
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	2 441
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	17 870 000	26 515 624	25 088 856	0	18 400 962
225	Ingatlanok értékesítése (>=226) (B52)	1 500 000	1 500 000	651 323	0	442 986
226	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	0	0	0	0	35 000
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	200 000	200 000	0	200 000
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	1 500 000	1 700 000	851 323	0	642 986
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65)	0	435 000	435 000	0	435 000
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	435 000
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	435 000	435 000	0	435 000
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	120 000	1 310 000	1 310 000	0	35 000
265	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	35 000
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	53 220 000	53 220 000	0	0	0
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	53 340 000	54 530 000	1 310 000	0	35 000
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	1 352 201 000	1 474 389 087	820 427 971	0	801 263 259

03 - K9. Finanszírozási kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	5 275 676	0	5 275 676	0	4 910 382	5 275 676
22	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	208 966 000	209 707 314	0	200 764 176	0	0	200 764 176
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	208 966 000	214 982 990	0	206 039 852	0	4 910 382	206 039 852
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	208 966 000	214 982 990	0	206 039 852	0	4 910 382	206 039 852

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)	350 000 000	919 133 108	919 133 108	0	919 133 108
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	350 000 000	919 133 108	919 133 108	0	919 133 108
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	4 910 382	4 910 382	0	4 910 382
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	350 000 000	924 043 490	924 043 490	0	924 043 490
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	350 000 000	924 043 490	924 043 490	0	924 043 490

