

Adatellenőrző kód: 011-3b36-a-53-38-49-35442c7f-25-3d-6b70501b-5c0

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

LAJOSMIZSE VÁROS 2.
ÖNKORMÁNYZATA
6050 LAJOSMIZSE, VÁROSHÁZ TÉR 1.
KSH: 10402599-00026400-00000006
AJÓSZÁM: 15724612.2.03
TEL.: 76/356-211, 76/457-575

Önkormányzati jellemző adatok

03 megye	3210 pénzügyi körzet	76 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

BÁB-LISKUN MEGYE
LAJOSMIZSE

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
	2018	01	01	-	12	31

Lajosmizse 2019. év. 03. hó. 20. nap

.....
a szerv gazdaság vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

811471

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

ASP KISZPER

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
11/A	A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása
11/C	Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása
11/E	A 11/C. űrlap 8. sorának elszámolása
11/G	A 11/C űrlap 10. sorának elszámolása
11/H	Adóssághoz tartozó konszolidációban 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 űrlapok egyes sorainak elszámolása
11/K	A 11/A űrlap 4. sorának elszámolása
11/L	A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
11/B	Az előző évi (2017.) kötelezettségvállalással terhelt kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása
11/C_SEGE D	11/C segéd űrlapja
11/D	A 11/C. űrlap 7. sorának elszámolása
11/F	A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	39 299 040	83 478 368	0	75 654 762	94 221 720	0	75 654 762	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	530 500	0	530 500	0	0	530 500	
04	Készletért, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 000 000	204 099	0	0	0	0	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 748 018	2 557 553	0	2 348 518	0	0	2 348 518	
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	60 000	0	60 000	0	0	60 000	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	216 000	216 000	0	168 000	0	0	168 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	0	1 921 415	0	1 850 583	0	0	1 850 583	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	42 263 058	88 967 935	0	80 612 363	94 221 720	0	80 612 363	
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	35 032 809	34 515 005	0	34 382 807	94 328 427	0	34 382 807	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 977 268	12 715 231	0	8 621 482	0	0	8 621 482	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 500 000	5 112 925	0	4 611 971	0	0	4 611 971	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	43 510 077	52 343 161	0	47 616 260	94 328 427	0	47 616 260	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	85 773 135	141 311 096	0	128 228 623	188 550 147	0	128 228 623	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	17 994 987	24 627 194	0	22 715 374	37 138 698	0	22 715 374	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	18 847 007
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 819 690
25	ebből: tőkebiztosítási hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	575 450
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 473 227
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	200 000	255 315	0	255 315	0	0	255 315	
29	Ünneleti és egyéb anyagok beszerzése (K312)	9 520 000	10 776 359	0	10 487 589	0	0	10 487 589	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	9 720 000	11 031 674	0	10 742 904	0	0	10 742 904	
32	Informatív szolgáltatások igénybevétele (K321)	350 000	505 460	0	448 040	0	27 920	448 040	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	140 000	204 585	0	188 765	0	9 820	188 765	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	490 000	710 045	0	636 805	0	37 740	636 805	
35	Közvetlen díjak (K331)	16 608 880	18 032 802	0	17 590 764	49 856 640	2 045 916	17 590 764	
37	Béren és lízing díjak (>=38) (K333)	510 000	2 828 564	0	2 805 675	0	40 958	2 805 675	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	13 048 740	16 824 969	0	14 160 795	470 000	0	14 160 795	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	250 000	240 302	0	225 302	0	18 415	225 302	
41	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	6 270	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	17 554 063	27 955 765	0	11 803 878	4 519 685	37 500	11 803 878	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	19 131 405	22 269 571	0	21 279 960	12 791 610	524 971	21 279 960	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 871 132	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	67 103 088	88 151 973	0	67 866 374	67 637 935	2 667 760	67 866 374	
46	Küldetések kiadásai (K341)	459 083	63 045	0	63 045	0	0	63 045	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	334 450	3 927 288	0	1 902 485	2 076 331	0	1 902 485	

01 - 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	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	793 533	3 990 333	0	1 965 530	2 076 331	0	1 965 530
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	20 828 864	25 898 353	0	18 514 776	17 075 953	681 442	18 514 776
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	19 029 065	0	8 954 000	0	0	8 954 000
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=55+...+57) (K354)	0	1 204	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 000 000	4 921 214	0	3 872 453	0	0	3 872 453
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	23 828 864	49 849 836	0	31 341 229	17 075 953	681 442	31 341 229
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	101 935 485	153 733 861	0	112 552 842	86 790 219	3 386 942	112 552 842
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	8 975 300	7 612 000	0	7 612 000	9 000 000	0	7 612 000
72	eből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	7 612 000
98	Egyéb nem intézményi ellátások (=99+...+117) (K48)	10 908 040	7 062 933	0	7 062 933	10 000 000	0	7 062 933
113	eből: egyéb, az önkormányzat rendelkezésére bocsátott juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	136 525
114	eből: közvetítés [Szocvt. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	1 316 529
115	eből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	4 884 203
117	eből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	725 681
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	19 883 340	14 674 933	0	14 674 933	19 000 000	0	14 674 933
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506)	483 918 181	483 918 181	0	483 590 190	0	0	483 590 190
149	eből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	18 445 000
151	eből: tejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	2 761 632
156	eből: árusítások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	472 083 558
157	eből: nemzeti költségvetési szervek és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	300 000
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	1 250 000	24 041 032	0	23 841 032	0	0	23 841 032
177	eből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	500 000
179	eből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	22 820 000
180	eből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	150 000
184	eből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	371 032
187	Tartalékok (K513)	1 010 291 344	190 493 519	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	1 495 407 485	708 452 732	0	517 431 222	0	0	517 431 222
189	Immateriális javak beszerzése, leírása (K61)	27 917 200	8 697 691	0	2 830 000	0	0	2 830 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások										
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=191) (K62)	56 896 242	778 526 463	2 137 000	110 838 908	7 333 727	110 838 908	0	0	110 838 908
192	Informadikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 242 000	3 488 777	0	319 886	0	319 886	0	0	319 886
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 537 000	12 484 659	0	9 980 650	0	9 980 650	0	0	9 980 650
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	17 439 186	198 503 579	576 390	18 391 059	1 980 106	18 391 059	0	0	18 391 059
197	Bemutatók (=189+190+192+...+196) (K6)	110 031 628	1 001 701 169	2 713 990	142 360 503	9 313 833	142 360 503	0	0	142 360 503
198	Ingatlanok felújítása (K71)	87 393 200	183 822 008	0	112 064 008	69 967 681	112 064 008	0	0	112 064 008
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	371 136	0	0	0	0	0	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	23 596 163	49 465 452	0	29 593 083	18 891 274	29 593 083	0	0	29 593 083
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	110 989 363	233 658 596	0	141 657 091	88 858 955	141 657 091	0	0	141 657 091
226	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=227+...+236) (K84)	0	7 372 069	0	7 372 069	0	7 372 069	0	0	7 372 069
227	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234	ebből: társulások és költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
251	Lakástámogatás (K87)	2 500 000	1 800 000	300 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	1 500 000
253	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=254+...+263) (K89)	55 390 000	55 040 000	51 890 000	3 150 000	0	3 150 000	0	0	3 150 000
254	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
257	ebből: háztartások (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	57 890 000	64 212 069	52 190 000	12 022 069	0	12 022 069	0	0	12 022 069
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	1 999 905 423	2 342 371 650	54 903 990	1 091 642 657	429 651 852	1 091 642 657	3 386 942	0	1 091 642 657

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	3	4	5	6	7	Teljesítés
		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
							8
2							
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	198 892 308		199 323 600	199 323 600	0	199 323 600
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	265 341 533		275 591 917	275 591 917	0	275 591 917
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása (B113)	160 935 450		178 083 661	178 083 661	0	178 083 661
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	14 506 690		18 434 942	18 434 942	0	18 434 942
05	Működési célú költségvetési támogatások és költségző támogatások (B115)	0		13 632 519	13 632 519	0	13 632 519
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0		3 052 916	3 052 916	0	3 052 916
07	Önkormányzatok működési támogatásai (-01+...+06) (B11)	639 675 981		688 119 555	688 119 555	0	688 119 555
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	8 955 300		58 725 094	58 725 094	0	58 725 094
35	eből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0		0	0	0	2 010 500
36	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0		0	0	0	7 592 000
38	eből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0		0	0	0	49 021 732
39	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0		0	0	0	100 762
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	648 631 281		746 844 649	746 844 649	0	746 844 649
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0		11 558 257	11 558 257	0	11 558 257
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0		101 677 962	101 677 962	0	101 677 962
71	eből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0		0	0	0	95 964 270
75	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	0		0	0	0	5 713 682
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0		113 236 219	113 236 219	0	113 236 219
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+138) (B351)	450 000 000		529 576 341	547 579 528	238 125 260	529 576 341
123	eből: állandó jelleggel végzett ipartüzési tevékenység után fizetett helyi ipartüzési adó (B351)	0		0	0	0	529 576 341
144	Gépjárműadók (=145+...+148) (B354)	42 000 000		48 823 064	51 057 963	0	48 823 064
146	eből: helyi adókat megadókat adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0		0	0	0	48 823 064
149	Egyéb áruhasználat és szolgáltatási adók (=150+...+166) (B355)	8 000 000		9 898 900	10 040 700	0	9 898 900
157	eből: ártározkodás után fizetett idejénforgalmi adó (B355)	0		0	0	0	9 898 900
167	Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35)	500 000 000		588 298 305	608 678 191	238 125 260	588 298 305
168	Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	3 000 000		5 063 117	8 246 916	50 000	5 063 117
179	eből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabálysértések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0		0	0	0	311 790
180	eből: egyéb bírság (B36)	0		0	0	0	180 000
183	eből: egyéb települési adók (B36)	0		0	0	0	494 600
184	eből: önkormányzat által beszedett tulajdoni adó (B36)	0		0	0	0	4 066 770
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	503 000 000		593 351 422	616 925 107	238 175 260	593 351 422
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	8 000 000		13 584 664	14 372 875	784 207	13 584 664

