

Adatellenőrző kód: -6c16133f-54-1b6667-29-43-7b3e-2627-48-3c-23-10732a

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

LAJOSMIZSE VÁROS 2.
ÖNKORMÁNYZATA
6050 LAJOSMIZSE VÁROS LAZTÉR 1.
KSH LAJOSMIZSE VÁROS

Önkormányzati jellemző adatok

03 megye	3210 pénzügyi körzet	76 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

LAJOSMIZSE VÁROS 2.
ÖNKORMÁNYZATA
6050 LAJOSMIZSE VÁROS LAZTÉR 1.
KSH LAJOSMIZSE VÁROS
ADÓSZÁM: 15723012-340
TEL.: 76/356-211, 76/437-575

Szerv számjele

724616 PIR-törzsszám	1254 szektor	841105 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

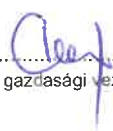
6050 Lajosmizse Városház tér 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
	2017	01	01	12	31

Lajosmizse 2017. év. 01. hó. 10. nap


a szerv gazdasági vezetője




a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

BARAKSÁRNÉ GASTAL NIKOLETTA (név)
..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)
..... (név, telefon)

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

811471

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

POKE

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
11/A	A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása
11/B	Az előző évi (2016.) kötelezettségvállalással terhelt kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása
11/C	Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása
11/E	A 11/C. úrlap 8. sorának elszámolása
11/H	Adóssághkonsolidációban részt nem vett önkormányzatok támogatásának több éves elszámolása
11/I_	Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként
11/J	A 11/A és 11/B úrlapok egyes sorainak elszámolása
11/K	A 11/A úrlap 38. sorának elszámolása
11/L	A 11/A úrlap 40. sorának elszámolása
11/M	A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)
12/A	Mérleg
13/A1	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
11/D	A 11/C. űrlap 7. sorának elszámolása
11/F	A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évről esedékes	Költségvetési évről esedékes	Költségvetési évről esedékes	Költségvetési évről esedékes	Költségvetési évről esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	36 185 040	104 774 576	0	98 821 414	94 221 720	0	98 821 414	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	850 400	0	850 400	0	0	850 400	
07	Béren kívüli jutások (K1107)	1 748 018	2 490 718	0	2 490 718	0	0	2 490 718	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	84 000	222 000	0	210 000	0	0	210 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	2 183 071	0	2 183 071	0	0	2 183 071	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	38 017 058	110 520 765	0	104 555 603	94 221 720	0	104 555 603	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	30 803 409	31 501 409	0	31 348 856	94 328 427	0	31 348 856	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	1 672 255	5 431 883	0	1 673 332	0	0	1 673 332	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 500 000	2 751 815	0	2 129 728	0	0	2 129 728	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	34 975 664	39 685 107	0	35 151 916	94 328 427	0	35 151 916	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	72 992 722	150 205 872	0	139 707 519	188 550 147	0	139 707 519	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	16 563 912	25 961 183	0	24 034 100	37 138 698	0	24 034 100	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	21 695 542	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 105 851	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	381 635	
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	851 072	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	200 000	181 000	0	180 924	0	0	180 924	
30	Uzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 200 000	13 248 667	0	13 003 903	0	0	13 003 903	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	6 400 000	13 429 667	0	13 184 887	0	0	13 184 887	
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	50 000	403 504	0	322 441	0	27 920	322 441	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	230 000	250 038	0	158 659	0	12 759	158 659	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	280 000	653 542	0	481 100	0	40 679	481 100	
36	Közvetlen díjak (K331)	22 150 000	20 890 853	0	20 004 248	49 856 640	1 038 962	20 004 248	
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	1 310 000	1 108 350	0	511 694	0	23 594	511 694	
40	Karbantartási, karjavítási szolgáltatások (K334)	17 700 000	18 482 006	0	9 457 886	0	0	9 457 886	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	200 000	251 556	0	201 556	0	24 013	201 556	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 700 000	26 472 299	0	7 815 927	0	0	7 815 927	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	15 540 000	16 641 042	0	15 293 004	12 411 360	348 360	15 293 004	
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 963 368	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	60 690 000	83 846 106	0	53 284 315	62 268 000	2 244 929	53 284 315	
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	290 000	329 570	0	46 105	0	0	46 105	
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 000 000	1 169 450	0	463 937	0	0	463 937	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 290 000	1 499 020	0	510 102	0	0	510 102	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	18 453 150	25 932 905	0	15 125 914	15 192 361	550 267	15 125 914	

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10
2	3							
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 000 000	1 777 108	0	191 000	0	0	191 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 000 000	3 794 769	0	2 710 556	0	0	2 710 556
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+53+59) (K35)	27 053 150	31 504 782	0	18 027 470	15 192 361	550 267	18 027 470
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	95 653 150	130 933 117	0	85 487 874	77 460 361	2 825 875	85 487 874
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	9 149 200	8 975 300	0	8 975 300	9 000 000	0	8 975 300
73	eből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	8 975 300
101	Egyéb nem intézményi ellátások (=102+...+120) (K48)	10 184 824	6 671 752	0	6 671 752	10 000 000	0	6 671 752
117	eből: közreműködés (Szocvt. 48. §) (K48)	0	0	0	0	0	0	767 235
118	eből: települési támogatás (Szocvt. 45. §), (K48)	0	0	0	0	0	0	5 768 017
120	eből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi ellátások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	136 500
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	19 334 024	15 647 052	0	15 647 052	19 000 000	0	15 647 052
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásához számazó kiadások (K502.1)	6 200	403 510	0	403 510	0	0	403 510
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	6 200	403 510	0	403 510	0	0	403 510
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	430 150 765	447 608 782	0	446 589 178	0	0	446 589 178
152	eből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	16 705 000
157	eből: elkülönített államj. pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	189 473
158	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	3 450 000
159	eből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	425 741 203
160	eből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	503 502
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	750 000	21 456 400	0	21 456 400	0	0	21 456 400
180	eből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	800 000
182	eből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	20 206 400
187	eből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	450 000
190	Tartalékok (K513)	410 040 239	1 015 800 254	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	840 956 204	1 485 358 946	0	468 449 088	0	0	468 449 088
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 574 803	8 299 836	0	4 684 180	0	0	4 684 180
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=194) (K62)	23 702 756	75 205 148	0	25 438 945	0	0	25 438 945
194	eből: termőföld- és vízhasználati kiadások (K62)	0	0	0	0	0	0	500 000
195	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	93 013	1 937 695	0	1 936 846	0	0	1 936 846

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 283 464	33 617 006	0	21 173 894	0	0	21 173 894	
199	Beruházási célú előzetesen beszámított általános forgalmi adó (K67)	9 491 590	31 345 565	0	13 690 040	0	0	13 690 040	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	47 145 626	150 405 250	0	66 923 905	0	0	66 923 905	
201	Ingatlanok felújítása (K71)	30 552 127	315 426 730	37 022 632	220 571 138	0	0	220 571 138	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	8 249 076	85 165 217	9 996 110	59 508 587	0	0	59 508 587	
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	38 801 203	400 591 947	47 018 742	280 079 725	0	0	280 079 725	
229	Egyéb felhasználási célú támogatások államháztartáson belülre (=230+...+239) (K84)	0	2 728 355	0	2 728 355	0	0	2 728 355	
230	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	0	500 000
237	ebből: társulások és költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	2 228 355	
254	Lakásfinanszírozás (K87)	2 500 000	2 500 000	300 000	1 800 000	0	0	1 800 000	
256	Egyéb felhasználási célú támogatások államháztartáson kívülre (=257+...+266) (K89)	53 890 000	62 512 370	51 890 000	9 122 370	0	0	9 122 370	
259	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	0	0	7 122 370
260	ebből: háztartások (K89)	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
267	Egyéb felhasználási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	56 390 000	67 740 725	52 190 000	13 650 725	0	0	13 650 725	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 187 836 841	2 426 844 092	99 208 742	1 093 979 988	322 149 206	2 825 875	1 093 979 988	

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)	195 212 535	196 082 828	196 082 828	0	196 082 828	196 082 828
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	246 577 183	267 171 228	267 171 228	0	267 171 228	267 171 228
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása (B113)	120 514 726	132 911 175	132 911 175	0	132 911 175	132 911 175
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	13 595 380	17 346 120	17 346 120	0	17 346 120	17 346 120
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	32 188 488	32 188 488	0	32 188 488	32 188 488
06	Előirányzatból származó bevételek (B116)	0	2 140 236	2 140 236	0	2 140 236	2 140 236
07	Önkormányzatok működési támogatásait (=01+...+06) (B11)	575 889 834	647 840 075	647 840 075	0	647 840 075	647 840 075
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	9 129 200	134 731 726	134 731 726	0	134 731 726	134 731 726
35	ebbel: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	49 426 688
36	ebbel: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	8 955 300
38	ebbel: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	76 349 738
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	585 019 034	782 571 801	782 571 801	0	782 571 801	782 571 801
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	956 684 837	956 684 837	0	956 684 837	956 684 837
71	ebbel: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	0	956 684 837
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	956 684 837	956 684 837	0	956 684 837	956 684 837
117	Erekesztési és torzítási adók (=118+...+139) (B351)	400 000 000	487 939 723	487 939 723	217 277 329	217 277 329	469 429 268
124	ebbel: állandó jelleggel végzett ingatlanértékesítés után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	0	0	0	469 429 268
145	Céltörlesztési adók (=146+...+149) (B354)	40 000 000	45 856 136	40 293 661	0	0	45 856 136
147	ebbel: belülről igényelt adók a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	45 856 136
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	9 000 000	8 585 600	8 698 600	0	8 585 600	8 585 600
158	ebbel: tartozékok után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	0	8 585 600
168	Törvények és szolgáltatások adói (=117+140+145+150) (B35)	449 000 000	523 871 004	545 931 984	217 277 329	217 277 329	523 871 004
169	Egyéb közhatalmi bevételek (=170+...+184) (B36)	500 000	5 621 232	7 648 762	0	0	5 618 895
180	ebbel: szabályszegési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott köztervezési bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0	0	0	396 880
181	ebbel: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	730 866
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	449 500 000	529 492 236	553 580 746	217 277 329	217 277 329	529 489 899
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	6 000 000	10 592 474	11 448 042	0	0	10 592 474
188	ebbel: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek (B402)	0	0	0	0	0	10 545 182
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	2 400 000	358 680	396 061	0	0	358 680
192	Tulajdonosi bevételek (=193+...+198) (B404)	20 000 000	20 945 980	21 033 630	0	0	20 945 980
194	ebbel: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevételek (B404)	0	0	0	0	0	20 945 980