05/A - 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	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	063020 Víztermelés, - kezelés, -ellátás	064010 Közvilágítás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	40 970 075	13 098 035	0	0	0	0	0	5 311 386	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	2 396 453	1 017 242	0	0	0	0	0	120 000	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 392 000	696 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	119 000	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 365 750	1 197 420	0	0	0	0	0	219 732	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	49 243 278	16 031 697	0	0	0	0	0	5 651 118	0	0	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	19 338 983	19 338 983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	11 555 233	334 906	0	1 509 042	35 243	0	0	66 000	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 046 578	1 979 573	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	32 940 794	21 653 462	0	1 509 042	95 243	0	0	66 000	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	82 184 072	37 685 159	0	1 509 042	95 243	0	0	5 717 118	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	16 014 986	7 777 695	0	264 837	2 675	0	0	612 047	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	14 501 722	6 632 927	0	264 837	2 675	0	0	556 601	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	596 622	478 312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	474 490	346 788	0	0	0	0	0	55 446	0	0	0	0
26	ebből: munkaadó a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	14 000	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	428 152	305 668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 880 018	2 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 204 773	1 482 417	4 474	7 500	1 029 385	0	0	269 402	29 913	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	9 084 791	1 485 407	4 474	7 500	1 029 385	0	0	269 402	29 913	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 021 366	680 294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 157 257	543 092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	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	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	063020 Víztermelés, - kezelés, -ellátás	064010 Közvilágítás
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 178 623	1 223 386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	22 388 920	1 446	0	0	0	0	0	0	0	0	116 732	5 721 568
36	Vásárolt ételmezés (K332)	10 573 585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	175 311	115 000	0	0	34 500	0	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	2 112 800	1 552 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 638 853	715 278	0	811 417	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	23 229 847	6 035 368	844 660	769 620	1 509 334	0	0	0	0	584 400	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 141 013	896 748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	60 119 316	8 419 112	844 660	1 581 037	1 543 834	0	0	0	0	584 400	116 732	5 721 568
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	149 961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	465 894	450 494	0	0	15 400	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	615 855	450 494	0	0	15 400	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	16 123 787	1 809 273	229 267	221 108	375 194	0	0	72 738	8 077	157 788	31 518	1 456 696
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	129 582 644	3 266 582	0	0	0	0	0	0	0	100 573 543	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	147 675	5 004	0	0	142 644	0	0	2	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	145 854 106	5 080 859	229 267	221 108	517 838	0	0	72 740	8 077	100 731 331	31 518	1 456 696
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	217 852 691	16 659 258	1 078 401	1 809 645	3 106 457	0	0	342 142	37 990	101 315 731	148 250	7 178 264
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	2 108 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	2 108 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	1 922 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	470 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	152 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	302 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	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	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	063020 Víztermelés, - kezelés, -ellátás	064010 Közvilágítás
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	4 031 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	26 747	0	0	0	0	26 747	0	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	26 747	0	0	0	0	26 747	0	0	0	0	0	0
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506)	8 516 445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	740 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	114 686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	7 661 759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	4 361 680	105 425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	4 361 680	105 425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	12 904 872	105 425	0	0	0	26 747	0	0	0	0	0	0
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	544 664 863	450 000	0	0	0	0	0	0	0	372 494 545	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 585 801	527 017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	9 885 213	425 786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	567 735 877	2 002 803	0	0	0	0	0	0	0	372 494 545	0	0
253	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=254+...+263) (K89)	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
257	ebből: háztartások (K89)	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	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	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	063020 Víztermelés, - kezelés, -ellátás	064010 Közvilágítás
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+ 197+202+264) (K1-K8)	900 798 748	64 230 340	1 078 401	3 583 524	3 204 375	26 747	0	6 671 307	37 990	473 810 276	148 250	7 178 264
286	Államháztartáson belüli megalélegezések visszafizetése (K914)	5 275 676	0	0	0	0	5 275 676	0	0	0	0	0	0
287	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	200 764 176	0	0	0	0	0	200 764 176	0	0	0	0	0
294	Belföldi finanszírozás kiadásai (=271+284+...+290+293) (K91)	206 039 852	0	0	0	0	5 275 676	200 764 176	0	0	0	0	0
305	Finanszírozási kiadások (=294+302+303+304) (K9)	206 039 852	0	0	0	0	5 275 676	200 764 176	0	0	0	0	0
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	1 106 838 600	64 230 340	1 078 401	3 583 524	3 204 375	5 302 423	200 764 176	6 671 307	37 990	473 810 276	148 250	7 178 264
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	28	14	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	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 működési feladatai	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	096015 Gyermekképzetés köznevelési intézményben	102031 Idősek nappali ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	1 737 273	6 579 901	3 700 194	0	6 193 894	2 241 890	0	0	0	2 107 502	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	90 677	185 666	170 776	0	411 890	211 789	0	0	0	188 413	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	48 000	150 000	96 000	0	192 000	114 000	0	0	0	96 000	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	12 000	24 000	0	24 000	24 000	0	0	0	12 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	652 720	354 400	1 214 603	0	496 575	230 300	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	2 528 670	7 281 967	5 205 573	0	7 318 359	2 821 979	0	0	0	2 403 915	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	882 825	538 261	1 306 082	0	984 440	2 398 140	0	0	0	965 502	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	7 005	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	882 825	538 261	1 306 082	0	984 440	2 405 145	0	0	0	965 502	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	3 411 495	7 820 228	6 511 655	0	8 302 799	5 227 124	0	0	0	3 369 417	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	706 599	1 591 153	1 367 634	0	1 562 095	1 026 597	0	0	0	658 800	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	687 433	1 537 767	1 331 946	0	1 454 507	962 231	0	0	0	625 944	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	9 254	25 774	15 864	0	33 380	18 174	0	0	0	15 864	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	4 248	0	0	0	43 056	24 952	0	0	0	0	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	5 664	27 612	19 824	0	31 152	21 240	0	0	0	16 992	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	911 268	49 060	334 514	141 186	0	0	0	0	11 000	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	504 578	1 310 771	92 077	173 803	0	217 130	522 785	0	103 109	15 948	151 747	4 772
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	504 578	1 310 771	1 003 345	222 863	334 514	358 316	522 785	0	103 109	15 948	162 747	4 772
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	35 360	51 887	665	0	36 917	200 411	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	150 116	28 080	108 297	0	126 176	201 496	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	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 működési feladatai	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	102031 Idősek nappali ellátása
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	185 476	79 967	108 962	0	163 093	401 907	0	0	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	0	4 813 804	329 527	349 338	0	346 356	6 095 666	0	123 983	3 417 928	372 431	700 141
36	Vásárolt ételmezés (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 938 631	0
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kislajvítási szolgáltatások (K334)	0	390 580	170 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	65 963	0	0	0	5 000	0	0	0	3 400	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 293 050	1 469 346	1 479 337	330 312	0	173 820	595 481	0	2 373 588	72 349	103 788	16 367
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	63 234	41 317	37 924	0	6 786	6 786	0	84 825	0	3 393	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 293 050	6 687 730	2 045 027	679 650	0	520 176	6 696 147	0	2 497 571	3 490 277	9 418 250	716 508
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	109 707	0	40 254	0	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0	109 707	0	40 254	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	633 330	2 093 662	460 030	237 029	16 500	224 281	1 942 979	0	645 140	943 619	2 583 657	190 962
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	25 145 519	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	11	0	2	0	0	4	0	0	0	8	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	633 330	2 093 673	460 030	237 031	16 500	224 281	1 942 983	0	25 790 659	943 619	2 583 665	190 962
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	3 430 958	10 277 650	3 588 369	1 358 213	351 014	1 306 120	9 563 822	0	28 391 339	4 449 844	12 164 662	912 242