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
189	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	13 489 836
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	350 000	275 741	287 369	18 415	275 741
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	6 270
193	Tulajdonosi bevételek (>=194+...+199) (B404)	20 000 000	19 932 520	20 179 820	1 888 000	19 932 520
195	ebből: államháztartáson kívül (B404)	0	0	0	0	19 261 770
201	Kiszámlázott állandós forgalmi adó (B416)	4 000 000	5 037 443	5 037 443	680 996	5 037 443
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	641 000	641 000	641 000	0	641 000
206	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamajellegű bevételek (>=207+208) (B408)	50 000	41 159	41 159	0	41 159
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (>=203+206) (B408)	50 000	41 159	41 159	0	41 159
218	Biztosítási járulékok (B410)	0	116 795	116 795	0	116 795
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	2 000 000	299 035	628 811	0	299 035
221	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	232 933
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	35 041 000	39 928 357	41 305 272	3 371 618	39 928 357
225	Ingatlanok értékesítése (>=226) (B52)	1 250 000	1 400 100	1 400 100	5 372 741	1 400 100
228	Részesedések értékesítése (>=229) (B54)	0	19 425	19 425	0	19 425
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	1 250 000	1 419 525	1 419 525	5 372 741	1 419 525
235	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (>=236+...+244) (B61)	0	0	0	2 082 140	0
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	0	4 635 440	4 635 440	0	4 635 440
254	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	4 635 440
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	4 635 440	4 635 440	2 082 140	4 635 440
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (>=262+...+270) (B74)	1 500 000	1 691 311	2 252 739	3 216 766	1 691 311
265	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	1 691 311
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	200 000	3 626 020	3 626 020	0	3 626 020
279	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0	3 626 020
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	1 700 000	5 317 331	5 878 759	3 216 766	5 317 331
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	1 189 622 281	1 504 732 943	1 530 244 971	252 228 525	1 504 732 943

03 - K9. Finanszírozási kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése (K914)	22 052 762		0	22 052 762	0	21 871 881	22 052 762
22	Körponthi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	467 664 096		0	495 042 179	0	0	495 042 179
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	489 716 858		0	517 094 941	0	21 871 881	517 094 941
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	489 716 858	517 094 941	0	517 094 941	0	21 871 881	517 094 941

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		1 332 861 767	1 332 861 767	0	1 332 861 767	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	1 300 000 000	1 332 861 767	1 332 861 767	0	1 332 861 767	
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	21 871 881	21 871 881	0	21 871 881	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 300 000 000	1 354 733 648	1 354 733 648	0	1 354 733 648	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 300 000 000	1 354 733 648	1 354 733 648	0	1 354 733 648	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013230 Közművelődés és művelődés	013250 Az önkormányzatok vagyonnal való gazdálkodásai károsítás feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveltek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	061030 Lakáshoz jutási segítő támogatások	062020 Településképzési projektek és támogatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	75 654 762	5 102 501	0	4 621 572	0	44 139 155	0	0	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	530 500	380 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 348 518	290 409	0	473 309	0	100 100	0	0	0	0	0
08	Ruházati költségértékesítés (K1108)	60 000	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	168 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 850 583	0	0	176 508	0	1 163 247	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (-01 +...+13) (K11)	80 612 363	5 791 410	0	5 340 389	0	45 402 502	0	0	0	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	34 382 807	34 382 807	0	0	0	0	485 796	0	0	0	1 524 165
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	6 621 482	2 684 935	0	3 104 250	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb kifizető személyi juttatások (K123)	4 611 971	4 611 971	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	47 616 260	41 679 713	0	3 104 250	0	0	485 796	0	0	0	1 524 165
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	128 228 623	47 471 123	0	8 453 639	0	45 402 502	485 796	0	0	0	1 524 165
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	22 715 374	10 491 302	0	1 656 121	0	5 088 168	85 259	0	0	0	267 495
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	18 647 007	7 936 461	0	1 495 073	0	4 471 967	85 259	0	0	0	267 495
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 819 090	1 440 359	0	82 828	0	23 030	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	575 450	0	0	0	0	575 450	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi juttatás-jövedelemadó (K2)	1 473 227	1 114 482	0	78 220	0	17 721	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	255 315	255 315	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 487 589	854 453	4 134	294 473	0	588 860	362 915	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (-28+29+30) (K31)	10 742 904	1 109 768	4 134	294 473	0	588 860	362 915	0	0	0	0
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	448 040	148 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	188 765	77 403	0	32 105	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (-32+33) (K32)	636 805	225 443	0	32 105	0	0	0	0	0	0	0
35	Közütemi díjak (K331)	17 590 764	0	0	1 135 162	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati bivalatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Közművelődési, fenntartás és működtetés	013350 Az önkormányzat vagyoni való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú 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	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások
37	Berleti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 805 675	2 529 123	0	100 000	0	0	0	8 000	0	0	0	C
39	Karbantartási, karaválási szolgáltatások (K334)	14 160 795	0	0	850 796	0	0	0	12 037 073	0	259 402	0	C
40	Közevetített szolgáltatások (>=41) (K335)	225 302	6 270	0	219 032	0	0	0	0	0	0	0	C
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	6 270	6 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C
42	Számait tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 803 878	7 520 441	175 000	1 843 830	0	0	0	1 115 000	0	0	0	C
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	21 279 960	9 368 579	0	1 739 659	0	0	0	238 110	28 200	221 100	0	100 000
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 871 132	1 678 583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C
45	Szolgáltatási kiadások (=33+36+37+39+40+42+43) (K33)	67 866 374	19 424 413	175 000	5 888 479	0	0	0	13 398 183	28 200	520 502	0	100 000
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	63 045	63 045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C
47	Reklam- és propagandakiadások (K342)	1 902 485	1 548 485	0	20 000	0	0	0	10 000	0	0	0	C
48	Kiküldetések, reklam- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 965 530	1 611 530	0	20 000	0	0	0	10 000	0	0	0	C
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	18 514 776	3 699 944	48 366	1 396 909	0	0	158 992	3 700 877	0	140 536	0	C
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	8 954 000	5 065 824	0	0	0	0	0	3 888 176	0	0	0	C
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 872 453	2 254 784	50 000	424 362	0	0	0	663 448	0	0	0	85 800
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	31 341 229	11 020 552	98 366	1 821 291	0	0	158 992	8 252 501	0	140 536	0	85 800
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+58) (K3)	112 552 842	33 391 706	277 500	8 056 348	0	0	747 852	22 023 599	28 200	661 038	0	185 800
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	7 612 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C
72	ebből: az egyéb pénzübeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	7 612 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C
98	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	7 062 933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C
113	ebből: egyéb az önkormányzat rendelkezésbe megállapított juttatás (K48)	136 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C
114	ebből: köznevelés [Szocvtv. 48.8] (K48)	1 316 524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C
115	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. 8.] (K48)	4 804 203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és átalakító igazgatási tevékenysége	013320 Közművelő- fenntartás és - módosítás	013350 Az önkormányzatú vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elármolási a közponi költségvetéssel	018030 Támogatási célu finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfelalakoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	061030 Lakáshoz jutási segítő támogatások	062020 Települési fejlesztési projektek és támogatások
117	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	725 681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92 +95+98) (K4)	14 674 933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre (= 149 + ... + 158) (K506)	493 590 190	1 400 000	0	0	0	472 083 558	0	0	0	0	0	0
149	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	18 445 000	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	ebből: lejezati kezelési előírások EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	2 761 632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	ebből: tanszabások és költségvetési szervek (K506)	472 083 558	0	0	0	0	472 083 558	0	0	0	0	0	0
157	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (= 177 + ... + 186) (K512)	23 841 032	150 000	0	0	0	0	0	0	371 032	0	0	0
177	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	22 820 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	ebből: háztartások (K512)	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	371 032	0	0	0	0	0	0	0	371 032	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+13 7+148+159+161+173+1 74+175+176+187) (K5)	517 431 222	1 550 000	0	0	0	472 083 558	0	0	371 032	0	0	0
189	innauurális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 830 000	330 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000
190	ingatlanok beszerzése, létesítése (>= 191) (K62)	110 838 908	0	7 468 967	6 310 642	0	0	0	58 190 303	0	0	0	18 000 000
192	Infomaukat eszközök beszerzése, létesítése (K63)	319 886	319 886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 980 050	181 334	0	0	0	0	567 707	7 366 704	0	0	0	0
196	Beruházási célú előzetesen leszámított általános forgalmi adó (K67)	18 391 059	224 429	2 016 621	1 703 873	0	0	153 281	7 738 525	0	0	0	5 535 000