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	4	5	Követelés - Költse ivetési évben esedékes	Követelés - Költse ivetési évt követően esedékes	Teljesítés
2	3	4		5	6	7	8
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	4 265 481		4 265 481	0	4 265 481
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	5 000 000	725 000		725 000	641 000	725 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=206+207) (B4082)	500 000	500 000	42 129	42 129	0	42 129
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	500 000	500 000	42 129	42 129	0	42 129
217	Bírszóló által fizetett kártérítés (B410)	0	912 288		912 288	0	912 288
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	2 000 000	2 491 424		2 851 129	0	2 491 424
220	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0		0	0	1 698 766
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	35 900 000	40 333 456		41 673 760	641 000	40 333 456
224	Ingatlanok értékesítése (=225) (B52)	1 750 000	2 072 870		2 072 870	6 692 298	2 072 870
225	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	0	0		0	0	500 000
227	Részvételések értékesítése (=228) (B54)	0	15 000		15 000	0	15 000
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	1 750 000	2 087 870		2 087 870	6 692 298	2 087 870
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülül (=235+...+243) (B64)	0	0		0	2 092 140	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0		0	2 092 140	0
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülül (=261+...+269) (B74)	1 500 000	1 652 444		2 564 828	4 591 763	1 652 444
264	ebből: háztartások (B74)	0	0		0	0	1 652 444
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	1 800 000	2 574 132		2 574 132	0	2 574 132
274	ebből: háztartások (B75)	0	0		0	0	1 069 064
278	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0		0	0	1 505 068
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	3 300 000	4 226 576		5 138 960	4 591 763	4 226 576
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 075 469 034	2 315 396 776		2 341 737 974	231 294 530	2 315 394 439

03 - K9. Finanszírozási kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
21	Állambármánson belüli megelőlegezések visszatérítése (K914)	19 689 041		0	19 689 041		22 052 762		19 689 041
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	448 943 152		0	472 440 520		0		472 440 520
23	Pénzeszközök lekötött bankjuttatásait	0		0	0		0		370 000 000
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	468 632 193		0	492 129 561		22 052 762		862 129 561
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	468 632 193	862 129 561	0	492 129 561	0	22 052 762	0	862 129 561

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési év követően esedékes		Teljesítés
2	3	4	5	6	7		8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	581 000 000	581 524 115	581 524 115	0		581 524 115
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	581 000 000	581 524 115	581 524 115	0		581 524 115
15	Államháztartáson belüli megkötőlevezetések (B814)	0	22 052 762	22 052 762	0		22 052 762
18	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	370 000 000	0	0		370 000 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	581 000 000	973 576 877	603 576 877	0		973 576 877
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	581 000 000	973 576 877	603 576 877	0		973 576 877