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	ebből: köztemetés [Szocvt. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	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	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekképzetés köznevelési intézményben	102031 Idősek nappali ellátása
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506)	0	566 543	114 686	0	0	0	0	0	0	0	0	5 948 921
149	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	114 686	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	566 543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 948 921
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	0	0	0	0	0	0	0	4 256 255	0	0	0	0
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	4 256 255	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	566 543	114 686	0	0	0	0	4 256 255	0	0	0	5 948 921
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	0	19 030 948	512 756	0	0	0	0	0	143 128 221	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	595 303	237 180	0	90 807	87 317	0	4 695 253	0	46 449	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	5 138 356	299 176	64 040	0	24 517	23 575	0	2 140 779	0	12 541	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	24 169 304	1 407 235	301 220	0	115 324	110 892	0	149 964 253	0	58 990	0
253	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=254+...+263) (K89)	0	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
257	ebből: háztartások (K89)	0	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	0	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	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	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	102031 Idősek nappali ellátása
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	3 430 958	39 206 591	14 521 671	9 538 722	351 014	11 286 338	15 928 435	4 256 255	178 355 592	4 449 844	16 251 869	6 861 163
286	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
287	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294	Belföldi finanszírozás kiadásai (=271+284+...+290+293) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Finanszírozási kiadások (=294+302+303+304) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	3 430 958	39 206 591	14 521 671	9 538 722	351 014	11 286 338	15 928 435	4 256 255	178 355 592	4 449 844	16 251 869	6 861 163
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	1	2	1	0	2	1	0	0	0	1	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	104031 Gyermekes bölcsődei ellátása	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0	0	0	2 534 792
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	0	0	2 534 792
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	0	0	2 534 792
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	0	0	0	0	0	0	444 854
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	444 854
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0	0	430 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	0	1 035 810	0	0	249 152
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	0	0	0	1 035 810	0	0	679 152
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	15 167	0	665	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	15 167	0	665	0	0	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Vásárolt étellemezés (K332)	0	1 559 364	0	0	0	0	0	75 590
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0	0	0	0	0	0	11 811
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0	0	0	0	37 795
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	66 000	0	0	9 725	124 347	0	0	4 378 955
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	66 000	1 559 364	0	9 725	124 347	0	0	4 504 151
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	104031 Gyermekes bölcsődei ellátása	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 095	421 029	180	2 626	313 243	0	1 049 766
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	597 000	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	0	0	0
59	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	601 095	421 029	180	2 626	313 243	0	1 049 766
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	682 262	1 980 393	845	12 351	1 473 400	0	6 233 069
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0	0	0	2 108 390	0	0	0
72	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	2 108 390	0	0	0
98	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	0	0	0	0	0	1 922 860	0
113	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	470 460	0
114	ebből: köztetetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	152 400	0
115	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	302 000	0
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	0	0	0	2 108 390	0	1 922 860	0
121	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	0	0	0	0	0	0
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	0	0	1 146 295	0	0	740 000	0
149	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	740 000	0
155	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0
156	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	1 146 295	0	0	0	0
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=177+...+186) (K512)	0	0	0	0	0	0	0
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	0	1 146 295	0	0	740 000	0
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	9 048 393	0	0	0	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 408 600	0	0	0	0	0	1 897 875
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 244 017	0	0	0	0	0	512 426
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	14 701 010	0	0	0	0	0	2 410 301
253	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (=254+...+263) (K89)	0	0	0	0	0	0	0
257	ebből: háztartások (K89)	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	0	0	0	0	0	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	15 383 272	1 980 393	1 147 140	2 120 741	1 473 400	2 662 860	11 623 016
286	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0
287	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0
294	Belföldi finanszírozás kiadásai (=271+284+...+290+293) (K91)	0	0	0	0	0	0	0
305	Finanszírozási kiadások (=294+302+303+304) (K9)	0	0	0	0	0	0	0
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	15 383 272	1 980 393	1 147 140	2 120 741	1 473 400	2 662 860	11 623 016
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	063020 Víztermelés, - kezelés, -ellátás	066020 Város-, közszolgáltatási egyéb szolgáltatások	072311 Fogorvosi alapellátás	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	36 459 844	0	0	0	36 459 844	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	90 768 733	0	0	0	90 768 733	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	33 096 087	0	0	0	33 096 087	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	5 377 888	0	0	0	5 377 888	0	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	6 306 156	0	0	0	6 306 156	0	0	0	0	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	262 386	0	0	0	262 386	0	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	172 271 094	0	0	0	172 271 094	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	47 868 117	494 732	0	1 800 000	0	0	6 294 505	0	0	0	13 056 000	7 867 500
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	1 715 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	16 639 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	20 923 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 056 000	7 867 500
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	8 589 237	494 732	0	1 800 000	0	0	6 294 505	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	220 139 211	494 732	0	1 800 000	172 271 094	0	6 294 505	0	0	0	13 056 000	7 867 500
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	121 000	0	0	0	121 000	0	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	286 820 846	0	0	0	0	0	0	286 820 846	0	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	286 820 846	0	0	0	0	0	0	286 820 846	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	063020 Víztermelés, - kezelés, -ellátás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072311 Fogorvosi alapellátás	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	286 941 846	0	0	0	121 000	0	0	286 820 846	0	0	0	0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	6 576 507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	6 576 507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+138) (B351)	248 600 603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	248 600 603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	Gépjárműadók (=145+...+148) (B354)	14 710 912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	14 710 912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35)	263 311 515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	4 780 232	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	ebből: egyéb bírság (B36)	2 188 108	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	998 888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	274 668 254	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	165 533	40 743	0	0	0	0	0	0	0	86 362	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	10 981 343	630 972	1 018 900	0	0	0	0	264 295	45 600	6 061 908	0	0
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	5 407 821	603 756	0	0	0	0	0	0	0	2 411 659	0	0
200	Ellátási díjak (B405)	2 141 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 389 255	225 536	275 103	0	0	0	0	71 344	12 311	1 465 665	0	0
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	29 623	29 540	0	0	0	0	83	0	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	29 623	29 540	0	0	0	0	83	0	0	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	1 693 238	168 111	0	0	0	0	47	0	0	10	0	0
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	2 441	2 441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	063020 Víztermelés, - kezelés, -ellátás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072311 Fogorvosi alapellátás	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	18 400 962	1 094 902	1 294 003	0	0	0	130	335 639	57 911	7 613 945	0	0
225	Ingtatlanok értékesítése (>=226) (B52)	442 986	442 986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
226	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	642 986	642 986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	435 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	435 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	435 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265	ebből: háztartások (B74)	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	801 263 259	2 271 620	1 294 003	1 800 000	172 392 094	0	6 294 635	287 156 485	57 911	7 613 945	13 056 000	7 867 500
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	919 133 108	0	0	0	0	919 133 108	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	919 133 108	0	0	0	0	919 133 108	0	0	0	0	0	0
299	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	4 910 382	0	0	0	4 910 382	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	924 043 490	0	0	0	4 910 382	919 133 108	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	924 043 490	0	0	0	4 910 382	919 133 108	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	1 725 306 749	2 271 620	1 294 003	1 800 000	177 302 476	919 133 108	6 294 635	287 156 485	57 911	7 613 945	13 056 000	7 867 500