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati bizottságok jogalkotó és államháztartási igazgatási tevékenysége	013320 Közremetítés, fenntartás és működés	013350 Az önkormányzatok vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	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 Lakás-hoz jutást segítő támogatások	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások
197	Bemutatók (=189+190+192+...+196) (K6)	142 360 503	1 055 649	9 485 588	8 014 515	0	0	720 988	73 295 532	0	0	0	26 035 000
198	Ingatlanok felújítása (K71)	112 064 008	0	0	58 058 949	0	0	0	50 727 664	0	371 136	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	29 593 083	0	0	15 011 718	0	0	0	13 696 469	0	100 207	0	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	141 657 091	0	0	73 070 667	0	0	0	64 424 133	0	471 343	0	0
226	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=227+...+236) (K84)	7 372 069	800 000	0	0	0	6 572 069	0	0	0	0	0	0
227	eből: központi költségvetési szervek (K84)	800 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234	eből: társulások és költségvetési szervek (K84)	6 572 069	0	0	0	0	6 572 069	0	0	0	0	0	0
251	Lakásfinanszírozás (K87)	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0
253	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=234+...+253) (K89)	3 150 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
254	eből: egyházi jogi személyek (K89)	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256	eből: egyéb civil szervezetek (K89)	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
257	eből: háztartások (K89)	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	12 022 069	900 000	0	0	0	6 572 069	0	0	0	0	1 500 000	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	1 091 642 657	94 859 780	9 763 088	99 251 290	0	478 655 627	51 959 510	160 314 319	399 232	1 132 381	1 500 000	28 012 460
286	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése (K914)	22 052 762	0	0	0	22 052 762	0	0	0	0	0	0	0
287	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	495 042 179	0	0	0	0	495 042 179	0	0	0	0	0	0
294	Belföldi finanszírozás kiadásai (=271+284+...+290+293) (K91)	517 094 941	0	0	0	22 052 762	495 042 179	0	0	0	0	0	0
305	Finanszírozási kiadások (=294+302+303+304) (K9)	517 094 941	0	0	0	22 052 762	495 042 179	0	0	0	0	0	0
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	1 608 737 598	94 859 780	9 763 088	99 251 290	22 052 762	973 697 806	51 959 510	160 314 319	399 232	1 132 381	1 500 000	28 012 460
307	Állagos statisztikai állományi létszám	81	19	0	2	0	0	49	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	063020 Víztermelés, - kezelés, -ellátás	064010 Környálgás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város- községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	081030 Sportlétesítmények, edzőbázisok működtetése és fejlesztése	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	084031 Civil szervezetek működési támogatása	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	104051 Gyermekvédelmi pénzből és természetbeni ellátások	107060 Egyéb szociális pénzből és természetbeni ellátások, támogatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	15 643 534	0	6 148 000	0	0	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0	150 000	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	1 131 200	0	353 500	0	0	0	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költség térítések (K1110)	0	0	96 000	0	36 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	510 828	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	17 381 562	0	6 687 500	0	0	0	0	0
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0	822 336	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	822 336	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	17 381 562	0	6 687 500	822 336	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	0	3 608 189	0	1 374 516	144 324	0	0	0	0
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	3 199 597	0	1 246 831	144 324	0	0	0	0
24	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	208 360	0	65 113	0	0	0	0	0
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	eből: munkaadót terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	200 232	0	62 572	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Uzemeletési anyagok beszerzése (K312)	0	0	5 710 323	1 200 648	1 471 783	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	0	5 710 323	1 200 648	1 471 783	0	0	0	0	0
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	79 257	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	79 257	300 000	0	0	0	0	0	0
35	Közműdíjak (K331)	526 718	13 718 809	1 126 825	48 206	1 035 044	0	0	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	24 160	0	6 798	137 594	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kifizetési szolgáltatások (K334)	0	0	629 124	144 250	200 150	0	0	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	063020 Víztermelés, - kezelés, -ellátás	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, közégszolgáltatások egyéb szolgáltatások	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	084031 Civil szervezetek működési támogatása	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	104051 Gyermekvédelem pénzübeli és természetbeni ellátások	107060 Egyéb szociális pénzübeli és természetbeni ellátások, támogatások
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0	0	1 149 607	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	4 528 785	893 842	3 715 043	35 635	0	0	0	407 092	3 915
44	ebből: biztositási díjak (K337)	0	0	192 549	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	550 878	18 247 594	2 656 589	4 045 093	1 270 829	1 149 607	0	0	407 092	3 915
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Reklam- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	54 000	0	270 000	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklam- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0	54 000	0	270 000	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	151 123	4 623 980	2 198 327	1 205 202	697 312	383 293	0	0	109 915	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	137 850	0	50 580	189 900	15 709	0	0	0	0	0
59	Külföldi behozetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	288 973	4 623 980	2 248 907	1 395 102	713 021	383 293	0	0	109 915	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	839 851	22 871 574	10 695 076	6 994 843	3 455 633	1 802 900	0	0	517 007	3 915
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	7 612 000	0
72	ebből: az egyéb pénzübeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	7 612 000	0
98	Egyéb nem intézményi ellátások (=39+...+117) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 062 935
113	ebből: egyéb, az önkormányzat rendelvényében megállapított jutatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136 525
114	ebből: köztemetés [Szocvt. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 316 524
115	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45.§], (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 884 205
117	ebből: önkormányzat által saját hátsorban (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	725 681
118	Ellátottak pénzübeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+ 98) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	7 612 000	7 062 933
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (= 149+...+158) (K506)	0	0	0	17 345 000	0	2 761 632	0	0	0	0
149	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	17 345 000	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	063020 Víznyelés, - kezelés, -ellátás	064010 Körvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községszágadalokási egyéb szolgáltatások	081030 Sportlétesítmények, edzőbörök működtetése 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
151	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	2 761 632	0	0	0	0
156	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	0	0	0	0	0	0	22 820 000	500 000	0	0
177	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	22 820 000	0	0	0
180	ebből: háziasások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	0	0	17 345 000	0	2 761 632	22 820 000	500 000	0	0
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	20 161 508	0	0	707 488	0	0	0	0	0	0
192	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Fizető tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	1 645 000	64 000	155 905	0	0	0	0	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	342 065	0	444 150	191 021	42 094	0	0	0	0	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	20 503 573	0	2 089 150	962 509	197 999	0	0	0	0	0
198	Ingatlanok felújítása (K71)	2 906 259	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	784 689	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	3 690 948	0	0	0	0	0	0	0	0	0
226	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=227+...+236) (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
227	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234	ebből: társulások és költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231	Lakástámogatás (K87)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=254+...+263) (K89)	0	0	0	550 000	0	0	0	2 500 000	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	063020 Víznyelés, -kezelés, -ellátás	064010 Közfelügyelet	066010 Zöldterület-kezelés	086020 Város-, községüzemeltetési egyéb szolgáltatások	081030 Sportlétesítmények, edzőklubok működtetése és fejlesztése	082091 Közművelődés - közosság és társadalmi részvétel fejlesztése	084031 Civil szervezetek működési támogatása	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	104051 Gyermekvédelmi pénzübeli és természetbeni ellátások	107060 Egyéb szociális pénzübeli és természetbeni ellátások, támogatások
254	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	0
256	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
257	ebből: háztartások (K89)	0	0	0	550 000	0	0	0	0	0	0
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	0	0	0	550 000	0	0	0	2 500 000	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	25 034 372	22 871 574	33 773 977	25 852 352	11 715 648	5 531 192	22 820 000	3 000 000	8 129 007	7 066 848
286	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
287	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294	Belföldi finanszírozás kiadásai (=271+284+...+290+293) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Finanszírozási kiadások (=294+302+303+304) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	25 034 372	22 871 574	33 773 977	25 852 352	11 715 648	5 531 192	22 820 000	3 000 000	8 129 007	7 066 848
307	Állagösztönzők állományi létszáma	0	0	8	0	3	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köznevelés, fenntartás és működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018070 Központi költségvetési bevételek	018030 Társadalási célú finanszírozásu műveletek	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	066020 Városi, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	990020 Önkormányzatok funkciója nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	139 323 600	0	0	0	199 323 600	0	0	0	0	0	C
02	Települési önkormányzatok egy és köznevelési feladatainak támogatása (B112)	275 591 917	0	0	0	275 591 917	0	0	0	0	0	C
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása (B113)	178 083 661	0	0	0	178 083 661	0	0	0	0	0	C
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	18 434 942	0	0	0	18 434 942	0	0	0	0	0	C
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	13 632 519	0	0	0	13 632 519	0	0	0	0	0	C
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	3 052 916	0	0	0	3 052 916	0	0	0	0	0	C
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	688 119 555	0	0	0	688 119 555	0	0	0	0	0	C
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	58 725 094	0	0	0	0	58 624 332	100 762	0	0	0	C
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	2 010 595	0	0	0	0	2 010 595	0	0	0	0	C
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	7 592 000	0	0	0	0	7 592 000	0	0	0	0	C
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	49 021 737	0	0	0	0	49 021 737	0	0	0	0	C
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	100 762	0	0	0	0	0	100 762	0	0	0	C
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	748 844 649	0	0	0	688 119 555	58 624 332	100 762	0	0	0	0
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	11 558 257	0	0	0	11 558 257	0	0	0	0	0	C
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	101 677 962	0	0	0	0	95 964 275	5 713 687	0	0	0	C
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	95 964 275	0	0	0	0	95 964 275	0	0	0	0	C
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	5 713 687	0	0	0	0	0	5 713 687	0	0	0	C
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	113 236 219	0	0	0	11 558 257	95 964 275	5 713 687	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzat hivataltok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Közmű- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzat vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési bevételek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	052080 Szennyvíztisztorna építése, fenntartása, üzemeltetése	063020 Víztermelés, - kezelés, -ellátás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételek államháztartáson kívülről
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+138) (B351)	529 576 341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	529 576 341
123	ebből: állandó jelleggel végzett ipartüzési tevékenység után fizetett helyi (ipartüzési adó (B351))	529 576 341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	529 576 341
144	Gépjárműadók (=145+...+148) (B354)	48 823 064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 823 064
146	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	48 823 064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 823 064
149	Egyéb árhasználati és szolgáltatási adók (=139+...+166) (B355)	9 898 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 898 900
157	ebből: tartozékosítási után fizetett idegenturizmus adó (B355)	9 898 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 898 900
167	Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35)	588 298 305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	588 298 305
168	Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	5 053 117	986 342	0	0	0	0	0	0	0	0	4 066 775
179	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és közlekedési szabálysértések után kifizetett közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	311 736	311 736	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	ebből: egyéb bírság (B36)	180 000	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	ebből: egyéb települési adók (B36)	494 606	494 606	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	ebből: önkormányzat által beszedett tulajdoni adó (B36)	4 066 775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 066 775
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+1 68) (B3)	593 351 422	986 342	0	0	0	0	0	0	0	0	592 365 080
188	Szolgáltatások ellenértéke (=189+190) (B402)	13 584 664	36 000	0	3 211 791	0	0	0	6 423 410	3 643 344	270 119	0
189	ebből: tárgyi eszközök bevételeiből származó bevételek (B402)	13 489 836	0	0	3 206 563	0	0	0	6 423 410	3 643 344	216 519	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	275 741	0	0	269 471	0	0	0	0	6 270	0	0
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	6 270	0	0	0	0	0	0	0	6 270	0	0
193	Tulajdonosi bevételek (>=194+...+199) (B404)	19 932 520	0	8 342 600	9 297 290	0	0	0	204 930	204 930	2 087 700	0
195	ebből: önkormányzat vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevételek (B404)	19 261 770	0	8 342 600	9 007 040	0	0	0	0	204 930	1 707 200	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 037 443	9 720	2 249 829	1 412	0	0	0	1 734 320	983 702	58 460	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Közművelődés, szórakoztatás és művelődési munkák	013350 Az önkormányzat vagyoni javai gazdálkodásával kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési bevételek	018030 Támogatási célú finanszírozás művelétek	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartás, üzemeltetése	063020 Vízügyi, szennyvíz- kezelés, -ellátás	066020 Város-, közterületi, közlekedési szolgáltatások	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	641 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=207+208) (B4082)	41 159	41 159	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	41 159	41 159	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Biztosítói által fizetett kártérítés (B410)	116 795	0	0	116 795	0	0	0	0	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (=220+221) (B411)	299 035	271 479	0	27 556	0	0	0	0	0	0	0
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	232 933	232 933	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200 +...+202+209+217+218+2 19) (B4)	39 928 357	999 358	10 592 429	12 924 315	0	0	0	8 157 730	4 838 246	2 416 279	0
225	Ingatlanok értékesítése (>=226) (B52)	1 400 100	0	0	1 400 100	0	0	0	0	0	0	0
228	Részesedések értékesítése (=229) (B54)	19 425	19 425	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	1 419 525	19 425	0	1 400 100	0	0	0	0	0	0	0
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	4 635 440	0	0	0	0	4 635 440	0	0	0	0	0
254	ebből: Európai Unió (B65)	4 635 440	0	0	0	0	4 635 440	0	0	0	0	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	4 635 440	0	0	0	0	4 635 440	0	0	0	0	0
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kamatok visszatérítése államháztartáson kívülől (=262+...+270) (B74)	1 691 311	1 691 311	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265	ebből: háztartások (B74)	1 691 311	1 691 311	0	0	0	0	0	0	0	0	0
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	3 626 020	3 426 020	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
279	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	3 626 020	3 426 020	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	5 317 331	5 117 331	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+2 57+283) (B1-B7)	1 504 732 943	7 122 456	10 792 429	14 324 415	699 677 812	159 224 047	5 814 449	8 157 730	4 838 246	2 416 279	592 365 080
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 332 861 767	0	0	0	0	0	1 332 861 767	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati szervezetek jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Körművelési, fenntartási és működési	013350 Az önkormányzatok vagyonnal való gazdálkodásai kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési bevételek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	066020 Város-, községüzemeltetési és egyéb szolgáltatások	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
298	Maradvány igénybevétele (-296+297) (B813)	1 332 861 767	0	0	0	0	0	1 332 861 767	0	0	0	0
299	Államháztartáson belüli megjelölések (B814)	21 871 881	0	0	0	21 871 881	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	1 354 733 648	0	0	0	21 871 881	0	1 332 861 767	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	1 354 733 648	0	0	0	21 871 881	0	1 332 861 767	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	2 859 466 591	7 122 456	10 792 429	14 324 415	721 549 693	159 224 047	1 338 676 216	8 157 730	4 838 246	2 416 279	592 365 080