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	01130 Önkormányzati hivatalok jogkörű és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetés befizetések	018030 Támogatási célu finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások
01	Tarvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	98 821 414	4 288 752	5 215 239	0	0	0	69 617 745	0	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	850 400	200 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	2 490 718	287 169	563 109	0	0	0	100 500	0	0	0	0
10	Egyéb költségvetési (K1110)	210 000	12 000	66 000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	2 183 071	0	78 000	0	0	0	1 775 220	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	104 555 603	4 787 861	6 072 348	0	0	0	71 583 465	0	0	0	0
16	Válásznai utazási költségek juttatásai (K121)	31 348 856	31 348 856	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzési idővel egyes jogi szankción nem saját jogalkotókat fizető juttatások (K122)	1 673 342	166 492	1 506 840	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 129 728	2 129 728	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	35 151 916	33 645 076	1 506 840	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	139 707 519	38 432 937	7 579 188	0	0	0	71 583 465	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájánási adó (=22+...+28) (K2)	24 034 100	8 642 572	1 742 080	0	0	0	8 499 988	0	0	0	0
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	21 695 542	7 515 686	1 529 173	0	0	0	8 052 180	0	0	0	0
25	eből: egészségügyi hozzájánási (K2)	1 105 851	665 859	113 235	0	0	0	49 455	0	0	0	0
26	eből: létpénz hozzájárulás (K2)	381 635	0	0	0	0	0	364 633	0	0	0	0
28	eből: munkaadókat terhelő személyi juttatás (K2)	851 072	461 027	99 672	0	0	0	33 720	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	180 924	180 924	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 003 963	503 202	262 315	0	0	0	3 486 014	418 143	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	13 184 887	684 126	262 315	0	0	0	3 486 014	418 143	0	0	0
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	322 441	220 081	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	158 679	88 621	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	481 100	308 702	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Közzétett díjak (K331)	20 004 248	0	626 500	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Bérei és lízing díjak (=39) (K333)	511 894	371 200	10 000	0	0	0	0	9 800	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és vállalkozások működéséhez szükséges feladatok tevékenysége	013220 Kormányzatok feladatai és működéséhez szükséges feladatok tevékenysége	013350 A7 önkormányzatok vagyonnal való gazdálkodásával kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési bevezetések	018030 Társadalmi célú finanszírozási műveletek	041233 Húszadik évi adóügyi közfoglalkoztatás	045160 Közművek, utak, alutalajok, vízvezeték, felújítása, karbantartása	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052080 Szennyvíztisztító építése, fenntartása, üzemeltetése	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	9 457 886	79 000	0	129 702	0	0	0	0	6 915 170	0	0	0
41	Közfelújítási szolgáltatások (=42) (K335)	201 556	0	0	201 556	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 815 927	1 037 042	1 140 000	2 838 031	0	0	0	0	2 600 814	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	15 293 004	8 847 563	28 000	1 588 946	0	0	0	0	180 772	23 100	101 700	0
45	ebbel: biztosítási díjak (K337)	1 963 368	1 766 466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=63+75+8+40+41+43+44) (K33)	53 284 315	10 334 845	1 168 000	5 384 735	0	0	0	0	9 706 556	23 100	101 700	0
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	46 165	35 835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	463 937	338 937	0	95 000	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	510 102	374 772	0	95 000	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen finanszírozott általános forgalmi adó (K351)	15 125 914	953 869	315 360	1 332 061	0	0	0	941 220	2 700 898	0	27 459	0
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	191 000	191 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 710 556	2 405 195	0	190 574	0	0	0	439	10 592	0	0	0
60	Különféle bevezetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	18 027 470	3 550 064	315 360	1 522 635	0	0	0	941 659	2 711 490	0	27 459	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	85 487 874	15 252 509	1 483 360	7 274 685	0	0	0	4 427 673	12 836 189	23 100	129 159	0
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	8 975 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	ebbel: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	8 975 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (=102+...+120) (K46)	6 671 752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	ebbel: közremérés (Szocv. 48.§) (K48)	767 235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	ebbel: települési támogatás (Szocv. 45. §) (K48)	5 768 017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	ebbel: önkormányzat által saját barátsághoz nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján adott más ellátás (K48)	136 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	15 647 052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzatokhoz tartozó hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztisztviselők, fenntartás és működés	013350 Az önkormányzatok vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	052080 Szennyvízelvezető építési, fenntartási, üzemeltetési	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	061030 Lakáshoz jutási segítő támogatások
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K502.1)	403 510	0	0	0	403 510	0	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	403 510	0	0	0	403 510	0	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	446 589 178	1 628 502	0	0	0	189 473	425 741 203	0	0	0	0	0
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	16 705 000	625 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	ebből: különített állami pénzalapok (K506)	189 473	0	0	0	0	189 473	0	0	0	0	0	0
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	3 450 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	ebből: iratadások és költségvetési szerveik (K506)	425 741 203	0	0	0	0	0	425 741 203	0	0	0	0	0
160	ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	503 502	503 502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	21 456 400	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	20 206 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	450 000	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	468 449 088	2 078 502	0	0	403 510	189 473	425 741 203	0	0	0	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, letétele (K61)	4 684 180	2 184 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Ingatlanok beszerzése, letétele (=194) (K62)	25 438 945	0	4 858 342	15 601 698	0	0	0	0	3 809 567	0	0	0
194	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	500 000	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0
195	Információs eszközök beszerzése, letétele (K63)	1 936 846	1 843 833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, letétele (K64)	21 173 804	42 165	98 083	10 520 336	0	0	0	462 677	3 453 299	0	5 030 893	0
199	Beruházási célú előzetesen leszámított általános forgalmi adó (K67)	13 690 040	1 098 948	1 320 685	7 052 949	0	0	0	124 922	1 295 425	0	1 358 341	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	66 923 905	5 169 126	6 277 110	33 174 983	0	0	0	587 599	8 558 291	0	6 389 234	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztisztviselők, fenntartás és működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetés befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052080 Szennyvíztisztató építése, fenntartása, üzemeltetése	061030 Lakáshoz jutási segély támogatások
201	Ingatlanok felújítása (K71)	220 571 138	0	0	82 900 635	0	0	0	0	132 523 019	0	580 312	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	59 508 587	0	0	22 337 552	0	0	0	0	35 781 215	0	156 684	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	280 079 725	0	0	105 238 187	0	0	0	0	168 304 234	0	736 996	0
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=230+...+239) (K84)	2 748 355	500 000	0	0	0	0	2 228 355	0	0	0	0	0
230	eből: központi költségvetési szervek (K84)	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
237	eből: társulások és költségvetési szervek (K84)	2 228 355	0	0	0	0	0	2 228 355	0	0	0	0	0
254	Lakástámogatás (K87)	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 800 000
256	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=257+...+266) (K88)	9 122 370	2 450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
259	eből: egyéb civil szervezetek (K89)	7 122 370	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260	eből: háztartások (K89)	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	13 650 725	2 950 000	0	0	0	0	2 228 355	0	0	0	0	1 800 000
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 093 979 988	72 525 646	7 760 470	155 009 123	403 510	189 473	427 969 558	85 098 725	189 698 714	23 100	7 255 389	1 800 000
289	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése (K914)	19 689 041	0	0	0	19 689 041	0	0	0	0	0	0	0
290	Központi irányítás szervei támogatások folyósítása (K915)	472 440 520	0	0	0	0	0	472 440 520	0	0	0	0	0
291	Pénzeszközök lekötött bankbetéteinek elhelyezése (K916)	370 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	862 129 561	0	0	0	19 689 041	0	472 440 520	0	0	0	0	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	862 129 561	0	0	0	19 689 041	0	472 440 520	0	0	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	1 956 109 549	72 525 646	7 760 470	155 009 123	20 092 551	189 473	900 410 078	85 098 725	189 698 714	23 100	7 255 389	1 800 000
310	Általános statisztikai alományi felszám	109	18	0	3	0	0	0	77	0	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	064010 Közüllágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-kozásgazdálkodási egyéb szolgáltatások	081030 Sportlétesítmények, edzőhalók működésé és fejlesztése	082091 Közművelődés - közsségi és társadalmi részvétel fejlesztése	084031 Civil szervezetek mikrodési támogatása	084040 Egyházak közösségi és hűrelti tevékenységének támogatása	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900060 Forgalmi és bejelentési célú finanszírozási műveletek
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	14 146 273	0	5 553 405	0	0	0	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	150 000	0	350 400	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli jutatások (K1107)	0	0	0	1 104 800	0	345 200	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségvetési kiadások (K1110)	0	0	0	96 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutatait (>= 14) (K1113)	0	0	0	328 951	0	900	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi jutatait (=01+...+13) (K111)	0	0	0	15 826 024	0	6 285 905	0	0	0	0	0	0
16	Választott tisztviselők jutatait (=01+...+13) (K111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi jutatait (K123)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi jutatait (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi jutatások (=15+19) (K1)	0	0	0	15 826 024	0	6 285 905	0	0	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	3 695 075	0	1 454 385	0	0	0	0	0	0
22	Ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	3 271 233	0	1 327 270	0	0	0	0	0	0
25	Ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	211 288	0	66 014	0	0	0	0	0	0
26	Ebből: túllépés hozzájárulás (K2)	0	0	0	17 002	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Ebből: munkáltatói terhelés személyi juttelmadó (K2)	0	0	0	195 552	0	61 101	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	5 186 420	1 634 511	1 513 358	0	0	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	0	5 186 420	1 634 511	1 513 358	0	0	0	0	0	0
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	102 360	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	70 038	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	70 038	102 360	0	0	0	0	0	0	0
36	Közzetm díjak (K331)	0	560 367	17 444 908	460 483	61 815	850 175	0	0	0	0	0	0
38	Béret és lízing díjak (=39) (K333)	0	0	0	1 600	119 094	0	0	0	0	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	064010 Környélágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Városi közszolgáltatások, egyéb szolgáltatások	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működése és fejlesztése	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	084031 Civil szervezetek működési támogatása	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
40	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	0	43 909	0	448 660	326 960	1 514 485	0	0	0	0	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (=42) (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	356 500	108 022	475 131	3 003 743	143 795	0	0	0	432 507	3 225	0
45	ebédeli: biztostási díjak (K337)	0	0	0	196 902	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K333)	200 000	960 776	17 552 930	1 385 874	3 511 612	2 508 455	0	0	0	432 507	3 225	0
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	10 330	0	0	0	0	0	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	10 330	30 000	0	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	54 000	260 122	4 353 423	1 770 905	1 280 535	1 019 285	0	0	0	116 777	0	0
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	103 756	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	54 000	260 122	4 353 423	1 874 661	1 280 535	1 019 285	0	0	0	116 777	0	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	254 000	1 220 898	21 906 353	8 516 993	6 529 018	5 051 428	30 000	0	0	549 284	3 225	0
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 975 300	0	0
73	ebédeli: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 975 300	0	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (=102+...+120) (K46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 671 752	0
117	ebédeli: köznevelés (Szocv. 48. §) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	767 235	0
119	ebédeli: települési támogatás (Szocv. 45. §), (K46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 768 017	0
120	ebédeli: önkormányzat által saját forrásból ben (nem szociális és gyermekvédelmi ellátások alapján) adott más ellátás (K46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136 500	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 975 300	6 671 752	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	063020 Víztermelés, - kezelés, -ellátás	064010 Környezet- kezelés	066010 Zöldterület- kezelés	066020 Város-, községüzemeltetési egyéb szolgáltatások	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működési és fejlesztése	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	084031 Civil szervezetek működési támogatása	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	104051 Gyermekvédelmi pénzügyi és természetbeni ellátások	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K502.1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	19 030 000	0	0	0	0	0	0	0
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	16 080 000	0	0	0	0	0	0	0
157	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	2 950 000	0	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0	0	20 206 400	800 000	0	0	0
180	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000	0	0	0
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	20 206 400	0	0	0	0
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	19 030 000	0	0	20 206 400	800 000	0	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, leírása (K6.1)	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Ingatlanok beszerzése, leírása (=194) (K6.2)	0	1 169 338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K6.2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Információk eszközök beszerzése, leírása (K6.3)	0	0	0	0	93 013	0	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, leírása (K6.4)	0	875 600	0	367 543	39 898	283 400	0	0	0	0	0	0
199	Beruházási célú előfinanszírozás, költságmellátás államháztartáson kívülről (K6.7)	675 000	552 133	0	99 234	35 885	76 518	0	0	0	0	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	3 175 000	2 597 071	0	466 777	168 796	359 918	0	0	0	0	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K7.1)	0	4 567 172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	053020 Vízügyi kezelés, -ellátás	064010 Kiszámlázás	066010 Zöldterület- kezelés	066020 Városi közszolgáltatások egyéb szolgáltatások	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működéséhez és fejlesztéséhez	092091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	094031 Civil szervezetek működési támogatása	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	104051 Gyermekvédelmi pénzügyi és természetvédelmi tevékenységek támogatása	107060 Egyéb szociális pénzügyi és természetvédelmi tevékenységek támogatása	900060 Forrási és belföldi célú finanszírozás műveletek
204	Fejlesztési célú előzetesen telszámított általános forgóeszköz (K74)	0	1 233 136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Fejlesztések (=201+...+204) (K7)	0	5 800 308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=230+...+239) (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	ebbel: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
237	ebbel: társulások és költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234	Lokálfinanszírozás (K87)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=257+...+266) (K89)	0	0	0	0	0	6 672 370	0	0	0	0	0	0
259	ebbel: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	6 672 370	0	0	0	0	0	0
260	ebbel: háztartások (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	0	0	0	0	0	6 672 370	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	3 429 000	9 618 277	21 906 353	28 504 869	25 727 814	19 824 006	30 000	20 206 400	800 000	9 524 584	6 674 977	0
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
290	Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
291	Pénzeszközök lekötött bankhitelekkel ellátása (K916)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370 000 000
297	Helyi önkormányzatok kiadásai (=274+287+...+293+296) (K911)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370 000 000
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370 000 000
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	3 429 000	9 618 277	21 906 353	28 504 869	25 727 814	19 824 006	30 000	20 206 400	800 000	9 524 584	6 674 977	370 000 000
310	Általános statisztikai átlományi lezárás	0	0	0	8	0	3	0	0	0	0	0	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és hivatások jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011320 Köztisztviselési feladatok és -munkaadók	013350 A2 önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	052080 Szennyvíztisztartási, építési, fenntartási, üzemeltetési	063020 Vízellátás, -kezelés, -ellátás	066020 Város-, községüzemeltetési egyéb szolgáltatások	900020 Önkormányzatok funkciója nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	196 082 828	0	0	0	196 082 828	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	267 171 228	0	0	0	267 171 228	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és ifjúságjóléti feladatainak támogatása (B113)	132 911 175	0	0	0	132 911 175	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	17 346 120	0	0	0	17 346 120	0	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	32 188 488	0	0	0	32 188 488	0	0	0	0	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	2 140 236	0	0	0	2 140 236	0	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	647 840 075	0	0	0	647 840 075	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	134 731 726	0	0	0	0	134 731 726	0	0	0	0	0	0
35	ebből: fejlesztési célú előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	49 426 688	0	0	0	0	49 426 688	0	0	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejlesztési célú előirányzatok (B16)	8 955 300	0	0	0	0	8 955 300	0	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	76 349 738	0	0	0	0	76 349 738	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	782 571 801	0	0	0	647 840 075	134 731 726	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	956 684 837	0	0	0	0	956 684 837	0	0	0	0	0	0
71	ebből: fejlesztési célú előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	956 684 837	0	0	0	0	956 684 837	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	956 684 837	0	0	0	0	956 684 837	0	0	0	0	0	0
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	469 429 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	469 429 268

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

[illegible]