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	102031 Idősek nappali ellátása	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	1 715 620	16 639 760	0
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 715 620	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	16 639 760	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0	0	1 715 620	16 639 760	0
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0	0	0	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	0	0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	0	0	0	0	0	0	6 576 507
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	0	0	6 576 507
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+138) (B351)	0	0	0	0	0	0	248 600 603
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	0	248 600 603
144	Gépjárműadók (=145+...+148) (B354)	0	0	0	0	0	0	14 710 912
146	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	0	14 710 912
167	Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35)	0	0	0	0	0	0	263 311 515
168	Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	0	0	0	0	0	0	4 776 232
180	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	0	2 184 108

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	102031 Idősek nappali ellátása	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
184	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	0	0	0	0	998 888
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	0	0	0	0	0	0	274 664 254
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	38 428	0	0	0	0	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	24 666	2 935 002	0	0	0	0	0
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	2 392 406	0	0	0	0	0
200	Ellátási díjak (B405)	0	0	2 141 970	0	0	0	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 876	752 134	578 286	0	0	0	0
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	0	0	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	0	0	0	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	25 059	11	1 500 000	0	0	0
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	71 970	3 712 195	2 720 267	1 500 000	0	0	0
225	Ingatlanok értékesítése (>=226) (B52)	0	0	0	0	0	0	0
226	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	0	0	0	0	0	0	0
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0	0	0	0
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	0	0	0	0	0	0	0
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	0	0	0	0	435 000	0	0
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	435 000	0	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	0	0	0	435 000	0	0
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	0	0	0	0	0	0	0
265	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	0	0	0
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	0	0	0	0	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	71 970	3 712 195	2 720 267	1 500 000	2 150 620	16 639 760	274 664 254
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	0	0	0	0	0	0	0
299	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	71 970	3 712 195	2 720 267	1 500 000	2 150 620	16 639 760	274 664 254

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	801 263 259
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	900 798 748
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-99 535 489
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	924 043 490
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	206 039 852
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	718 003 638
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	618 468 149
15	C) Összes maradvány (=A+B)	618 468 149
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	41 037 729
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	577 430 420

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	2 159 650	180 000	0	0	96 000	12 000	0	496 575	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	2 327 900	120 000	0	0	96 000	12 000	0	354 400	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	3	12 012 296	400 000	0	0	246 000	36 000	0	1 214 603	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	5	16 499 846	700 000	0	0	438 000	60 000	0	2 065 578	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	10	19 158 843	1 510 453	0	0	954 000	59 000	0	2 080 440	0
64	közfoglalkoztatott	6	5 311 386	186 000	0	0	0	0	0	219 732	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	16	24 470 229	1 696 453	0	0	954 000	59 000	0	2 300 172	0
75	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	10 657 372
76	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	5	0	0	0	0	0	0	0	0	6 101 611
77	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2 580 000
78	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=67+...+77)	7	0	0	0	0	0	0	0	0	19 338 983
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	28	40 970 075	2 396 453	0	0	1 392 000	119 000	0	4 365 750	19 338 983
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	28	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	6	11	12
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	5	6	11	12
22	Üzemeltetési	0	0	0	2	1	0	3	3
25	Egyéb (...)	0	0	0	6	6	1	13	13
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	8	7	1	16	16
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	8	12	7	27	28
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	0	0	3	2	5	5
33	I. funkció csoport	0	0	0	0	3	2	5	5
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	8	7	1	16	16
51	III. funkció csoport	0	0	0	8	7	1	16	16
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	6	0	0	6	6
55	III. funkció csoport	0	0	0	6	0	0	6	6
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
01	2. melléklet I.5. A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	110 654	110 654	0	0
02	2. melléklet I.6. Polgármesteri illetmény támogatása	260 300	260 300	0	0
04	2. melléklet III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	6 481 000	6 481 000	0	0
08	2. melléklet IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	5 102 570	5 102 570	0	0
14	2. melléklet IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (5+...+13)	5 102 570	5 102 570	0	0
19	2. melléklet IV.3. Kulturális illetménypótlék	275 318	275 318	0	0
28	3. melléklet I.9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	1 013 460	419 100	594 360	0
36	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (20+...+ 35)	1 013 460	419 100	594 360	0
42	3. melléklet II.4.a) Közművelődési érdekeltségővelő támogatás	121 000	0	121 000	0
52	3. melléklet II. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (37+...+51)	121 000	0	121 000	0
75	29. cím Az önkormányzati ASP rendszer működtetésének támogatása	471 600	471 600	0	0
92	47. cím A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi bérkompenzációja	1 073 956	1 073 956	0	0
106	64. cím A települési önkormányzatok 2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása	231 140	231 140	0	0
123	81. cím A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatása	3 516 000	0	3 516 000	0
125	Mindösszesen (=1+2+3+4+14+18+19+36+52+...+124)	18 656 998	14 425 638	4 231 360	0

11/B - Az előző évi (2017.) kötelezettségvállalással terhelt kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása

#	Megnevezés	Az önkormányzat által a 2017. évben fel nem használt, de 2018. évben jogszerűen felhasználható összeg	Ebből 2018. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt) (=3-4)
1	2	3	4	5
10	I.9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	523 698	496 951	26 747
11	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (01+...+ 10)	523 698	496 951	26 747
15	II.2.c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása	4 726 247	4 726 247	0
29	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (12+...+28)	4 726 247	4 726 247	0
40	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=11+29+30+...+39+97)	5 249 945	5 223 198	26 747
96	Mindösszesen (=40+...+44+54+61+62+...+95)	5 249 945	5 223 198	26 747

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

#	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadás sal korrigált támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 5.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. 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	36 088 890	0	0	36 088 890	0	966 246 989	36 088 890	0	0
03	I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	39 244 581	0	0	0
05	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	90 942 000	-147 300	-25 967	91 145 033	376 300	293 218 334	91 145 033	376 300	0
06	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 09 01 03 03 00	0	0	0	0	0	8 008 303	0	0	0
08	III.5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 03 05 00	24 795 336	0	287 591	24 778 927	-304 000	33 357 657	24 778 927	0	304 000
09	III.6. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése 09 01 03 06 00	766 080	0	766 080	1 508 220	-23 940	1 980 393	1 508 220	0	23 940
11	Összesen (=1+...+10)	152 592 306	-147 300	1 027 704	153 521 070	48 360	1 342 056 257	153 521 070	376 300	327 940

11/E - A 11/C. űrlap 8. sorának elszámolása

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	III.5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	24 778 927
02	III.5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása terhére elszámolt kiadások	36 404 293
03	Intézményi gyermekétkeztetési térítési díj bevételek összege	3 046 636
04	Az önkormányzat által elszámolható intézményi gyermekétkeztetési támogatás összege	24 778 927
05	Az önkormányzat által egyéb (szociális és köznevelési) támogatással szemben elszámolható kiadás összege	8 578 730