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 504 732 942
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 091 642 657
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	413 090 286
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 354 733 642
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	517 094 941
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	837 638 707
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	1 250 728 993
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 250 728 993
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	80 162 813
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 170 566 180

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Keszkenléu, ügyelet, helyettesítési díj, utóóra, nólszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	3 235 800	0	0	0	282 800	24 000	0	351 740	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	3 265 000	150 000	0	0	141 400	12 000	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOITAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	3	6 500 800	150 000	0	0	424 200	36 000	0	351 740	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	11	25 014 807	380 500	0	0	1 824 218	192 000	0	335 596	0
64	közfoglalkoztatott	50	44 139 155	0	0	0	100 100	0	0	1 163 247	0
66	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	61	69 153 962	380 500	0	0	1 924 318	192 000	0	1 498 843	0
75	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	14 182 807
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 előnöke, 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	34 382 807
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	81	75 654 762	530 500	0	0	2 348 518	228 000	0	1 850 583	34 382 807
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettségűvel	Vezetői létszám felsőfokú végzettségűvel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettségűvel	Nem vezetői létszám középfokú végzettségűvel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettségűvel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
01	a) csoport	1	3	4	1	4	9	14	18
03	Összesen (01+02)	1	3	4	1	4	9	14	18
21	Jelölti	0	0	0	0	0	1	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	3	0	0	3	3
25	Egyéb (...)	0	0	0	51	8	0	59	59
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	54	8	1	63	63
27	Összesen (03+13+26)	1	3	4	55	12	10	77	81
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	0	2	0	1	3	3
33	I. funkció csoport	0	0	0	2	0	1	3	3
48	Munka Tárvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	1	1	52	8	0	60	61
49	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
51	III. funkció csoport	0	0	0	52	8	0	60	60
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	48	2	0	50	50
55	III. funkció csoport	0	0	0	48	2	0	50	50
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 kötött felhasználású támogatásainak elszámolása					
#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összege	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összege	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszertlen felhasználható összege	Elterés (=3-4-5)
1	2	3	4	5	6
01	2. melléklet I.5. A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	425 292	425 292	0	C
02	2. melléklet I.6. Polgármesteri illetmény támogatása	512 200	512 200	0	C
03	2. melléklet III.1. Szociális ágazati összevont juttaték	13 401 096	13 401 096	0	C
04	2. melléklet III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	19 170 000	19 170 000	0	C
08	2. melléklet IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	14 506 690	14 506 690	0	C
13	2. melléklet IV.1.i) A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségénővelő támogatása	741 406	741 406	0	C
14	2. melléklet IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (5+...+13)	15 248 096	15 248 096	0	0
19	2. melléklet IV.3. Kulturális illetményrőlök	3 186 846	3 186 846	0	C
27	3. melléklet I.8. A nem közművelő összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közterületi közszolgáltatás meg nem térülő költségének támogatása	371 032	371 032	0	C
36	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (20+...+35)	371 032	371 032	0	0
75	29. cím Az önkormányzat ASP rendszer működtetésének támogatása	1 200 800	1 200 800	0	C
89	44. cím Az önkormányzat feladatellátását szolgáló fejlesztések előirányzatból forráshiany miatt támogatásban nem részesített pályázatok támogatása	11 558 257	11 558 257	0	C
92	47. cím A költségvetési szervnekél foglalkoztatottak 2018. évi bérkompenzációja	3 336 687	3 336 687	0	C
123	81. cím A téli rezsielőkeztetésen korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy átvitűstől eltérő tüőanyagot használó háztartások egyzeri támogatása	8 724 000	0	8 724 000	C
125	Mindösszesen (=1+2+3+4+14+18+19+36+52+...+124)	77 134 306	68 410 306	8 724 000	0

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

#	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladataivétel/feladatirátadás sal korrigált támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 5.	Tényleges támogatás	Évvégi elérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. ürlap alapján a támogatási jogcímtíthez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Visszatérítési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke, egyébként 0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01	198 359 108	0	0	198 359 108	0	1 252 768 058	198 359 108	0	0
02	I.2. Nem közművel összefüggő háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 09 01 01 02 00	21 000	-1 000	7 000	28 200	1 200	399 232	28 200	1 200	0
03	I.3. Hátérkezőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	186 166 671	0	0	0
05	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	265 709 117	2 001 567	7 881 233	275 766 451	174 534	309 712 768	275 766 451	174 534	0
06	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 09 01 03 03 00	16 182 780	-406 180	862 667	16 985 155	346 188	69 854 640	16 985 155	346 188	0
08	III.5. Intézményi gyermekékeztetés támogatása 09 01 03 05 00	102 427 147	-237 429	4 394 746	106 679 464	95 000	142 693 678	106 679 464	95 000	0
09	III.6. Rászoruló gyermekek szünldei ekeztetése 09 01 03 06 00	4 459 623	62 244	-1 183 833	3 369 954	31 920	6 386 995	3 369 954	31 920	0
10	III.7. Balcsáde, mini balcsáde támogatása 09 01 03 07 00	18 695 900	-942 000	1 197 200	19 250 400	299 300	20 827 048	19 250 400	299 300	0
11	(Összesen (=1+...+10))	605 854 675	476 902	13 159 013	620 438 732	948 142	1 988 829 090	620 438 732	948 142	0