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és államháztartáson kívüli tevékenysége	013220 Kormánytisztviselők és munkatársak juttatásai és munkaadókat terhelő járulékok	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok előzményeként a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Társasági adó célú finanszírozási műveletek	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	052080 Szennyvíztisztartási építési, fenntartási, üzemeltetési	063020 Víznyelés, -kezelés, -ellátás	066020 Városi, községi igazgatási, egyéb szolgáltatások	900020 Önkormányzatok funkciója nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	912 288	212 799	0	0	0	0	0	0	0	699 489	0	0
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	2 491 424	1 737 823	0	0	0	0	0	0	720 801	0	32 800	0
220	Ebből: kiadások visszatérítése (B411)	1 698 766	945 165	0	0	0	0	0	0	720 801	0	32 800	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	40 333 456	3 034 717	10 419 207	13 442 447	0	0	0	0	720 801	9 818 309	2 897 975	0
224	Ingatlanok értékesítése (=225) (B52)	2 072 870	1 909 630	0	163 240	0	0	0	0	0	0	0	0
225	Ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
227	Részvételbevételek értékesítése (=228) (B54)	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	2 087 870	1 924 630	0	163 240	0	0	0	0	0	0	0	0
269	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	1 652 444	1 652 444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
264	Ebből: háztartások (B74)	1 652 444	1 652 444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	2 574 132	0	1 505 068	0	0	0	0	1 069 064	0	0	0	0
274	Ebből: háztartások (B75)	1 069 064	0	0	0	0	0	0	1 069 064	0	0	0	0
278	Ebből: egyéb vállalkozások (B75)	1 505 068	0	1 505 068	0	0	0	0	0	0	0	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	4 226 576	1 652 444	1 505 068	0	0	0	0	1 069 064	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	2 315 394 439	12 230 686	11 924 275	13 605 687	647 840 075	1 091 416 563	0	1 069 064	720 801	9 818 309	2 897 975	523 871 004
295	Flóza és költségvetési maradványok (B81.1)	581 524 115	0	0	0	0	0	581 524 115	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B81.3)	581 524 115	0	0	0	0	0	581 524 115	0	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B81.4)	22 052 762	0	0	0	22 052 762	0	0	0	0	0	0	0
301	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B81.7)	370 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	973 576 877	0	0	0	22 052 762	0	581 524 115	0	0	0	0	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztisztviselők, fenntartás és -működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	066020 Város-, község- és faluközi egyéb szolgáltatások	900040 Önkormányzatok funkciója nem sorolható bevételek államháztartáson kívülről
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (18)	973 576 877	0	0	0	22 052 762	0	581 524 115	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	3 288 971 316	12 230 686	11 924 275	13 605 687	669 892 837	1 091 416 563	581 524 115	1 069 064	720 801	9 818 309	2 897 975	523 871 004

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként		
#		990060 Forgalmi és befektetési célú finanszírozási műveletek
Működés		
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0
06	Elszámoláshoz származó bevételek (B116)	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0
32	Egyéb működési célú támogatások EU-s programokra és azok hazai ársfinanszírozása (B16)	0
35	ebből: tejezeti kezeltés előirányzatok EU-s programokra és azok hazai ársfinanszírozása (B16)	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelés előirányzatok (B16)	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0
71	ebből: fejezeti kezelés előirányzatok EU-s programokra és azok hazai ársfinanszírozása (B25)	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0
117	Erőrekesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0
147	ebből: belső gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0
150	Egyéb áruszállítási és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	0
158	ebből: tartozékosítás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0
169	Egyéb közhalalmi bevételek (=170+...+184) (B36)	0
180	ebből: szatályviselési pénz- és helyszími bírság és a közlekedési szabálysértések után kiszabott közszolgáltatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	0
188	ebből: tárgyi eszközök bevételeiből származó bevétel (B402)	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	0
192	Tulajdonosi bevételek (=193+...+198) (B404)	0
194	ebből: önkormányzat vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (=206+207) (B4082)	0
208	Kamatbevételek és más nyereségileg bevételek (=202+205) (B408)	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	0
220	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0
224	Ingatlanok értékesítése (=225) (B52)	0
225	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	0
227	Részvételek értékesítése (=228) (B54)	0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	0

06/A.1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként			990060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási muveletek
#	Megnevezés		
264	ebhft: huzartások (B74)		0
270	Egyéb felhalmozási célú áruvet pénzeszközök (=271+...+281) (B75)		0
274	ebhft: házartások (B75)		0
278	ebhft: egyéb vállalkozások (B75)		0
282	Felhalmozási célú áruvet pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)		0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)		0
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)		0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		0
301	Lehetőtt bankbetétek megszüntetése (B817)		370 000 000
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)		370 000 000
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)		370 000 000
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)		370 000 000

07/A - Maradványkimutatás			
#		Maradvány	Összege
1		2	3
01	Alapvető költségvetési bevételei		2 315 394 439
02	Alapvető költségvetési kiadásai		1 093 979 988
03	I Alapvető költségvetési egyenlege (=01-02)		1 221 414 451
04	Alapvető finanszírozási bevételei		973 576 877
05	Alapvető finanszírozási kiadásai		862 129 561
06	II Alapvető finanszírozási egyenlege (=03-04)		111 447 316
07	A) Alapvető maradványa (=I+II)		1 332 861 767
15	C) Összes maradvány (=A+B)		1 332 861 767
17	E) Alapvető szabad maradványa (=A-D)		1 332 861 767

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Állagosi statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív utalások, céljuttatás, projektprémium	Készletértékesítési díj, utóévi költségvetési	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Külségdíjak	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	2 982 857	0	0	0	276 200	24 000	0	350 250	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	1	2 850 405	200 000	0	0	138 100	12 000	0	900	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	3	5 833 262	200 000	0	0	414 300	36 000	0	351 150	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekkel foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	12	23 414 348	650 400	0	0	1 885 918	174 000	0	78 000	0
64	közfoglalkoztatott	77	69 573 804	0	0	0	190 500	0	0	1 753 921	0
66	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	89	92 988 152	650 400	0	0	2 076 418	174 000	0	1 831 921	0
75	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	11 148 856
76	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	14	0	0	0	0	0	0	0	0	14 280 000
77	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	2	0	0	0	0	0	0	0	0	5 920 000
78	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=67+...+77)	17	0	0	0	0	0	0	0	0	31 348 856
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	109	98 821 414	850 400	0	0	2 490 718	210 000	0	2 183 071	31 348 856
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárlószám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tenyleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	1	3	4	1	4	9	14	18
03	Összesen (01+02)	1	3	4	1	4	9	14	18
21	Iskolai	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Üzenetelési	0	0	0	4	0	0	4	4
25	Egyéb (...)	0	0	0	80	6	0	86	86
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	84	6	1	91	91
27	Összesen (03+13+26)	1	3	4	85	10	10	105	109
32	Közfalkalmazottak (33+34+35)	0	0	0	2	0	1	3	3
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	1	1	82	6	0	88	89
49	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
51	III. funkció csoport	0	0	0	82	6	0	88	88
52	-ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	0	77	0	77	77
55	III. funkció csoport	0	0	0	0	77	0	77	77
56	Választott tisztségviselők (57+58+59)	1	2	3	1	4	9	14	17
57	I. funkció csoport	1	2	3	1	4	9	14	17

11/A - A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb között 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 jogosulttan felhasználható összeg	Elérés (=3-4-5)
1.	2	3	4	5	6
30	III.1. Önkormányzatok rendkívüli támogatása	18 100 000	18 100 000	0	0
40	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=11+29+30+...+39)	18 100 000	18 100 000	0	0
41	A 2016. évről áthúzódó helyi kompenzáció támogatása	870 293	870 293	0	0
43	Szociális ágazati ösztöndíj-juttatás	13 064 761	13 064 761	0	0
48	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	13 585 380	13 585 380	0	0
53	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltiségtámogató támogatása	834 628	834 628	0	0
54	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (45+...+53)	14 420 008	14 420 008	0	0
63	5. Kulturális illetményjuttatás	2 926 112	2 926 112	0	0
74	16. A költségvetési szerveknek jogalkoztatottak 2017. évi kompenzációja	5 792 208	5 792 208	0	0
81	23. A minimálbér és a garantált bérminimum emelése és a szociális hozzájárulási adó csökkentés hatásának kompenzációja	8 296 280	8 296 280	0	0
83	25. Önkormányzatok munkáját segítő kiegészítő támogatása	8 441 000	8 441 000	0	0
96	Mindösszesen (=40+...+44+54+61+62+...+95)	71 910 662	71 910 662	0	0

11/B - Az előző évi (2016.) kötelezettségvállalással terhelt kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása				
#	Megnevezés	Az önkormányzat által a 2016. évben fel nem használt, de 2017. évben jogszertően felhasználható összeg (2017. évt)	Ebből 2017. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált	Elterés (fel nem használt) (=3-4)
1	2	3	4	5
23	Adóssághozszovalatidatidoban nem részevülő települési önkormányzatok teljesztéseinek támogatása	200 000 000	167 426 961	0
25	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (10+11+16+17+...+24)	200 000 000	167 426 961	0
36	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=9+25+26+...+35)	200 000 000	167 426 961	0
88	Összesen 38. sor kivételével (36+37+39+40+41+51+58+59+...+87):	200 000 000	167 426 961	0
89	Mindösszesen (36+37+...+41+51+58+59+...+87):	200 000 000	167 426 961	0