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

#	Megnevezés	Összesen	003.oszlop 05/A űrlap-015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	004.oszlop 05/A űrlap-019 Külső személyi juttatások (K12)	005.oszlop 05/A űrlap-020 Személyi juttatások összesen (K1)	006.oszlop 05/A űrlap-021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	007.oszlop 05/A űrlap-060 Dologi kiadások (K3)	008.oszlop 05/A űrlap-049 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	009.oszlop 05/A űrlap-118 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010.oszlop 05/A űrlap-148 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	011.oszlop 05/A űrlap-176 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	012.oszlop 05/A űrlap-188 Egyéb működési kiadás (K5)	013.oszlop 05/A űrlap-197 Beruházások (K6)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	463 447 485	58 771 115	23 767 463	82 538 578	16 794 519	22 829 105	2 762 605	0	0	105 425	105 425	2 087 996
06	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	22 501 431	4 770 529	0	4 770 529	916 327	211 168	36 830	0	0	0	0	0
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	6 327 579	0	0	0	0	1 078 401	229 267	0	0	0	0	0
19	013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	12 480 722	0	1 509 042	1 509 042	264 837	1 809 645	221 108	0	0	0	0	0
26	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	8 479 244	315 000	853 810	1 168 810	201 088	147 633	44 621	0	0	0	0	0
30	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	13 683 562	0	95 243	95 243	2 675	3 106 457	375 194	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	517 135 523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 747	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	38 393 130	5 651 118	66 000	5 717 118	612 047	342 142	72 738	0	0	0	0	0
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	122 047	0	0	0	0	37 990	8 077	0	0	0	0	0
156	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	1 995 972 930	0	0	0	0	101 315 731	157 788	0	0	0	0	372 494 545
170	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	604 401	0	0	0	0	148 250	31 518	0	0	0	0	0
173	064010 Közvilágítás	22 991 488	0	0	0	0	7 178 264	1 456 696	0	0	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	10 926 204	0	0	0	0	3 430 958	633 330	0	0	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	140 385 028	2 528 670	882 825	3 411 495	706 599	10 277 650	2 093 662	0	566 543	0	566 543	24 169 304
192	072311 Fogorvosi alapellátás	78 071 957	7 281 967	538 261	7 820 228	1 591 153	3 588 369	460 030	0	114 686	0	114 686	1 407 235
221	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	51 099 850	5 205 573	1 306 082	6 511 655	1 367 634	1 358 213	237 029	0	0	0	0	301 220
256	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	1 069 542	0	0	0	0	351 014	16 500	0	0	0	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	42 538 910	7 318 359	984 440	8 302 799	1 562 095	1 306 120	224 281	0	0	0	0	115 324
267	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	63 131 932	2 821 979	2 405 145	5 227 124	1 026 597	9 563 822	1 942 979	0	0	0	0	110 892
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	17 025 020	0	0	0	0	0	0	0	0	4 256 255	4 256 255	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	380 955 531	80 486 121	1 588 230	82 074 351	16 287 373	1 170 507	136 287	0	0	0	0	49 400
291	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	2 260 044	336 730	153 824	490 554	99 276	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	003.oszlop 05/A űrlap-015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	004.oszlop 05/A űrlap-019 Külső személyi juttatások (K12)	005.oszlop 05/A űrlap-020 Személyi juttatások összesen (K1)	006.oszlop 05/A űrlap-021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	007.oszlop 05/A űrlap-060 Dologi kiadások (K3)	008.oszlop 05/A űrlap-049 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	009.oszlop 05/A űrlap-118 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010.oszlop 05/A űrlap-148 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	011.oszlop 05/A űrlap-176 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	012.oszlop 05/A űrlap-188 Egyéb működési kiadás (K5)	013.oszlop 05/A űrlap-197 Beruházások (K6)
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	585 099 944	2 493 569	605 874	3 099 443	608 906	39 241 191	2 859 834	0	0	0	0	150 097 333
304	092120 Köznevelési intézmény 5–8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	14 293 151	0	0	0	0	4 449 844	943 619	0	0	0	0	0
333	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	132 348 140	7 454 828	965 502	8 420 330	1 668 909	26 256 064	5 575 001	0	0	0	0	58 990
381	102031 Idősek nappali ellátása	29 723 372	0	0	0	0	912 242	190 962	0	5 948 921	0	5 948 921	0
391	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	46 153 911	0	0	0	0	682 262	4 095	0	0	0	0	14 701 010
394	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	6 362 208	0	0	0	0	1 980 393	421 029	0	0	0	0	0
396	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	4 587 895	0	0	0	0	845	180	0	1 146 295	0	1 146 295	0
399	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	10 666 089	0	0	0	0	12 351	2 626	2 108 390	0	0	0	0
406	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	4 733 443	0	0	0	0	1 473 400	313 243	0	0	0	0	0
418	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	10 651 440	0	0	0	0	0	0	1 922 860	740 000	0	740 000	0
420	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	71 733 126	0	2 534 792	2 534 792	444 854	6 233 069	1 049 766	0	0	0	0	2 410 301
428	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	549 328 508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
434	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+ ...+433.)	5 355 284 787	185 435 558	38 256 533	223 692 091	44 154 889	250 493 100	22 500 895	4 031 250	8 516 445	4 361 680	12 904 872	568 003 550
435	Összesen:	5 355 284 787	185 435 558	38 256 533	223 692 091	44 154 889	250 493 100	22 500 895	4 031 250	8 516 445	4 361 680	12 904 872	568 003 550