11/E - A 11/C. űrlap 8. sorának elszámolása			
#	Megnevezés	Osszeg	
1	2	3	
01	III.5. Intézményi gyermekékeztetés támogatása		106 679 464
02	III.5. Intézményi gyermekékeztetés támogatása terhére elszámolt kiadások		168 700 844
03	Intézményi gyermekékeztetési térítési díj bevételek összege		26 007 170
04	Az önkormányzat által elszámolható intézményi gyermekékeztetési támogatás összege		106 679 464
05	Az önkormányzat által ebből (szociális és környezetvédelmi) támogatással szemben elszámolható kiadás összege		36 014 214
09	A 2. melléklet 15. A 2017. évről áthúzódó befizetések támogatása (11/A. űrlap 1. sor 4. oszlopában szereplő) érték és a 47. cím A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi befizetéseinek (11/A. űrlap 92. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből az intézményi gyermekékeztetésben foglalkoztatottakra fordított összeg		1 155 856

11/G - A 11/C űrlap 10. sorának elszámolása			
#	Megnevezés	Osszeg	
1	2	3	
01	III.7. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása		19 250 400
02	III.7. Bölcsődei üzemeltetési támogatása/bölcsődei kiegészítő támogatás terhére elszámolt kiadások		22 213 946
03	Bölcsődei gondozási díj bevételek összege		1 366 900
04	Az önkormányzat által a bölcsődei, mini bölcsődei támogatással és a bölcsődei kiegészítő támogatással szemben elszámolható kiadás összege		20 827 046
05	Szociális ágazati összevont jövek (11/A. űrlap 3. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a bölcsődében foglalkoztatottakra fordított összeg		1 208 025

11/H - Adóssághozszooldiációban részt nem vett önkormányzatok támogatásának több éves elszámolása

#	Megnevezés	Az éves központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összege	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasználott összeg 2014-ben	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasználott összeg 2015-ben	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasználott összeg 2016-ban	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasználott összeg 2017-ben	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasználott összeg 2018-ban	Visszafizetési kötelezettség (= 3-4-5-6-7-8))
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 3. melléklet 10. a) pontja szerinti, az adóssághozszooldiációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása	200 000 000	33 267 866	166 732 134	0	0	0	0
03	A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II. 6 pontja szerinti, az adóssághozszooldiációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása	200 000 000	0	0	0	167 426 961	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	003.oszlop 05/A ürlap-015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	004.oszlop 05/A ürlap-019 Külső személyi juttatások (K12)	005.oszlop 05/A ürlap-020 Személyi juttatások összesen (K1)	006.oszlop 05/A ürlap-021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	007.oszlop 05/A ürlap-060 Dologi kiadások (K3)	008.oszlop 05/A ürlap-049 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	009.oszlop 05/A ürlap-118 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010.oszlop 05/A ürlap-148 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506)	011.oszlop 05/A ürlap-178 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre (K512)	012.oszlop 05/A ürlap-188 Egyéb működési kiadás (K5)	013.oszlop 05/A ürlap-197 Berthiázások (K6)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzat hivatalkák jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 180 104 228	137 481 343	46 579 095	184 060 438	41 210 893	65 123 674	8 591 329	0	1 400 000	150 000	1 550 000	2 625 405
06	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	112 244 681	21 914 179	0	21 914 179	4 616 802	3 361 301	581 977	0	0	0	0	23 895
14	013320 Közművelődési, fenntartás és -működtetés	53 172 317	0	0	0	0	277 500	48 366	0	0	0	0	9 485 588
17	013350 Az önkormányzatú vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	434 592 823	7 297 057	3 345 900	10 642 957	2 056 890	11 080 813	1 815 058	0	0	0	0	8 064 976
18	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgálatok	11 174 838	519 461	3 700	523 161	114 580	1 608 203	270 778	0	0	0	0	480
20	013390 Egyéb kiegészítő szolgálatok	1 984 081	0	376 400	376 400	66 058	89 882	10 661	0	0	0	0	0
26	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	17 449 307	110 000	2 222 732	2 332 732	457 123	227 467	29 965	0	0	0	0	0
28	016030 Állampolgársági ügyek	50 030 074	7 181 880	108 000	7 289 880	1 497 589	1 233 845	222 424	0	0	0	0	267 276
32	018010 Önkormányzatok szervezése a központi költségvetéssel	2 087 475 179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	018020 Központi költségvetési befizetések	318 448 094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	2 839 593 927	0	0	0	0	0	0	0	472 083 558	0	472 083 558	0
49	031030 Községi terület rendjének fenntartása	27 094 712	5 101 295	0	5 101 295	1 088 618	1 097 396	131 490	0	0	0	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	204 440 024	45 402 502	0	45 402 502	5 088 168	747 852	158 992	0	0	0	0	720 986
115	045160 Közutak, hidak, alagutak, üzemeltetése, fenntartása	498 826 099	0	485 796	485 796	85 259	22 023 599	3 700 877	0	0	0	0	73 295 532
154	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	1 568 728	0	0	0	0	28 200	0	0	0	371 032	371 032	0
156	052080 Szennyvíztisztatoma építése, fenntartása, üzemeltetése	21 087 606	0	0	0	0	661 038	140 536	0	0	0	0	0
165	061030 Lakáshoz jutást segítő tanyajarakok	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	062020 Telepítéstelejesztési projektek és támogatások	85 561 545	0	1 524 165	1 524 165	267 495	185 800	0	0	0	0	0	26 035 000
170	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	86 699 122	0	0	0	0	839 851	151 123	0	0	0	0	20 503 573
173	064010 Köztisztviselők	73 238 702	0	0	0	0	22 871 574	4 623 980	0	0	0	0	0
175	065010 Zöldterület-kezelés	120 901 820	17 381 562	0	17 381 562	3 608 189	10 695 076	2 198 327	0	0	0	0	2 089 150

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

#	Megnevezés	Összesen	003.oszlop 05/A ürlap-015 Foglalkoztatottak személyi juttatásait (K11)	004.oszlop 05/A ürlap-019 Külső személyi juttatások (K12)	005.oszlop 05/A ürlap-020 Személyi juttatások összesen (K1)	006.oszlop 05/A ürlap-021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	007.oszlop 05/A ürlap-060 Dologi kiadások (K3)	008.oszlop 05/A ürlap-049 Működési célú előzetesen felszámított átlalános forgalmi adó (K351)	009.oszlop 05/A ürlap-118 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010.oszlop 05/A ürlap-148 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre (K506)	011.oszlop 05/A ürlap-176 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre (K512)	012.oszlop 05/A ürlap-188 Egyéb működési kiadás (K5)	013.oszlop 05/A ürlap-197 Bevételek (K6)
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	100 094 276	0	0	0	0	6 994 843	1 205 202	0	17 345 000	0	17 345 000	962 502
184	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	309 017 401	29 373 004	2 056 913	31 429 917	6 602 800	33 266 744	2 113 371	0	5 448	0	5 448	6 532 052
187	072210 Lábort betegek gyógyító szakellátása	125 772 149	1 446 146	0	1 446 146	187 216	15 966 481	79 229	0	0	0	0	8 601 204
188	072220 Lábort betegek rehabilitációs szakellátása	1 645 193	0	97	97	0	487 343	37 212	0	0	0	0	0
192	072311 Fogorvosi alapellátás	1 717 225	0	0	0	0	49 009	10 589	0	0	0	0	0
197	072420 Egészségügyi laboratorumi szolgáltatások	50 282 541	6 318 899	1 080 112	7 399 011	1 561 442	4 083 323	776 308	0	0	0	0	21 600
200	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	51 976 133	9 800 433	388	9 800 821	1 894 931	1 512 492	279 618	0	0	0	0	360 020
220	074031 Család és növényi és állattenyésztési gondozás	126 860 061	13 515 262	24 574	13 539 836	3 150 804	3 523 758	376 995	0	0	0	0	24 500
221	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	17 977 001	3 573 072	11 993	3 585 065	722 866	460 013	88 104	0	0	0	0	0
244	081030 Sportlétesítmények, edzőtérhordok működtetése és fejlesztése	42 531 756	6 687 500	0	6 687 500	1 374 516	3 455 633	697 312	0	0	0	0	197 992
256	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	8 656 984	0	0	0	0	591 009	27 862	0	0	0	0	2 285 362
257	082043 Könyvtári állomány feladatai, megőrzése, védelme	18 059 442	3 887 604	0	3 887 604	779 865	56 477	0	0	0	0	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	85 642 493	16 017 248	920 364	16 937 612	3 385 354	1 843 540	308 342	0	0	0	0	480 957
261	082061 Múzeumi kiállítások, rendezvények, kiállítások	1 208 103	0	0	0	0	376 341	79 080	0	0	0	0	0
267	082091 Közművelődés – közönségi és társadalmi részvétel fejlesztése	78 641 501	5 460 000	1 352 336	6 812 336	1 200 837	4 338 002	697 511	0	2 761 632	0	2 761 632	4 526 772
268	082092 Közművelődés – kulturális értékek gondozása, megőrzése, kiállítások, rendezvények	227 870 329	24 656 180	4 017 420	28 673 600	5 683 020	10 915 128	1 470 362	0	0	0	0	2 621 797
273	083030 Egyéb kulturális tevékenységek	14 006 204	0	0	0	0	4 523 291	436 331	0	0	0	0	0
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	91 280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
281	084040 Egyházak közönségi és hiedelmű tevékenységeinek támogatása	9 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
287	086020 Helyi, társégi közönségi tér biztosítása, működtetése	31 946 266	0	0	0	0	7 814 658	1 519 630	0	0	0	0	0
289	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	34 331 138	0	0	0	0	10 752 949	2 072 291	0	0	0	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	1 007 506 917	216 030 701	1 420 695	217 451 396	43 451 506	2 323 146	377 377	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	003 oszlop 05/A ülap-015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	004 oszlop 05/A ülap-019 Külső személyi juttatások (K12)	005 oszlop 05/A ülap-020 Személyi juttatások összesen (K1)	006 oszlop 05/A ülap-021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	007 oszlop 05/A ülap-060 Dolgozó kiadások (K3)	008 oszlop 05/A ülap-049 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	009 oszlop 05/A ülap-118 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010 oszlop 05/A ülap-148 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506)	011 oszlop 05/A ülap-176 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre (K512)	012 oszlop 05/A ülap-188 Egyéb működési kiadás (K5)	013 oszlop 05/A ülap-197 Beruházások (K6)
291	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	5 254 562	90 000	0	90 000	303 796	1 276 465	153 779	0	0	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	156 178 330	15 706 715	1 971 107	17 677 822	6 610 903	18 521 485	3 812 510	0	0	0	0	2 006 245
333	090015 Gyermekekékeztetés köznevelési intézményben	793 753 983	48 906 138	974 732	49 880 870	11 016 268	97 159 319	15 188 402	0	0	0	0	5 430 370
334	096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben	88 981 829	4 442 930	22 200	4 465 130	1 006 796	10 739 562	1 735 058	0	0	0	0	2 875
381	102031 Idősek nappali ellátása	56 457 965	8 730 246	135 547	8 865 793	1 730 989	4 809 521	1 025 371	0	0	0	0	55 945
391	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	95 953 832	15 702 760	911 927	16 614 687	3 108 652	3 832 496	751 826	0	0	0	0	1 253 038
392	104035 Gyermekekékeztetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében	30 681 048	4 097 600	0	4 097 600	874 662	3 041 217	542 497	0	0	0	0	74 900
394	104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés	21 467 907	1 558 385	11 100	1 569 485	343 738	4 472 333	737 437	0	0	0	0	1 435
396	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	153 631 408	30 015 070	119 177	30 134 247	5 441 717	5 023 776	1 018 115	0	0	0	0	209 797
399	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	24 496 936	0	0	0	0	517 007	109 915	7 612 000	0	0	0	0
414	107051 Szociális ékeztetés	40 853 501	1 753 855	97	1 753 952	312 311	5 770 745	1 225 266	0	0	0	0	0
415	107052 Házi segítségnyújtás	69 126 264	13 284 003	11 068	13 295 071	2 593 295	2 084 762	409 673	0	0	0	0	0
416	107053 Jelezőrendszeres házi segítségnyújtás	562 680	135 000	0	135 000	0	7 560	0	0	0	0	0	0
417	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	4 286 049	790 279	0	790 279	162 314	201 193	34 412	0	0	0	0	0
418	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	28 263 477	0	0	0	0	3 915	0	7 062 933	0	0	0	0
428	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	1 184 730 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
434	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+95.+...+433.)	10 580 291 684	724 368 309	69 687 635	794 055 944	163 658 062	413 749 407	62 072 940	14 674 933	21 512 080	23 841 032	45 353 112	178 761 320
435	Összesen:	13 419 885 611	724 368 309	69 687 635	794 055 944	163 658 062	413 749 407	62 072 940	14 674 933	493 595 638	23 841 032	517 436 670	178 761 320