11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása										
#	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatadás sal korrigált támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 1.	Tényleges támogatás	Évvégi előírt mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. üdáp alapján a támogatás jogcímeihez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasználított összeg	Tublettámogatás (ha a 7+1+9 >0, akkor 7+5+9, egyébként 0)	Visztaftézési kaletézettség (ha a 7+5+9 <0, akkor 7+5+9 abszolútérték, egyébként 0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása (09 01 01 00)	195 187 535	0	0	195 187 535	0	981 533 501	195 187 535	0	0
02	I.2. Nem közművel összegrűjűtő háztartási szennyvíz ártalmatlanítása (09 01 01 02 00)	25 000	0	0	23 100	-1 900	23 100	23 100	0	1 900
03	I.3. Házirakodóhelyek fenntartásának támogatása (09 01 01 04 00)	0	0	0	0	0	215 426 528	0	0	0
05	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (09 01 02 00 00)	248 113 161	2 989 734	7 627 333	258 730 228	0	284 353 053	258 730 228	0	0
06	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása és III.7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőokl végzettségű kisgyermeknevelők bértéhez (09 01 03 03 00)	25 836 920	-173 000	436 670	27 585 494	1 484 904	104 345 884	27 585 494	1 484 904	0
08	III.5. Intézményi gyermekéktézetés támogatása (09 01 03 05 00)	90 422 471	-1 163 499	32 017	90 857 709	1 566 720	136 746 941	90 857 709	1 566 720	0
09	III.6. Részterülő gyermekek szanueli éktézetése (09 01 03 06 00)	4 255 335	-51 072	250 572	4 458 027	3 192	9 394 720	4 458 027	3 192	0
10	Összesen	563 840 422	1 602 163	8 346 592	576 842 093	3 052 916	1 731 824 127	576 842 093	3 054 816	1 900

11/E - A 11/C. űrlap 8. sorának elszámolása		
#	Megnevezés	Össze
1	2	3
01	III.5. Intézményi gyermekkezelés támogatása	90 857 709
02	III.5. Intézményi gyermekkezelés támogatása terhére elszámolt kiadások	161 457 057
03	Intézményi gyermekkezelési térítési díj bevételek összege	24 710 116
04	Az önkormányzat által elszámoltatott intézményi gyermekkezelési támogatás összege	90 857 709
05	Az önkormányzat által egyéb (szociális és köznevelési) támogatással szemben elszámoltatott kiadás összege	45 889 232
07	- ebből a III.2. jogcímen elszámolni kívánt összeg	45 889 232

11/H - Adóssághozszooldációban részt nem vett önkormányzatok támogatásának több éves elszámolása									
#	Megnevezés	Az éves központi költségvetésből támogatásaként rendelkezésre helyezett összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2014-ben	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2015-ben	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2016-ban	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2017-ben	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2018-ban	Az önkormányzat által 2017. december 31-éig tel nem használt, de a 2018. december 31-éig jogszertlen felhasználható összege (2-3-4-5-6-7-8)	Visszafizetési kötelezettség (=3- (4+...+9))
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 3. melléklet 10. a) pontja szerinti, az adóssághozszooldációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása	200 000 000	33 267 866	166 732 134	0	0	0	0	0
03	A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi CL. törvény 3. melléklet II. 8) pontja szerinti, az adóssághozszooldációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása	200 000 000	0	0	0	167 426 961	0	32 573 039	0

11/I_ - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	05. -os úrlapon A.268 Költségvetési kiadások (K1-K8) - a 124 A. helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	05. úrlap - 015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	05. úrlap - 019 Külső személyi juttatások (K12)	05. úrlap - 020 Személyi juttatások összesen (K1)	05. úrlap - 021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	05. úrlap - 050 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	05. úrlap - 061 Dolgozt. kiadások (K3)	05. úrlap - 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	05. úrlap - 124 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	05. úrlap - 151 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre (K506)	05. úrlap - 179 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre (K512)
02	011120 Kormányzati igazgatási tevékenység	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 888 488 026	270 230 806	125 067 492	36 850 323	161 917 815	39 041 978	5 624 439	47 181 636	0	0	1 628 502	450 000
06	011200 Adó-, vám- és jövedelmi igazgatás	96 156 465	25 824 366	18 232 298	0	18 232 298	4 284 970	451 069	2 761 902	0	0	0	0
14	013320 Köztér-élel-tartás és -munkodterés	49 660 427	7 760 470	0	0	0	0	315 360	1 483 960	0	0	0	0
17	013520 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	532 025 665	157 614 979	6 072 348	1 506 840	7 579 188	1 742 080	1 879 566	9 860 561	0	0	0	0
18	013600 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	11 721 961	2 331 615	470 988	0	470 988	111 616	304 445	1 748 729	0	0	0	0
28	016040 Állampolgársági ügyek	41 030 211	8 525 281	6 014 748	129 000	6 143 748	1 435 211	140 814	946 322	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásait a központi költségvetéssel	1 944 730 755	0	0	0	0	0	0	0	0	403 510	0	0
33	018030 Központi költségvetési bevételek	2 183 591 018	189 473	0	0	0	0	0	0	0	0	189 473	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	1 715 971 159	427 969 558	0	0	0	0	0	0	0	0	425 741 203	0
49	031030 Kiszárlati rendjének fenntartása	15 439 978	4 183 640	2 800 578	0	2 800 578	651 251	88 480	731 811	0	0	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú körforgáskoztatás	327 820 860	85 098 725	71 583 465	0	71 583 465	8 499 988	941 220	4 427 673	0	0	0	0
115	045160 Kiszárlati hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	609 716 383	189 698 714	0	0	0	0	2 700 898	12 836 189	0	0	0	0
154	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	69 300	23 100	0	0	0	0	0	23 100	0	0	0	0
156	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	23 391 912	7 255 380	0	0	0	0	27 459	129 159	0	0	0	0
165	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	5 400 000	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	062020 Települési fejlesztési projektek és támogatások	10 341 000	3 420 000	0	0	0	0	54 000	254 000	0	0	0	0
170	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	51 923 353	9 618 277	0	0	0	0	260 122	1 220 898	0	0	0	0
173	064010 Köztisztaság	70 072 482	21 906 353	0	0	0	0	4 353 423	21 906 353	0	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	103 111 536	28 504 869	15 826 024	0	15 826 024	3 695 075	1 770 905	8 516 993	0	0	0	0
176	066020 Város-, községüzemeltetési egyéb szolgáltatások	103 348 387	25 727 814	0	0	0	0	1 280 535	6 529 018	0	0	19 030 000	0

11/I_ - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	05 -os útiápon A 268 Köllősevése kiadások (K1-K8) - a 124 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	05. útiápon - 015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	05. útiápon - 019 Külőse személyi juttatások (K12)	05. útiápon - 020 Személyi juttatások összesen (K1)	05. útiápon - 021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	05. útiápon - 050 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	05. útiápon - 061 Dologi kiadások (K3)	05. útiápon - 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	05. útiápon - 124 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	05. útiápon - 151 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	05. útiápon - 179 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)
197	072420 Egyszemélyi laboratóriumi szolgáltatások	17 414 271	4 762 135	2 781 213	128 800	2 910 013	672 163	217 853	1 179 959	0	0	0	0
244	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	66 777 208	19 824 006	6 205 905	0	6 285 905	1 454 385	1 019 285	5 051 428	0	0	0	0
256	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyelvtanárak	6 644 157	2 211 194	0	0	0	0	10 575	225 110	0	0	0	0
257	082043 Könyvtári állomány felújítása, megőrzése, védelme	18 298 107	4 856 422	3 722 286	0	3 722 286	845 799	6 555	288 337	0	0	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	93 167 744	24 526 480	16 125 526	804 932	16 930 458	3 862 116	497 046	3 291 608	0	0	0	0
261	082061 Műzeumi gyűjteményi tevékenység	1 007 502	313 888	0	0	0	0	65 838	313 888	0	0	0	0
267	082091 Közművelődés - közösségi és szabadidős részvétel fejlesztése	90 000	30 000	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0
268	082092 Közművelődés - hagyományos közművelődési értékek, gondolkodása	152 549 393	41 954 948	19 667 321	2 616 802	22 284 123	5 314 171	1 446 761	12 055 395	0	0	0	0
273	083040 Egyéb kulturális tevékenység	8 753 880	2 861 550	0	0	0	0	169 230	2 861 550	0	0	0	0
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	80 825 600	20 206 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 206 400
281	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységeinek támogatása	3 200 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000
287	086020 Helyi, leltégi közösségi ter fejlesztése, működtetése	55 940 150	7 035 227	0	0	0	0	1 307 691	7 035 227	0	0	0	0
289	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	31 904 275	10 108 796	0	0	0	55 000	1 657 887	10 053 796	0	0	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	929 554 877	245 198 644	191 743 255	1 406 305	193 149 560	47 508 963	676 719	4 533 745	0	0	0	0
294	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek, óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	3 714 648	965 031	237 000	582 555	819 555	145 476	0	0	0	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	130 715 908	38 189 378	11 406 068	736 212	12 142 280	3 084 996	3 821 259	19 024 561	0	0	0	0
297	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	18 025 254	2 944 752	973 889	354 520	1 328 409	310 214	924 531	1 306 129	0	0	0	0
302	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	68 626	21 377	0	0	0	0	4 495	21 377	0	0	0	0