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

#	Megnevezés	014.oszlop 05/A űrlap-199 Informatikai eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A űrlap-200 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A űrlap-201 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A űrlap-202 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A űrlap-264 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop 05/A űrlap-265-121 Költségvetési kiadások (K1-K8)- A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	020.oszlop 06/A űrlap-007 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021.oszlop 06/A űrlap-043 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	022.oszlop 06/A űrlap-079 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	023.oszlop 06/A űrlap-186 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A űrlap-200 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A űrlap-201 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0	0	0	0	124 355 623	0	494 732	0	4 000	0	225 536
06	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	0	0	0	0	5 898 024	0	0	0	0	0	0
14	013320 Köztemető-fenntartás és -munkáztatás	0	0	0	0	0	1 078 401	0	0	0	0	0	275 103
19	013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	0	0	0	0	0	3 583 524	0	0	0	0	0	0
26	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	0	0	0	0	1 517 531	0	1 356 610	0	0	0	0
30	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	0	0	0	0	3 204 375	0	1 800 000	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	172 271 094	172 271 094	121 000	0	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	6 671 307	0	6 294 505	0	0	0	0
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	37 990	0	0	0	0	0	0
156	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	473 810 276	0	0	286 820 846	0	0	71 344
170	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	0	0	0	0	0	148 250	0	0	0	0	0	12 311
173	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	0	7 178 264	0	0	0	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	3 430 958	0	0	0	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	75 000	39 206 591	0	0	0	0	0	1 465 665
192	072311 Fogorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	14 521 671	0	13 056 000	0	0	0	0
221	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	9 538 722	0	7 867 500	0	0	0	0
256	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	0	0	0	351 014	0	0	0	0	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	0	11 286 338	0	0	0	0	0	8 876
267	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	0	0	0	15 928 435	0	0	0	0	0	752 134
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	4 256 255	0	0	0	0	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	0	0	99 581 631	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	014.oszlop 05/A űrlap-199 Informatikai eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A űrlap-200 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A űrlap-201 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A űrlap-202 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A űrlap-264 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop 05/A űrlap-265-121 Költségvetési kiadások (K1-K8)- A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	020.oszlop 06/A űrlap-007 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021.oszlop 06/A űrlap-043 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	022.oszlop 06/A űrlap-079 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	023.oszlop 06/A űrlap-186 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A űrlap-200 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A űrlap-201 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
291	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	0	0	0	0	0	589 830	0	0	0	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0	0	0	0	193 046 873	0	0	0	0	0	0
304	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	0	0	0	0	0	4 449 844	0	0	0	0	0	0
333	096015 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	0	0	0	0	0	36 404 293	0	0	0	0	2 468 350	578 286
381	102031 Idősek nappali ellátása	0	0	0	0	0	6 861 163	0	0	0	0	0	0
391	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	0	0	0	0	0	15 383 272	0	0	0	0	0	0
394	104037 Intézményen kívüli gyermeképzetés	0	0	0	0	0	1 980 393	0	0	0	0	0	0
396	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	0	0	0	0	0	1 147 140	0	0	0	0	0	0
399	104051 Gyermekegészségügyi pénzügyi és természetbeni ellátások	0	0	0	0	0	2 120 741	0	1 715 620	0	0	0	0
406	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0	0	1 473 400	0	0	0	0	0	0
418	107060 Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	2 662 860	0	0	0	0	0	0
420	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	0	0	0	0	0	11 623 016	0	16 639 760	0	0	0	0
428	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	274 664 254	0	0
434	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+...+433.)	0	0	0	0	75 000	1 103 328 005	172 271 094	221 495 821	286 941 846	274 668 254	2 468 350	3 389 255
435	Összesen:	0	0	0	0	75 000	1 103 328 005	172 271 094	221 495 821	286 941 846	274 668 254	2 468 350	3 389 255

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

#	Megnevezés	026.oszlop 06/A űrlap-202 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	027.oszlop 06/A űrlap-209 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	028.oszlop 06/A űrlap-222 Működési bevételek (B4)	029.oszlop 06/A űrlap-231 Felhalmozási bevételek (B5)	030.oszlop 06/A űrlap-257 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	031.oszlop 06/A űrlap-283 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	032.oszlop 06/A űrlap-284 Költségvetési bevételek (B1-B7)	033.oszlop 05/A űrlap-265 Költségvetési kiadások (K1-K8)	034.oszlop 05/A űrlap-121 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	035.oszlop 05/A űrlap-098 Egyéb nem intézményi ellátások (K48)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	29 540	1 182 748	642 986	0	35 000	2 359 466	124 355 623	0	0
06	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	0	0	0	0	0	0	5 898 024	0	0
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	0	0	1 294 003	0	0	0	1 294 003	1 078 401	0	0
19	013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	3 583 524	0	0
26	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	0	0	0	0	0	1 356 610	1 517 531	0	0
30	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	0	0	0	0	0	1 800 000	3 204 375	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	172 392 094	26 747	26 747	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	83	130	0	0	0	6 294 635	6 671 307	0	0
115	045160 Közutak, hidak, alututak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	37 990	0	0
156	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	335 639	0	0	0	287 156 485	473 810 276	0	0
170	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	0	0	57 911	0	0	0	57 911	148 250	0	0
173	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	0	0	0	7 178 264	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	0	0	3 430 958	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	7 613 945	0	0	0	7 613 945	39 206 591	0	0
192	072311 Fogorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	0	13 056 000	14 521 671	0	0
221	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	0	7 867 500	9 538 722	0	0
256	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	0	0	0	0	0	351 014	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	71 970	0	0	0	71 970	11 286 338	0	0
267	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	3 712 195	0	0	0	3 712 195	15 928 435	0	0
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	4 256 255	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	0	0	0	0	99 581 631	0	0
291	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	0	0	0	0	0	0	0	589 830	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0	24	0	0	0	24	193 046 873	0	0