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

#	Megnevezés	014.oszlop 05/A Útlap- 199 Információs eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A Útlap- 200 Egyéb ürgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A Útlap- 201 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A Útlap- 202 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A Útlap- 264 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop 05/A Útlap- 265-121 Költségvetési kiadások (K1-K9)- A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	020.oszlop 06/A Útlap- 007 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021.oszlop 06/A Útlap- 043 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	022.oszlop 06/A Útlap- 079 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	023.oszlop 06/A Útlap- 186 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A Útlap- 200 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A Útlap- 201 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0	364 472	1 714 369	900 000	297 184 839	0	37 597 426	0	986 342	0	9 720
06	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	0	0	0	0	29 916 175	0	0	0	0	0	0
14	013320 Köztisztaság- tartás és -működtetés	0	0	0	0	0	9 763 088	0	0	0	0	0	2 249 825
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	17 236 777	83 536 687	0	116 182 323	0	0	0	0	0	1 412
18	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgálatok	0	0	0	0	0	2 246 424	0	0	0	0	0	335 979
20	013490 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	0	0	0	0	0	532 340	0	0	0	0	0	0
26	016010 Országgyűlési, önkormányzat és európai parlament képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	0	0	0	0	3 017 322	0	3 017 322	0	0	0	0
28	016030 Állampolgársági ügyek	0	0	0	0	0	10 288 590	0	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	688 119 555	688 119 555	11 558 257	0	0	0
33	018020 Központi költségvetési befizetések	0	0	0	0	0	0	0	58 624 332	95 964 275	0	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	6 572 069	478 655 627	0	453 485 714	12 285 756	0	0	0
49	031030 Köztisztlet rendjének fenntartása	0	0	0	0	0	7 287 309	0	0	0	0	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfeladatok	0	0	0	0	0	51 959 510	0	0	0	0	0	0
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	13 696 469	64 424 133	0	160 314 319	0	0	0	0	0	0
154	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	0	0	0	0	399 232	0	0	0	0	0	0
156	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	100 207	471 343	0	1 132 381	0	0	0	0	0	1 734 320
165	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0
168	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	0	0	0	0	0	28 012 460	0	0	0	0	0	0
170	063020 Víztermelés, - kezelés, -ellátás	0	0	784 689	3 690 948	0	25 034 372	0	0	0	0	0	983 702
173	064010 Köztisztítás	0	0	0	0	0	22 871 574	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	014 oszlop 05/A űrlap- 199 Információk eszközök felújítása (K72)	015 oszlop 05/A űrlap- 200 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016 oszlop 05/A űrlap- 201 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017 oszlop 05/A űrlap- 202 Felújítások (K7)	018 oszlop 05/A űrlap- 264 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019 oszlop 05/A űrlap- 265-121 Költségvetési kiadások (K1-K8)- A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	020 oszlop 06/A űrlap- 007 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021 oszlop 06/A űrlap- 043 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	022 oszlop 06/A űrlap- 079 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	023 oszlop 06/A űrlap- 186 Köztulajomni bevételek (B3)	024 oszlop 06/A űrlap- 200 Ellátási díjak (B405)	025 oszlop 06/A űrlap- 201 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
175	060010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	33 773 977	0	0	0	0	0	0	0
176	060020 Város- közszolgáltatások egy-éb szolgáltatások	0	0	0	0	550 000	25 852 352	0	0	0	0	0	58 461
184	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	0	0	77 836 964	0	17 334 944	0	0	0	1 425
187	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	0	0	0	0	0	26 201 047	0	20 588 708	0	0	0	335
188	072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása	0	0	0	0	0	487 440	0	72 782	0	0	0	0
192	072311 Fogorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	49 809	0	0	0	0	0	0
197	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	0	0	0	0	0	13 065 376	0	1 455 547	0	0	0	0
200	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	0	0	0	0	0	13 568 264	0	595 451	0	0	0	0
220	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	20 238 698	0	25 113 868	0	0	0	0
221	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	4 767 944	0	0	0	0	0	0
244	081030 Sportlétesítmények, edzőudvarok működtetése és fejlesztése	0	0	0	0	0	11 715 648	0	0	0	0	0	0
256	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	0	0	0	2 876 374	0	0	0	0	0	0
257	082043 Könyvtári állomány felhasználása, megőrzése, védelme	0	0	0	0	0	4 723 946	0	0	0	0	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	0	22 647 463	0	0	0	0	0	0
261	082061 Műzeumi gyűjteményi tevékenység	0	0	0	0	0	376 341	0	0	0	0	0	0
267	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	0	0	0	19 639 586	0	3 308 853	1 416 779	0	0	0
268	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kultúrális értékek gondozása	0	0	815 139	3 834 263	0	51 727 808	0	18 012 119	2 124 320	0	0	0
273	083030 Egyéb kiadói tevékenység	0	0	0	0	0	4 523 291	0	0	0	0	0	0
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	22 820 000	0	0	0	0	0	0
281	084040 Egyházak közösségi és hírelési tevékenységének támogatása	0	0	0	0	2 500 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0
287	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	0	0	0	0	0	7 814 658	0	0	0	0	0	0
289	090090 Egyéb szahadidos szolgáltatás	0	0	0	0	0	10 752 949	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	014 oszlop 05/A üd- 199 Információs techtől (K72)	015 oszlop 05/A üd- 200 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016 oszlop 05/A üd- 201 Felújítási célú előirányzatok (K74)	017 oszlop 05/A üd- 202 Felújítások (K7)	018 oszlop 05/A üd- 264 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019 oszlop 05/A üd- 265-121 Költségvetési kiadások (K1-K8)- A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	020 oszlop 06/A üd- 007 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021 oszlop 06/A üd- 043 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	022 oszlop 06/A üd- 079 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	023 oszlop 06/A üd- 186 Közhatalmi bevételek (B3)	024 oszlop 06/A üd- 200 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A üd- 201 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	0	0	263 226 048	0	0	0	0	0	0
291	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	0	0	0	0	0	1 670 261	0	0	0	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0	0	0	0	44 816 459	0	0	0	0	0	0
333	096015 Gyermekek nevelés köznevelési intézményben	0	0	526 500	2 476 500	0	165 963 327	0	3 797 000	66 755 000	0	2 011 909	5 403 322
334	096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben	0	0	0	0	0	16 214 366	0	0	0	0	0	3 280 236
381	102031 Idősek nappali ellátása	0	0	0	0	0	15 462 252	0	0	0	0	47 255	12 766
391	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	0	0	0	0	0	24 808 873	0	0	0	0	1 386 900	0
392	104035 Gyermekek nevelés bölcsődében, fogvatartások nappali intézményben	0	0	0	0	0	8 088 379	0	0	0	0	466 093	125 846
394	104037 Intézményen kívüli gyermeknevelés	0	0	0	0	0	6 386 595	0	0	0	0	0	0
396	104042 Család és gyermekjóléti szolgálatok	0	0	0	0	0	40 809 537	0	0	0	0	0	4 846
399	104051 Gyermekek védelmi penzbeli és természetbeni ellátások	0	0	0	0	0	8 129 007	0	0	0	0	0	0
414	107051 Szociális ékeztetés	0	0	0	0	0	7 837 008	0	0	0	0	3 769 850	1 017 902
415	107052 Házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	17 973 128	0	0	0	0	500 712	0
416	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	142 560	0	0	0	0	0	0
417	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	0	0	0	0	0	1 153 786	0	0	0	0	0	0
418	107060 Egyéb szociális penzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	7 066 448	0	0	0	0	0	0
428	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	592 365 080	0	0
434	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+...+413.)	0	0	33 524 273	160 148 243	5 450 000	1 775 851 027	688 119 555	878 637 907	177 818 631	593 351 422	26 182 719	15 222 094
435	Összesen:	0	0	33 524 273	160 148 243	12 022 069	2 254 506 654	688 119 555	1 332 123 621	190 104 387	593 351 422	26 182 719	15 222 094