11/I_ - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	05 -os ürlapon A.268 Költségvetési kiadások (K1-K8) - a 124 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	05. ürlap - 015 Foglalkoztatásnak személyi juttatásai (K11)	05. ürlap - 019 Külső személyi juttatások (K12)	05. ürlap - 020 Személyi juttatások összesen (K1)	05. ürlap - 021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	05. ürlap - 050 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	05. ürlap - 061 Dolgozó kiadások (K3)	05. ürlap - 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	05. ürlap - 124 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	05. ürlap - 151 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506)	05. ürlap - 179 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre (K512)
304	092120 Köznevelési intézmény -di, egyéjtanin tanítók nevelésével, oktatással összefüggő működési feladatok	51 389 644	11 853 639	3 289 237	0	3 289 237	835 042	2 323 782	7 729 360	0	0	0	0
333	098015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	612 714 647	156 041 671	43 125 693	0	43 125 693	10 336 919	16 458 885	98 205 384	0	0	0	0
334	098025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	94 580 989	19 262 142	5 475 028	0	5 475 028	1 307 669	2 069 889	12 474 837	0	0	0	0
380	102031 Idősek napközi ellátása	69 627 106	17 211 357	9 198 117	64 992	9 263 109	2 043 039	1 271 696	5 893 219	0	0	0	0
390	104031 Gyermekbölcsődés ellátása	91 762 058	24 137 069	15 669 718	349 000	16 018 718	3 343 786	517 533	2 996 643	0	0	0	0
391	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődésben, fogvatékosok napközi intézményben	30 625 628	7 995 386	3 791 749	0	3 791 749	886 180	570 727	3 261 948	0	0	0	0
393	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	31 657 667	9 394 720	2 370 895	0	2 370 895	557 344	1 102 612	6 465 353	0	0	0	0
395	104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások	138 407 986	37 105 165	26 178 325	0	26 178 325	6 090 734	888 836	4 571 040	0	0	0	0
398	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	28 690 529	9 524 584	0	0	0	0	116 777	549 284	8 975 300	0	0	0
413	107051 Szociális étkeztetés	30 511 464	6 688 963	1 859 473	0	1 859 473	433 818	942 751	4 395 672	0	0	0	0
414	107052 Házi segítségnyújtás	74 281 717	19 203 330	13 991 725	0	13 991 725	3 208 099	386 688	1 986 510	0	0	0	0
417	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	20 024 931	6 674 977	0	0	0	0	0	3 225	6 671 752	0	0	0
427	990020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	1 047 742 008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
433	A 34. sor kivételével számlított összesen (1.+...+33.+35.+...+432.)	12 008 777 705	1 602 526 082	623 960 364	45 530 281	669 490 645	151 768 082	58 648 636	336 362 299	15 647 052	403 510	20 847 975	21 456 400
434	Összesen:	13 724 748 864	2 030 495 640	623 960 364	45 530 281	669 490 645	151 768 082	58 648 636	336 362 299	15 647 052	403 510	446 589 178	21 456 400

11/I_ - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	05. ürlap - 191 Egyéb működési kiadás (K5)	05. ürlap - 200 Beutazások (K6)	05. ürlap - 202 Információk eszközök felújítása (K72)	05. ürlap - 203 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	05. ürlap - 204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	05. ürlap - 205 Felújítások (K7)	05. ürlap - 267 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	05. ürlap - 268 Költségvetési kiadások (K1-K8)	06. ürlap - 007 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	06. ürlap - 043 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	06. ürlap - 079 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	06. ürlap - 185 Közhatalmi bevételek (B3)
02	011120 Kormányzati igazgatási tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2 078 502	17 060 875	0	0	0	0	2 950 000	270 230 806	0	435 469 545	2 228 355	5 628 895
06	011220 Adó-, vám- és portéki igazgatás	0	545 196	0	0	0	0	0	25 824 366	0	0	0	0
14	013320 Köztisztaság- fenntartás és -munkáztatás	0	6 277 110	0	0	0	0	0	7 760 470	0	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	33 194 963	0	0	22 337 552	105 238 187	0	157 614 979	0	0	0	0
18	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdasági, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	0	282	0	0	0	0	0	2 331 615	0	0	0	0
28	016030 Állampolgársági ügyek	0	0	0	0	0	0	0	8 525 281	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	403 510	0	0	0	0	0	0	403 510	647 840 075	647 840 075	0	0
34	018020 Központi költségvetési befizetések	189 473	0	0	0	0	0	0	189 473	0	134 731 726	956 684 837	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	425 741 203	0	0	0	0	0	2 228 355	427 969 558	0	3 160 641	0	0
49	031030 Köztérület rendjének fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	4 183 640	0	0	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	587 599	0	0	0	0	0	85 098 725	0	0	0	0
115	045160 Közműk, hidak, épületek üzemeltetése, karbantartása	0	8 558 291	0	0	36 781 215	168 304 234	0	189 698 714	0	0	0	0
154	053020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	23 100	0	0	0	0
156	052080 Szennyvízszatoma építése, fenntartása, üzemeltetése	0	6 380 234	0	0	156 684	736 996	0	7 255 389	0	0	0	0
165	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	0	0	0	0	0	0	1 800 000	1 800 000	0	0	0	0
168	062020 Telepítéstelejesztési projektek és támogatások	0	3 175 000	0	0	0	0	0	3 429 000	0	0	0	0
170	063020 Víztermelés, -kezelés, -eladás	0	2 597 071	0	0	1 233 136	5 800 308	0	9 618 277	0	0	0	0
173	064010 Köztisztaság	0	0	0	0	0	0	0	21 906 353	0	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	0	466 777	0	0	0	0	0	28 504 869	0	0	0	0
176	066020 Város-, községvezetkedési egyéb szolgáltatások	19 030 000	168 796	0	0	0	0	0	25 727 814	0	0	0	0
197	072420 Egészségügyi laboratorumi szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	4 762 135	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	05. ürlap - 191 Egyéb működési kiadás (K5)	05. ürlap - 200 Beruházások (K6)	05. ürlap - 202 Informaticai eszközök felújítása (K72)	05. ürlap - 203 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	05. ürlap - 204 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	05. ürlap - 205 Felújítások (K7)	05. ürlap - 267 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	05. ürlap - 268 Költségvetési kiadások (K1-K8)	06. ürlap - 007 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	06. ürlap - 043 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	06. ürlap - 079 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	06. ürlap - 185 Kozhatalmi bevételek (B3)
244	081030 Sportlétesítmények, tornacsarnokok mikrodöntése és fejlesztése	0	359 918	0	0	0	0	6 672 370	19 824 006	0	0	0	0
256	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	1 986 084	0	0	0	0	0	2 211 194	0	0	0	0
257	082043 Könyvtári állomány felújítása, megőrzése, védelme	0	0	0	0	0	0	0	4 856 422	0	0	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	442 278	0	0	0	0	0	24 526 460	0	0	0	0
261	082061 Műzeumi gyűjteményi tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	313 888	0	0	0	0
267	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0
268	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	2 301 259	0	0	0	0	0	41 954 948	0	120 000	0	0
273	083030 Egyéb kiadói tevékenység	20 206 400	0	0	0	0	0	0	2 861 550	0	0	0	0
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	800 000	0	0	0	0	0	0	20 206 400	0	0	0	0
281	084040 Évelházak közösségi és hieletai tevékenységének támogatása	0	0	0	0	0	0	0	800 000	0	0	0	0
287	086020 Helyi, térségi közösségi területek mikrodöntése	0	0	0	0	0	0	0	7 035 227	0	0	0	0
289	086090 Egyéb szabadtéri szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	10 108 796	0	0	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	6 376	0	0	0	0	0	245 198 644	0	0	0	0
291	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	0	0	0	0	0	0	0	965 031	0	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás mikrodöntési feladatai	0	3 937 541	0	0	0	0	0	38 180 378	0	0	0	0
297	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő mikrodöntési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	2 944 752	0	0	0	0
302	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	0	0	0	0	0	0	0	21 377	0	0	0	0
304	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő mikrodöntési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	11 853 639	0	0	0	0
333	096015 Gyermekek/ke/retes köznevelési intézményben	0	5 273 665	0	0	0	0	0	156 941 671	0	0	0	0

11/1_ - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	05. ürlap - 191 Egyéb működési kiadás (K5)	05. ürlap - 200 Beruházások (K6)	05. ürlap - 202 Informaikai eszközök felújítása (K72)	05. ürlap - 203 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	05. ürlap - 204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmai adó (K74)	05. ürlap - 205 Felújítások (K7)	05. ürlap - 267 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	05. ürlap - 268 Kollektív kiadások (K1-K8)	06. ürlap - 007 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	06. ürlap - 043 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	06. ürlap - 079 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	06. ürlap - 185 Kozhatalmi bevételek (B3)
334	096025 Munkahelyi étkeztetés, köznevelési intézményben	0	4 608	0	0	0	0	0	19 262 142	0	0	0	0
340	102031 Idősek nappali ellátása	0	11 990	0	0	0	0	0	17 211 357	0	0	0	0
390	104031 Gyermekek baleseti kártérítése	0	1 777 922	0	0	0	0	0	24 137 069	0	0	0	0
391	104035 Gyermekkezelés baleseti kártérítése, foglalkozások napjaink intézményében	0	45 509	0	0	0	0	0	7 995 386	0	0	0	0
393	104037 Intézményen kívüli gyermekkezelés	0	1 128	0	0	0	0	0	9 394 720	0	0	0	0
395	104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások	0	265 066	0	0	0	0	0	37 105 165	0	0	0	0
398	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0	0	0	0	0	0	9 524 584	0	0	0	0
413	107051 Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	6 688 983	0	0	0	0
414	107052 Ház segítségnyújtás	0	16 996	0	0	0	0	0	19 203 330	0	0	0	0
417	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	0	0	6 674 977	0	0	0	0
427	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	523 871 004
433	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+...+432.)	42 707 885	95 451 534	0	0	59 508 587	280 079 725	11 422 370	1 602 929 592	647 840 075	1 218 161 346	958 913 192	529 498 899
434	Összesen:	468 449 088	95 451 534	0	0	59 508 587	280 079 725	13 650 725	2 030 899 150	647 840 075	1 221 321 987	958 913 192	529 498 899