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

#	Megnevezés	026.oszlop 06/A űrlap-202 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	027.oszlop 06/A űrlap-209 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	028.oszlop 06/A űrlap-222 Működési bevételek (B4)	029.oszlop 06/A űrlap-231 Felhalmozási bevételek (B5)	030.oszlop 06/A űrlap-257 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	031.oszlop 06/A űrlap-283 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	032.oszlop 06/A űrlap-284 Költségvetési bevételek (B1-B7)	033.oszlop 05/A űrlap-265 Költségvetési kiadások (K1-K8)	034.oszlop 05/A űrlap-121 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	035.oszlop 05/A űrlap-098 Egyéb nem intézményi ellátások (K48)
304	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	4 449 844	0	0
333	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	0	0	3 046 647	0	0	0	3 046 647	36 404 293	0	0
381	102031 Idősek nappali ellátása	0	0	1 500 000	0	0	0	1 500 000	6 861 163	0	0
391	104031 Gyermek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	0	0	0	0	0	0	0	15 383 272	0	0
394	104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés	0	0	0	0	0	0	0	1 980 393	0	0
396	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	1 147 140	0	0
399	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0	0	0	435 000	0	2 150 620	2 120 741	0	0
406	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0	0	0	0	1 473 400	0	0
418	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	0	0	2 662 860	0	1 922 860
420	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	0	0	0	0	0	0	16 639 760	11 623 016	0	0
428	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	274 664 254	0	0	0
434	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+ ...+433.)	0	29 623	18 815 212	642 986	435 000	35 000	803 034 119	1 103 354 752	26 747	1 922 860
435	Összesen:	0	29 623	18 815 212	642 986	435 000	35 000	803 034 119	1 103 354 752	26 747	1 922 860

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 funkciókon elszámolt kiadások összesen	0	127 939 147	15 928 435	0	11 637 352	0	0	155 504 934
04	011130, 013360 és 013370 kormányzati funkciók elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	127 939 147	0	0	0	0	0	127 939 147
05	11.a űrlap 4.2.3. melléklet II.4.a) Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	121 000	0	0	0	0	0	0	0
09	11.a űrlap 8. 2. melléklet IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	5 102 570	0	2 948 570	0	2 154 000	0	0	5 102 570
11	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	12 979 865	0	0	0	0	12 979 865
22	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkciók elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	0	0	9 483 352	0	0	9 483 352

11/K - A 11/A űrlap 4. sorának elszámolása

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	11.a űrlap 4. sor 3. oszlop - A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	6 481 000
02	11.c űrlap 6. sora szerinti egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására fel nem használt kiadás csökkentve a Szociális ágazati összevont pótlék (11/A. űrlap 3. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatásokra felhasznált részével, csökkentve a bérkompenzáció szociális alapszolgáltatásokra felhasznált részével és a 2. melléklet 1.5. A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása (11/A. űrlap 1. sor 4. oszlopában szereplő) érték és a 47. cím A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi bérkompenzációja (11/A. űrlap 92. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a szociális alapszolgáltatásokra felhasznált részével	8 008 303
06	11.c űrlap 9. sor szerinti rászoruló gyermekek szüneti étkeztetése támogatására fel nem használt kiadás	472 173
10	Az önkormányzat által az „Ellátottak pénzbeli juttatásai” rovatokon elszámolt kiadások csökkentve a 11/A. űrlap 34. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése támogatás 4. oszlop értékével	4 031 250
12	A Rövid időtartamú közfoglalkoztatás (041231), a Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás (041232), a Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233), a Közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás (közhasznú kölcsönző részére) (041234), az Országos közfoglalkoztatási program (041236), a Közfoglalkoztatási mintaprogram (041237), Lakáshoz jutást segítő támogatások (061030), a Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése (106010), a Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások (106020) kormányzati funkciók szerinti kiadások összesen	8 144 707
14	Az önkormányzat által az Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (107060) kormányzati funkciók elszámolt kiadások	740 000
16	A III.2. jogcím szerinti támogatásra elszámolható kiadások összesen (=2+5+6+7+9+11+13+15) csökkentve a 11/A. űrlap 28. sor 3. melléklet I.9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása soron, 11/A. űrlap 106. sor 64. cím A települési önkormányzatok 2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása, a 11/A. űrlap 107. 65. cím A téli rezsi-csökkentés kiterjesztése a kiépített gázhálózattal nem rendelkező településeknél soron, a 11/A. űrlap 123. 81. cím A téli rezsi-csökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatása soron és a 11/B űrlap 10. I.9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása soron elszámolt kiadással	7 333 285
17	Az önkormányzat által a III.2. pont szerinti támogatásra ténylegesen elszámolt kiadás	6 481 000

11/L - A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
02	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás pótlólagos összege (11.c űrlap 11. sor 10. és 11. oszlopok figyelembe vétele mellett)	48 360
06	A költségvetési támogatások és a vis maior támogatások visszafizetendő összege (Ávr. 111. § e))	26 747
12	A 11.c űrlap 5. során elszámolt 2. melléklet II.4. az óvodapedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból változás összege októberi felmérés alapján	-200 500
14	A 11.c űrlap 5. során elszámolt 2. melléklet II.4. az óvodapedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból a költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatát-adással korrigált támogatás (11/C. 5. sor 3. oszlop)	3 869 000
16	Kamatlapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11.c űrlap 2,5,6,7,8,9 és 10. sorban a 3. oszlop - 11/L. űrlap 14. sor 3. oszlop) és a (a 11.c űrlap 2,5,6,7,8,9 és 10. sorban a 3+4+5. oszlop összege - 11/L. űrlap 14. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 13. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 12. sor 3. oszlop) közül a nagyobbat kell figyelembe venni	113 715 320
22	Önkormányzat tőketartozása összesen (1+3+...+9)	26 747
23	A 22. sor szerinti tőketartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6-visszafizetendő vis maior támogatás+7+8+9):	26 747
25	Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (21+22)	26 747
26	Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás (2)	48 360