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

#	Megnevezés	026.oszlop 06/A Úrlap-202 Államias forgalmi adó visszatérítése (B407)	027.oszlop 06/A Úrlap-209 Kamatbevételek és más nyerségjellegű bevételek (B408)	028.oszlop 06/A Úrlap-222 Működési bevételek (B4)	029.oszlop 06/A Úrlap-231 Felhalmozási bevételek (B5)	030.oszlop 06/A Úrlap-257 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	031.oszlop 06/A Úrlap-283 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	032.oszlop 06/A Úrlap-284 Költségvetési bevételek (B1-B7)	033.oszlop 05/A Úrlap-265 Költségvetési kiadások (K1-K8)	034.oszlop 05/A Úrlap-121 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	035.oszlop 05/A Úrlap-098 Egyéb nem intézményi ellátások (K48)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó tevékenysége	641 000	42 254	2 919 725	24 425	0	5 117 331	46 645 249	297 184 839	0	0
06	011220 Adó-, váms- és jövedéki igazgatás	0	0	0	0	0	0	0	29 916 175	0	0
14	013320 Köztisztviselői-tartás és - munkabérek	0	0	10 592 429	0	0	200 000	10 792 429	9 763 088	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	26 774 725	1 400 100	0	0	28 174 825	116 182 323	0	0
18	013360 Más szerv részére végzett penzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	0	0	1 652 824	0	0	0	1 652 824	2 246 424	0	0
20	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	532 340	0	0
26	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamentű képviseleti választásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	0	0	0	0	0	3 017 322	3 017 322	0	0
28	016030 Államjogi és más jogi szolgáltatások	0	0	5 826 000	0	0	0	5 826 000	10 288 590	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	699 677 812	0	0	0
33	018020 Központi költségvetési befizetések	0	0	0	0	-4 635 440	0	159 224 047	0	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	274	0	0	0	465 771 744	478 655 627	0	0
49	031030 Köztisztviselői rendjének fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	7 287 309	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	51 959 510	0	0
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	160 314 319	0	0
154	052020 Szennyvíz gyűjtése, iszapkezelése, elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	399 232	0	0
156	052080 Szennyvíztisztító építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	8 157 730	0	0	0	8 157 730	1 132 381	0	0
165	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0
168	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	0	0	0	0	0	0	0	28 012 460	0	0
170	063020 Víztermelés, -kezelés, - ellátás	0	0	4 838 246	0	0	0	4 838 246	25 034 372	0	0
173	064010 Köztisztviselői fizetési	0	0	0	0	0	0	0	22 871 574	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	0	0	33 773 977	0	0
176	066020 Város-, községvezetési egyéb szolgáltatások	0	0	2 416 279	0	0	0	2 416 279	25 862 352	0	0
184	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	6 284	3 640 086	0	0	0	20 975 030	77 836 864	0	0

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

#	Megnevezés	026.oszlop 06/A Útlap-202 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	027.oszlop 06/A Útlap-209 Kamabevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	028.oszlop 06/A Útlap-222 Működési bevételek (B4)	029.oszlop 06/A Útlap-231 Felhalmozási bevételek (B5)	030.oszlop 06/A Útlap-257 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	031.oszlop 06/A Útlap-283 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	032.oszlop 06/A Útlap-284 Költségvetési bevételek (B1-B7)	033.oszlop 05/A Útlap-265 Költségvetési kiadások (K1-K8)	034.oszlop 05/A Útlap-121 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából számazó kiadások (K5021)	035.oszlop 05/A Útlap-098 Egyéb nem intézményi ellátások (K48)
187	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	0	0	2 232 907	0	0	0	22 821 615	26 201 047	0	0
188	072220 Járóbeteggyógyító szakellátása	0	0	0	0	0	0	72 782	487 440	0	0
192	072311 Fogorvosi alapellátás	0	0	777 607	0	0	0	777 607	49 809	0	0
197	072420 Egészségügyi laboratoriumi szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	1 455 547	13 065 376	0	0
200	072450 Fizikoterápiás szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	595 451	13 568 264	0	0
220	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	0	26 113 868	20 238 698	0	0
221	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	0	0	4 767 944	0	0
244	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	11 715 648	0	0
256	082042 Könyvtár állomány gyakorlása, nyilvántartása	0	0	0	0	0	0	0	2 876 374	0	0
257	082043 Könyvtár állomány feladása, megőrzése, védelme	0	0	0	0	0	0	0	4 723 946	0	0
258	082044 Könyvtár szolgáltatások	0	0	215 590	6 485	0	0	222 075	22 647 463	0	0
261	083061 Műzeumi gyűjteményi tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	376 341	0	0
267	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	0	0	0	0	4 725 632	19 639 586	0	0
268	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	1 348	726 779	0	0	0	20 863 218	51 727 808	0	0
273	083030 Egyéb kiadói tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	4 523 291	0	0
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	22 820 000	0	0
281	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0
287	086020 Ifjúi, társági közösségi terbirtatás, működtetése	0	0	3 491 331	0	0	0	3 491 331	7 814 658	0	0
289	086030 Egyéb szabadidős szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	10 752 949	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	0	0	0	0	263 226 048	0	0
291	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	0	0	0	0	0	0	0	1 670 261	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	0	521	119 050	0	0	0	119 050	44 816 459	0	0
333	096015 Gyermeknevelés köznevelési intézményben	4 195 000	1 722	29 776 138	0	0	0	100 328 138	165 963 327	0	0
334	096025 Munkahelyi életképzés köznevelési intézményben	0	0	15 429 152	0	0	0	15 429 152	16 214 366	0	0
381	102031 Idősek nappali ellátása	0	0	60 015	0	0	0	60 015	13 462 252	0	0

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

#	Megnevezés	026 oszlop 06/A Útlap-202 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	027 oszlop 06/A Útlap-209 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	028 oszlop 06/A Útlap-222 Működési bevételek (B4)	029 oszlop 06/A Útlap-231 Fehalmozási bevételek (B5)	030 oszlop 06/A Útlap-257 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	031 oszlop 06/A Útlap-283 Fehalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	032 oszlop 06/A Útlap-284 Költségvetési bevételek (B1-B7)	033 oszlop 05/A Útlap-265 Költségvetési kiadások (K1-K8)	034 oszlop 05/A Útlap-121 A helyi önkormányzatok előző évi elkészítéséből származó kiadások (K5021)	035 oszlop 05/A Útlap-498 Egyéb nem intézményi ellátások (K48)
391	104031 Gyermeknek balesésben és mini balesésben történő ellátása	0	0	1 386 900	0	0	0	1 386 900	24 808 873	0	0
392	104035 Gyermekellátás balesésben, foglalkozások napjaini intézményekben	0	0	591 938	0	0	0	591 938	8 088 379	0	0
394	104037 Intézményen kívüli gyermekellátás	0	0	0	0	0	0	0	6 386 995	0	0
396	104042 Család és gyermekjeleni szolgáltatások	0	0	22 795	0	0	0	22 795	40 809 537	0	0
399	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0	0	0	0	0	0	8 129 007	0	0
414	107051 Szociális ellátás	0	0	4 787 753	0	0	0	4 787 753	7 837 008	0	0
415	107052 Házi segítségnyújtás	0	0	500 712	0	0	0	500 712	17 973 128	0	0
416	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	0	0	142 560	0	0
417	107055 Független tanácsadói szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	1 153 786	0	0
418	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	0	0	7 066 848	0	7 062 933
428	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	592 365 080	0	0	0
434	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+ ...+433.)	4 836 000	52 129	126 936 711	1 431 010	4 635 440	5 317 331	1 788 128 452	1 775 851 027	0	7 062 933
435	Összesen:	4 836 000	52 129	126 936 085	1 431 010	4 635 440	5 317 331	2 253 900 196	2 254 506 654	0	7 062 933