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

#	Megnevezés	06. Újlap - 199 Ellátási díjak (B405)	06. Újlap - 200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	06. Újlap - 201 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	06. Újlap - 208 Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek (B408)	06. Újlap - 221 Működési bevételek (B4)	06. Újlap - 230 Felhalmozási bevételek (B5)	06. Újlap - 256 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	06. Újlap - 262 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	06. Újlap - 283 Költségvetési bevételek (B1-B7)
02	011120 Kormányzati igazgatási tevékenység	0	0	0	0	1	0	0	0	1
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatások jogelvonó és általános igazgatási tevékenysége	0	50 220	725 000	42 554	6 774 670	1 924 630	0	1 652 441	453 678 539
06	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	013320 Közművelődés-fenntartás és -működtetés	0	2 215 107	0	0	10 419 207	0	0	1 505 068	11 924 275
17	013350 Az önkormányzati vagyommal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	3 048	0	0	13 527 447	162 240	0	0	13 690 687
18	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	0	379 699	0	0	1 785 992	0	0	0	1 785 992
26	016030 Állampolgársági ügyek	0	0	0	0	4 584 903	0	0	0	4 584 903
32	018010 Önkormányzatok elszámolását a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	0	0	647 840 075
33	018020 Központi költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	1 091 416 563
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	3 160 641
49	031030 Köztisztviselők pénzjuttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	045100 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	1 069 064	1 069 064
156	052080 Szennyvíztisztító építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	0	0	0	0	720 801	0	0	0	720 801
168	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	063020 Víznyerés, -kezelés, -ellátás	0	1 938 646	0	0	9 818 309	0	0	0	9 818 309
173	064010 Köztisztviselők	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	066010 Zöldterületek-kezelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	066020 Város-, községvezetői költségvetési bevételek	0	58 460	0	0	2 897 975	0	0	0	2 897 975
197	072020 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244	081030 Sportlétesítmények, edzőklubok működtetése és fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256	082042 Könyvtári állomány igazgatása, nyilvántartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
257	082043 Könyvtári állomány feltartása, megőrzése, védelme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	1 080 430	0	0	0	1 080 430

11/I_ - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	06. Útlap - 199 Ellátás díjak (B405)	06. Útlap - 200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	06. Útlap - 201 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	06. Útlap - 208 Kamatbevételek és más nyereség/ellenlegi bevételek (B408)	06. Útlap - 221 Működési bevételek (B4)	06. Útlap - 230 Felhalmozási bevételek (B5)	06. Útlap - 256 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	06. Útlap - 282 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	06. Útlap - 283 Költségvetési bevételek (B1-B7)
261	082061 Műzeumi gyűjteményi tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	0	0
267	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
288	082092 Közművelődés - hagyományok, közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	0	163	1 358 751	0	0	0	1 476 751
273	083030 Egyéb kádói tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	0	0
279	094031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
281	084110 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
287	084020 Helyi, területi közösségi tér biztosítása, működtetése	0	0	0	0	16 758 389	0	0	0	16 758 389
289	086090 Egyéb szakképzés szorgalmazása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	28 600	0	0	0	52 033	0	0	0	52 033
291	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0	0	311	91 962	0	0	0	91 962
297	091230 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamon tanulóknak nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	0	0	0	0	3 469 029	0	0	0	3 469 029
302	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésével, oktatásával szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	0	0	0	0	0	0	0	0	0
304	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamon tanulóknak nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	0	0	0	0	5 107 854	0	0	0	5 107 854
333	094015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	18 863 386	5 087 732	3 480 000	998	27 436 470	0	0	0	27 436 470
334	094025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben	0	2 813 604	0	0	13 218 021	0	0	0	13 218 021
380	103031 Idősek, napközi ellátása	1 652 575	425 659	0	0	2 689 998	0	0	0	2 689 998
390	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	938 200	0	0	0	938 200	0	0	0	938 200
391	104035 Gyermekékeztetés bölcsődében, tagintézmény nappali intézményben	597 636	161 362	0	0	758 998	0	0	0	758 998
393	104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
395	104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások	0	0	0	0	22 670	0	0	0	22 670
398	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
413	107051 Szociális ékeztetés	1 793 119	562 164	0	0	2 643 534	0	0	0	2 643 534
414	107052 Húzi segítségnyújtás	764 438	0	0	0	764 438	0	0	0	764 438
417	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0

11/I_ - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	06. ürlap - 199 Ellátási díjak (B405)	06. ürlap - 200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	06. ürlap - 201 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	06. ürlap - 208 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	06. ürlap - 221 Működési bevételek (B4)	06. ürlap - 230 Felhalmozási bevételek (B5)	06. ürlap - 256 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	06. ürlap - 282 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	06. ürlap - 283 Költségvetési bevételek (B1-B7)
427	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	523 871 004
433	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+...+432.)	24 637 954	13 695 701	4 205 000	44 026	126 918 082	2 087 870	0	4 226 576	2 839 806 965
434	Összesen:	24 637 954	13 695 701	4 205 000	44 026	126 918 082	2 087 870	0	4 226 576	2 842 967 606

11/J - A 11/A és 11/B űrlapok egyes sorainak elszámolása										
#	Megnevezés	11/A és 11/B űrlapok 3. oszlopai 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	272 562 421	41 984 948	313 888	31 594 076	0	0	346 455 333	
04	011130, 013360 és 013370 kormányzati funkciók elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	272 562 421	0	0	0	0	0	272 562 421	
09	11.a űrlap 48. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	13 585 380	0	0	0	13 585 380	0	0	13 585 380	
11	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	41 984 948	0	0	0	0	41 984 948	
18	082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	0	313 888	0	0	0	313 888	
21	11.a űrlap 51. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdektérképnevelő támogatása	834 628	0	0	0	834 628	0	0	834 628	
22	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkciók elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	0	0	17 174 068	0	0	17 174 068	

11/K - A 11/A űrlap 38. sorának elszámolása							
#	Megnevezés	11 a űrlap 38. sor 3. oszlopa szerinti érték	Egyéb nem ütézményi ellátások során kimutatott kiadásból a személyes szabadság korlátozása miatti kárpótlás összege K48 rovat 5. űrlap 101. sor összesen oszlop	Lakásfenntartási támogatás (Szocv. 38. § (5) bek.) K46 rovat 5. űrlap 96. sor összesen oszlop	Adósságsékkéntési támogatás (Szocv. 55/A § 1. bek. b) pont) K46 rovat 5. űrlap 97. sor összesen oszlop	A 156/2005 (VIII. 15.) Korm. rendelet alapján kamattámogatása jogosultak számára kifizetett összeg	11/A űrlap 4. oszlopában az adott sora másolandó érték (= 4* + 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Az egyes oszlopok szerinti rovatokon az Önkormányzatnál megjelenő kiadások összesen	0	6 671 752	0	0	0	6 671 752
05	Az elszámolt rovatok szerinti kiadásokból támogatással szemben el nem számolt összeg	0	6 671 752	0	0	0	6 671 752

11/L - A 11/A űrlap 40. sorának elszámolása				
#	Művelet		Összeg	
1	2		3	
02	A 11.k. űrlap 5. sor 8. oszlop - Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése támogatásra fel nem használt kiadás		6 671 752	
03	11.c. űrlap 6. sora szerinti egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására fel nem használt kiadás csökkentve a 11.a. űrlap 43. sorának 4. oszlopa szerinti értékkel		63 695 629	
04	11.e. űrlap 7. sor 3. oszlop - Intézményi gyermekkezelési támogatásra fel nem használt kiadás		45 889 232	
05	11.c. űrlap 9. sor szerinti árszorító gyermekkezelési támogatására fel nem használt kiadás		4 936 693	
06	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkciók átadott kiadások		427 969 558	
08	Az önkormányzat által az „Ellátottak pénzbeli juttatásai” és „Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre” rovatokon elszámolt kiadások csökkentve a 11.k. űrlap 4. és 5. sorainak 4-b, 5-oszlopai szerinti értékekkel.		29 823 275	
09	A Rovid 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 Körzfoglalkoztatási miniprogram (041237), Lakáshoz jutást segítő támogatások (061030), a Lakóingatlan szociális célú bérbeadás, üzemeltetése (10610), a Lakástámogatással, lakhatással összefüggő ellátások (10620) kormányzati funkciók szerinti kiadások összesen		86 898 725	
11	Az önkormányzat által az Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (107060) kormányzati funkciók elszámolt kiadások		3 325	
13	A 111.2. jogi út szerinti támogatásra elszámolható kiadások összesen (=2+3+4+5+7+10+12) csökkentve a 11.b. űrlap 71. A helyi önkormányzatok szociális célú támogatásaihoz kapcsolódó kapcsolódó kiegészítő támogatása soron és a 11.a. űrlap 10. 1.9. A települési önkormányzatok szociális célú tűzvédelemre vonatkozó kiadásaihoz kapcsolódó támogatása soron elszámolt kiadással		121 193 396	
15	A 11.a. űrlap 43. sor 4. oszlopa szerinti értékei a szociális és gyermekjóléti alapellátással összefüggő kiadások		13 064 761	

11/M - A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
02	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás pótlólagos összege (11.c. táblap 10. sor 10. és 11. oszlopok és a 11.a táblap 42. sor 6. oszlopának figyelembe vétele mellett)		
10	A 11.c. táblap 5. során elszámolt 2. melléklet 11.4. az önkormányzatok minőségéhez kapcsolódó támogatás összege		
15	Kamatlapja számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11.c. táblap 2.5,6,7,8 és 9. sorban a 3. oszlop és a 3+4+5. oszlop összege közül a nagyobb figyelembevételével számított együttes összege csökkentve ezen táblap 10. sor 3. oszlop szerinti összegekkel)		
25	Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás (2)		
		3 052 916	
		6 981 668	
		371 619 974	
		3 052 916	