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	200 000
02	A/I/2 Szellemi termékek	24 384 541	0	6 086 541
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	24 384 541	0	6 286 541
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 092 784 786	0	1 059 403 269
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11 666 766	0	11 006 127
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	19 961 907	0	565 883 450
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 124 413 459	0	1 636 292 846
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	23 200	0	23 200
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	23 200	0	23 200
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	49 780 000	0	49 780 000
18	A/III/2a - ebből: államkötvények	49 780 000	0	49 780 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	49 803 200	0	49 803 200
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	295 921 942	0	281 987 747
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	295 921 942	0	281 987 747
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	295 921 942	0	281 987 747
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 494 523 142	0	1 974 370 334
47	C/II/1 Forintpénztár	0	0	15 210
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	15 210
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	362 172 020	0	254 355 441
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	7 887 996
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	362 172 020	0	262 243 437
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	79 592	0	79 592
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	79 592	0	79 592
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	362 251 612	0	262 338 239
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	18 119 978	0	10 993 481
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 047 503	0	873 480
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	8 916 779	0	6 011 186
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	8 155 696	0	4 108 815
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	5 195 130	0	6 687 894
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 804 415	0	4 385 397
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	841 959	0	1 445 773
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	541 402	0	849 370
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)	208 337	0	208 337
81	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	208 337	0	208 337
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	1 310 000	0	1 275 000
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 310 000	0	1 275 000
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	24 833 445	0	19 164 712
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	565 100 889	0	378 853 647

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	565 100 889	0	378 853 647
152	D/III/4 Forgatóke elszámolása	300 000	0	300 000
153	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszafizetési követelés elszámolása	29 567 304	0	29 567 304
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	594 968 193	0	408 720 951
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	619 801 638	0	427 885 663
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	268 888	0	124 000
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	268 888	0	124 000
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-545 740	0	-13 578 000
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-545 740	0	-13 578 000
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	48 500
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	48 500
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-276 852	0	-13 405 500
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	456 105	0	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	456 105	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 476 755 645	0	2 651 188 736
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 852 953 736	0	1 852 953 736
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-75 239 140	0	-75 239 140
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	66 799 164	0	66 799 164
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-392 278 885	0	-366 659 170
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	25 619 715	0	189 759 537
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 477 854 590	0	1 667 614 127
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 209 260	0	0
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 308 442	0	1 498 067
192	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	2 795 000	0	2 795 000
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	6 312 702	0	4 293 067
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	5 275 676	0	4 910 382
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	5 275 676	0	4 910 382
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	5 275 676	0	4 910 382
234	H/III/1 Kapott előlegek	15 130 534	0	30 360 169
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	852 786	0	175 995
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	1 298 116	0	1 298 116
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	17 281 436	0	31 834 280
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	28 869 814	0	41 037 729
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	960 946 991	0	934 466 483
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	9 084 250	0	8 070 397
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	970 031 241	0	942 536 880
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 476 755 645	0	2 651 188 736

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	264 598 038	0	272 448 053
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	13 459 430	0	14 473 642
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	278 057 468	0	286 921 695
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	169 671 316	0	172 271 094
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	35 206 531	0	48 303 117
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	29 717 524	0	313 422 354
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	21 829 599	0	4 625 595
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	256 424 970	0	538 622 160
13	10 Anyagköltség	9 498 609	0	8 966 389
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	61 083 278	0	61 732 097
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	70 581 887	0	70 698 486
18	14 Bérköltség	47 313 172	0	42 638 860
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	26 948 519	0	38 847 777
20	16 Bérjárulékok	14 634 673	0	15 698 568
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	88 896 364	0	97 185 205
22	VI Értékcsökkenési leírás	80 381 791	0	77 428 384
23	VII Egyéb ráfordítások	268 760 441	0	390 501 866
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	25 861 955	0	189 729 914
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	23 571	0	29 623
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	23 571	0	29 623
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	265 811	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	265 811	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-242 240	0	29 623
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	25 619 715	0	189 759 537

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)	91 471 563	1 486 113 001	47 881 620	0	19 961 907	339 579 344	1 985 007 435
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	2 200 000	0	0	0	557 399 971	0	559 599 971
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	6 336 199	3 542 229	0	0	0	9 878 428
07	Egyéb növekedés	33 929 000	0	1 280 807	0	0	0	35 209 807
08	Összes növekedés (=02+...+07)	36 129 000	6 336 199	4 823 036	0	557 399 971	0	604 688 206
09	Értékesítés	0	818 001	200 000	0	0	0	1 018 001
13	Egyéb csökkenés	33 929 000	0	1 080 807	0	11 478 428	0	46 488 235
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	33 929 000	818 001	1 280 807	0	11 478 428	0	47 506 236
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	93 671 563	1 491 631 199	51 423 849	0	565 883 450	339 579 344	2 542 189 405
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	67 087 022	393 328 215	36 214 854	0	0	43 657 402	540 287 493
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	20 298 000	38 993 321	4 202 868	0	0	13 934 195	77 428 384
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	93 606	0	0	0	0	93 606
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	87 385 022	432 227 930	40 417 722	0	0	57 591 597	617 622 271
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	87 385 022	432 227 930	40 417 722	0	0	57 591 597	617 622 271
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	6 286 541	1 059 403 269	11 006 127	0	565 883 450	281 987 747	1 924 567 134
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	59 173 021	244 100	21 151 373	0	0	0	80 568 494

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	565 100 889	0	0	0	378 853 647	0
02	Tartós részesedések	23 200	0	0	0	23 200	0
03	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	49 780 000	0	0	0	49 780 000	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	362 172 020	0	0	0	254 355 441	0
07	Kincstáron kívül devizaszámlák	79 592	0	0	0	79 592	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	24 833 445	0	27 062 455	2 289 370	43 937 797	24 773 085
11	Összesen (=01+...+10)	1 001 989 146	0	27 062 455	2 289 370	727 029 677	24 773 085

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	929 488
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	34
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)	6 454 451
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)	1 615 946
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 355 560
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	365 360
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	94 327 267
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	521 038 729
19	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	521 038 729