Éves költségvetési beszámoló
LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Megye: 03 Pénzügyi körzet: 3210
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2017.2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Távolsági időszak
		3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	364 339	0	0
02	A/II/2 Szellemi értékek	674 508	0	2 312 997
04	A/II Imateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	1 038 847	0	2 312 997
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	7 041 087 279	0	6 475 009 202
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	395 711 365	0	325 014 507
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	8 320 000	0	83 654 947
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	7 445 118 644	0	6 883 678 656
16	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	66 135 000	0	66 105 000
	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	66 135 000	0	66 105 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	66 135 000	0	66 105 000
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	7 512 292 491	0	6 952 086 653
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámok	476 204 920	0	411 803 290
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámok	0	0	829 973 000
53	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	476 204 920	0	1 241 776 290
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	476 204 920	0	1 241 776 290
62	D/II/3 Költségvetési évből esedékes követelések kőzhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3i)	15 445 884	0	24 090 847
67	D/II/3c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	14 461 464	0	22 060 980
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések: egyéb kőzhatalmi bevételekre	984 420	0	2 029 867
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 777 057	0	1 340 304
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések közlekedési tevékenység ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	816 901	0	892 949
71	D/II/4b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	161 550	0	87 650
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	798 606	0	359 705
79	D/II/5 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e)	133 889	0	0
81	D/II/5b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	133 889	0	0
89	D/II/7 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	993 376	0	912 364
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszateherendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	993 376	0	912 364
101	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	18 350 206	0	26 343 535
106	D/II.3 Költségvetési évből esedékes követelések, kőzhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	210 838 250	0	217 277 329
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	210 838 250	0	217 277 329
113	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 371 902	0	641 000
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések közlekedési tevékenység ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	19 302	0	0
115	D/II/4b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	2 352 600	0	0
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések átlalános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	641 000
123	D/II/5 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e)	7 918 364	0	6 692 298
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	7 918 364	0	6 692 298

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Modosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
129	D/II.6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/II.6a+D/II.6b+D/II.6c)	2 092 140	0	2 092 140
132	D/II.6c - ebből: költséghelyi évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérüléseire államháztartáson kívülről	2 092 140	0	2 092 140
133	D/II.7 Költségvetési évet követően esedékes követelések, felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II.7a+D/II.7b+D/II.7c)	4 135 021	0	4 591 763
136	D/II.7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérüléseire államháztartáson kívülről	4 135 021	0	4 591 763
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II.1+...+D/II.8)	227 355 677	0	231 294 530
143	D/II.1 Adott előlegek (=D/II.1a+...+D/II.1f)	1 758	0	0
149	D/II.1f - ebből: túltérítések, téves és visszájára kifizetések	1 758	0	0
152	D/II.14 Forgófelte elszámolása	310 000	0	450 000
157	D/II.19 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	329 765	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III.1+...+D/III.9)	641 523	0	450 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	246 347 406	0	258 088 065
166	E II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-67 156	0	-1 178 000
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II.1+E/II.2)	-67 156	0	-1 178 000
168	E/II.1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	35 490	0	30 981
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III.1+E/III.2)	35 490	0	30 981
171	E) BOYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-31 666	0	-1 147 019
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	171 534	0	181 285
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	171 534	0	181 285
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	8 234 984 685	0	8 450 995 274
177	G/I Nemzeti vagyon indúlásukon értéke	3 336 557 360	0	3 336 557 360
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	2 114 300 808	0	1 139 888 121
181	G/III/2 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök indúlásukon értéke és változásai	122 971 807	0	122 971 807
182	G/III Egyéb eszközök indúlásukon értéke és változásai (=G/III.1+G/III.2+G/III.3)	122 971 807	0	122 971 807
183	G/IV Felhalmozott eredmény	37 736 892	0	-100 339 406
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-138 076 298	0	1 525 854
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	5 473 490 569	0	4 500 603 736
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (=H/II.3a+...+H/II.3f)	2 876 029	0	2 825 875
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II.9a+...+H/II.9f)	19 680 041	0	22 052 762
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítésére	19 680 041	0	22 052 762
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II.1+...+H/II.9)	22 565 070	0	24 878 637
237	H/II.1 Kapott előlegek	23 593 264	0	38 692 969
239	H/II.2 Más szervezetektől megítélt bevételek, elszámolása	2 068 457	0	974 936
244	H/II.18 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	383 202	0	414 704
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III.1+...+H/III.10)	26 044 923	0	40 082 609
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	48 609 993	0	64 961 246
250	J/1 Eredményvesztélemérté bevételek passzív időbeli elhatárolása	232 406 782	0	229 206 018
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	14 607 987	0	11 134 001

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
252	J/3 Hírszerinti eredményszámlájáról bevételek	2 465 869 354	0	3 645 090 273
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 712 884 123	0	3 885 430 292
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	8 234 984 685	0	8 450 995 274

13/A1 - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Modosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
I	2	3	4	5	
01	01 Közhatalmi eredményszemléltető bevételek	467 634 503	0	527 038 716	
02	02 Isztkók és szolgálatások értékesítése nettó eredményszemléltető bevétele	2 489 727	0	11 007 940	
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléltető bevételei	28 522 451	0	18 578 280	
04	I Tevékenység nettó eredményszemléltető bevétele (=01+02+03)	498 646 681	0	556 624 896	
08	06 Képzési működési célú támogatások eredményszemléltető bevételei	624 349 415	0	647 840 075	
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléltető bevételei	80 289 846	0	144 336 569	
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléltető bevételei	63 863 908	0	108 448 127	
11	09 Kulonlíte egyéb eredményszemléltető bevételek	2 921 337	0	91 540 094	
12	III Egyéb eredményszemléltető bevételek (=06+07+08+09)	771 424 506	0	992 164 865	
13	10 Ányagköltség	10 698 827	0	13 154 610	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	54 189 123	0	54 056 517	
16	13 Eladott (számlázott) szolgáltatások értéke	224 058	0	204 476	
17	IV Ányagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	65 112 008	0	67 415 603	
18	14 Bérléltetés	94 003 275	0	96 522 589	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	37 160 352	0	40 196 164	
20	16 Bérjárulékok	26 790 914	0	23 548 880	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	157 954 541	0	160 267 633	
22	VI Értéksökkenési leírás	199 685 535	0	258 343 958	
23	VII Egyéb ráfordítások	986 130 250	0	1 061 291 042	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)	-138 811 147	0	1 471 525	
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléltető bevételek	734 849	0	69 329	
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléltető bevételei (=17+18+19+20+21)	734 849	0	69 329	
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	15 000	
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	15 000	
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	734 849	0	54 329	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-138 076 298	0	1 525 854	

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonykezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immaterialis javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékek jogok	Gépek, berendezések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és teljítések	Koncesszióba, vagyonykezelésbe 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)	1 777 400	8 428 179 992	496 877 157	0	8 320 000	0	8 935 154 549	
02	Immaterialis javak beszerzése, nem aktivált beruházások	2 184 180	0	0	0	19 802 018	0	21 986 198	
03	Nem aktivált teljítések	0	0	0	0	55 532 929	0	55 532 929	
04	Beruházásokból, teljítésekől aktivált érték	0	174 477 689	21 808 187	0	0	0	196 285 876	
05	Térítésmentes átvétel	0	415 857 910	0	0	0	0	415 857 910	
07	Egyéb növekedés	0	1 979 000	3 312 072	0	0	0	5 291 072	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	2 184 180	592 314 599	25 120 259	0	75 334 947	0	694 953 905	
09	Értékesítés	0	10 015 232	0	0	0	0	10 015 232	
10	Hány, selejtezés, megsemmisítés	0	374 000	67 875	0	0	0	441 875	
11	Térítésmentes átadás	0	10 186 179	9 876 908	0	0	0	20 063 087	
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkor átadás, vagyonykezelésbe átadás miatti átadás, vagyonykezelési jog visszavonása	0	1 258 210 802	0	0	0	0	1 258 210 802	
13	Egyéb csökkenés	0	1 979 002	3 312 075	0	0	0	5 291 077	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	1 280 765 215	13 256 858	0	0	0	1 294 022 073	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 961 580	7 739 729 376	508 740 558	0	83 654 947	0	8 336 086 461	
16	Terv szerinti értékcsokkenés nyitó állománya	738 553	1 387 092 713	101 165 792	0	0	0	1 488 997 058	
17	Terv szerinti értékcsokkenés növekedése	910 030	165 912 218	95 677 910	0	0	0	262 500 158	
18	Terv szerinti értékcsokkenés csökkenése	0	288 284 757	13 117 651	0	0	0	301 402 408	
19	Terv szerinti értékcsokkenés záró állománya (=16+17-18)	1 648 583	1 264 720 174	183 726 051	0	0	0	1 450 094 808	
21	Törvény felüli értékcsokkenés növekedés	0	234 242	67 875	0	0	0	302 117	
22	Törvény felüli értékcsokkenés visszatérás, kivonás	0	234 242	67 875	0	0	0	302 117	
24	Értékcsokkenés összesen (=19+23)	1 648 583	1 264 720 174	183 726 051	0	0	0	1 450 094 808	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	2 312 997	6 475 009 202	325 014 507	0	83 654 947	0	6 885 991 653	
26	Teljesen (túl) lelt eszközök bruttó értéke	0	0	22 145 668	0	0	0	22 145 668	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszairt értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	1 758	0	0	0	0	0
02	Irártós részesedések	66 135 000	0	0	0	66 105 000	0
06	Kincstáron kívüli költséztámak	476 204 920	0	0	0	411 803 290	0
08	Követelések a köveetés jellegű sajátos elszámolások kivételével	279 301 293	33 595 410	83 145 870	94 282 016	280 097 329	22 459 264
11	Összesen (=01+...+10)	821 642 971	33 595 410	83 145 870	94 282 016	758 005 619	22 459 264

17/A - Táájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszahabálgáll összfűggő munkáltatói kifizetés	1 762 317
02	Betegszahabálgáll összfűggő kifizetésben részesülők száma	67
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó brutó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	12 369 586
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó brutó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 257 207
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó brutó személyi juttatás	12 369 586
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó brutó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 257 207
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 186 356
13	5%-os kutsu áfa-alap összege	180 924
14	18%-os kutsu áfa-alap összege	302 356
15	27%-os kutsu áfa-alap összege	326 892 859
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	33 600
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	33 600
21	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elenjedett követelés összege (=22+23)	477 341
22	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	477 341
38	A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=39+...+43)	1 206 111 525
43	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állomány	1 206 111 525