11/J - A 11/A és 11/B úrlapok egyes sorainak elszámolása

#	Megnevezés	11/A és 11/B úrlapok 3. oszlopa szerinti értéke	011130, 013360 és 013370 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082020 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082030 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	11.a/11.b úrlap 4. oszlopában az adott sorra másolandó érték (-44*...+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Az egyes oszlopok szerinti kormányzati funkciókon elszámolt kiadások összesen	0	299 431 263	71 367 394	376 341	30 247 783	0	0	401 422 781
04	011130, 013360 és 013370 kormányzati funkciók elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	299 431 263	0	0	0	0	0	299 431 263
09	11.a úrlap 8. 2. melléklet (V.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	14 506 690	0	11 630 316	0	2 876 374	0	0	14 506 690
11	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	59 737 078	0	0	0	0	59 737 078
18	082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	0	376 341	0	0	0	376 341
21	11.a úrlap 13. 2. melléklet (V.1.i) A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségűvelő támogatása	741 406	0	0	0	741 406	0	0	741 406
22	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkciók elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	0	0	26 630 003	0	0	26 630 003

11/K - A 11/A űrlap 4. sorának elszámolása				
#	Megnevezés		Osszeg	
1	2		3	
01	11.a űrlap 4. sor 3. oszlop - A települési önkormányzatok szociális feladatainak ellátásához támogatás			19 170 000
02	11.c űrlap 6. sora szerinti egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására fel nem használt kiadás, csökkentve a Szociális ágazati ésszerinti pótlék (11/A. űrlap 3. sor 4. oszlopában szereplő értékéből) a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatásokra felhasználás részével, csökkentve a helyi önkormányzatok szociális alapszolgáltatásokra felhasználás részével és a 2. melléklet 15. A 2017. évről átvitt előző évi költségvetési támogatás (11/A. űrlap 1. sor 4. oszlopában szereplő) érték és a 47. cím A költségvetési szerveknek felajánlott támogatás (11/A. űrlap 92. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a szociális alapszolgáltatásokra felhasználás részével			52 869 485
03	Szociális ágazati ésszerinti pótlék (11/A. űrlap 3. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatásokra felhasználás része			12 193 071
04	A 2. melléklet 15. A 2017. évről átvitt előző évi költségvetési támogatás (11/A. űrlap 1. sor 4. oszlopában szereplő) érték és a 47. cím A költségvetési szerveknek felajánlott támogatás (11/A. űrlap 92. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a szociális alapszolgáltatásokra felhasználás része			1 188 000
06	11.c űrlap 9. sor szerinti részben a gyermekek szüneti elhelyezése támogatására fel nem használt kiadás			3 017 041
07	11.c űrlap 10. sor szerinti bérleti, mint bérleti támogatására fel nem használt kiadás			1 576 648
08	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkciók által adott kiadások			472 083 558
09	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkciók által adott kiadásokból a III.2. jogcímen elszámolt egyes szociális és gyermekjóléti, valamint gyermekvédelmi feladatokra más önkormányzatok által adott források			19 170 000
10	Az önkormányzat által az „Ellátottak pénzbeli juttatásai” rovatokon elszámolt kiadások csökkentve a 11/A. űrlap 34. Pénzbeli szociális ellátások megnevezése támogatás 4. oszlop értékeivel			14 674 938
12	A Rovid időtartamú közfoglalkoztatás (041231), a Szociális ágazati ésszerinti pótlék (041232), a Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233), a Közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás (közhasznú kölcsönző részére) (041234), az Országos közfoglalkoztatási program (041236), a Közfoglalkoztatási mintaprogram (041237), Lakáshoz jutást segítő támogatások (061030), a Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése (106910), a Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások (106920) kormányzati funkciók szerinti kiadások összesen			53 459 510
14	Az önkormányzat által az Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (107080) kormányzati funkciók elszámolt kiadások			3 918
16	A III.2. jogcímen szerinti támogatásra elszámolt kiadások összesen (2+5+6+7+9+11+13+15) csökkentve a 11/A. űrlap 28. sor 3. melléklet 1.9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás soron, 11/A. űrlap 106. sor 64. cím A települési önkormányzatok 2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás, a 11/A. űrlap 107. 65. cím A téli rezscsökkenés kiegészítése a kiépített gázvezetékkel nem rendelkező településeknél soron, a 11/A. űrlap 123. 81. cím A téli rezscsökkenésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtésről átérő fűtőanyagot használó háztartások egyeztető támogatás soron és a 11/B űrlap 10. 1.9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás soron elszámolt kiadással			76 633 178
17	Az önkormányzat által a III.2. jogcímen szerinti támogatásra ténylegesen elszámolt kiadás			19 170 000

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

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
02	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás pótlólagos összege (11.c.űrlap 11. sor 10. és 11. oszlopok figyelembe vétele mellett)	948 142
14	A 11.c.űrlap 5. során elszámolt 2. melléklet 11.4. az óvodapedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból a költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/felelősségátvitellel támogatás (11/C. 5. sor 3. oszlop)	7 585 584
16	Kamatalapba számított rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11.c.űrlap 2.5,6,7,8,9 és 10. sorban a 3. oszlop - 11/L. űrlap 14. sor 3. oszlop) és a (a 11.c.űrlap 2.5,6,7,8,9 és 10. sorban a 3+4+5. oszlop összege - 11/L. űrlap 14. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 13. sor 3. oszlop) közül a nagyobbat kell figyelembe venni	-413 545 896
26	Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás (2)	948 142

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	A/II/2 Szellemi termékek	2 312 997	0	5 707 809	
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	2 312 997	0	5 707 809	
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jószágok	6 475 009 202	0	6 536 345 849	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	325 014 507	0	284 447 647	
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	83 654 947	0	72 595 096	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	6 883 678 656	0	6 893 388 592	
11	A/III/1 Tartós részesedések (-A/III/1a+...+A/III/1e)	66 105 000	0	65 955 000	
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	66 105 000	0	65 955 000	
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	66 105 000	0	65 955 000	
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	6 952 096 653	0	6 965 051 401	
51	C/III/1 Kincsiáron kívüli forrászámák	411 803 290	0	289 663 011	
52	C/III/2 Kincsiában vezetett forrászámák	829 973 000	0	873 454 709	
53	C/III Forrászámák (=C/III/1+C/III/2)	1 241 776 290	0	1 163 117 720	
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 241 776 290	0	1 163 117 720	
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	24 090 847	0	23 573 689	
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	22 060 980	0	20 379 889	
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	2 029 867	0	3 193 799	
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 340 304	0	1 376 919	
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	892 949	0	799 839	
71	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	87 650	0	247 300	
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	359 705	0	329 779	
89	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	912 384	0	561 429	
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszafizendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	912 384	0	561 429	
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	26 343 535	0	25 512 028	
106	D/II/3 Költségvetési évét követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire (>=D/II/3a+...+D/II/3f)	217 277 329	0	238 175 260	
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	217 277 329	0	238 125 260	
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	50 000	
113	D/II/4 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési bevételeire (>=D/II/4a+...+D/II/4i)	641 000	0	3 371 619	
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	802 622	
115	D/II/4b - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	1 888 000	
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	680 990	
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	641 000	0	(	
123	D/II/5 Költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási bevételeire (>=D/II/5a+...+D/II/5e)	6 692 298	0	5 372 741	
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	6 692 298	0	5 372 741	
129	D/II/6 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	2 092 140	0	2 092 140	

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
132	D/III/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	2 092 140	0	2 092 140
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú áruu pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	4 591 763	0	3 216 760
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	4 591 763	0	3 216 760
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	231 294 530	0	252 228 525
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	635
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajárató kifizetések	0	0	635
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	450 000	0	390 000
158	D/III Kölvetelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	450 000	0	390 635
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	258 088 065	0	278 131 188
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 178 000	0	-10 739 990
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 178 000	0	-10 739 990
168	E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	30 981	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközlalati elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	30 981	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-1 147 019	0	-10 739 996
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhalasztása	181 285	0	225 152
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	181 285	0	225 152
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	8 450 995 274	0	8 395 785 465
177	G/1 Nemzeti vagy on induláskori értéke	3 336 557 360	0	3 336 557 360
178	G/II Nemzeti vagy on változásai	1 139 888 121	0	1 151 026 902
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	122 971 807	0	122 971 807
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-100 339 406	170 425 033	71 611 481
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 525 854	0	-42 749 600
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	4 500 603 736	170 425 033	4 639 417 942
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 825 875	0	3 386 342
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9f)	22 052 762	0	21 871 081
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	22 052 762	0	21 871 081
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	24 878 637	0	25 258 823
234	H/III/1 Kijuttott előlegek	38 632 969	0	38 676 652
236	H/III/3 Más szervezetet megüjlleő bevételek elszámolása	974 936	0	4 508 294
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre ártett pénzeszközök, biztosítékok	414 704	0	281 521
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	40 082 609	0	43 466 467
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	64 961 246	0	68 725 290
246	I/1 Eredmény szemléltető bevételek passzív időbeli elhalasztása	229 206 018	29 158 567	268 783 951
247	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhalasztása	11 134 001	0	11 023 295
248	I/3 Halasztott eredmény szemléltető bevételek	3 645 090 273	-199 583 600	3 407 834 087
249	I) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	3 885 430 292	-170 425 033	3 687 642 233
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	8 450 995 274	0	8 395 785 465

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	527 038 716	0	596 215 071
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	11 007 900	0	14 549 917
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	18 578 280	0	22 004 170
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	556 624 896	0	632 769 158
08	06 Kiszámlázott működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	647 840 075	0	688 119 556
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	144 336 569	-29 158 567	73 765 196
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	108 448 127	-416 400	147 249 536
11	09 Köllönfelve egyéb eredményszemléletű bevételek	91 540 094	200 000 000	22 088 587
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	992 164 865	170 425 033	931 222 776
13	10 Anyagköltség	13 154 610	0	10 742 904
14	11 Jénybe vett szolgáltatások értéke	54 056 517	0	70 635 030
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	204 476	0	219 704
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	67 415 603	0	81 597 638
18	14 Bérköltség	96 522 589	0	75 851 627
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	40 196 164	0	52 504 267
20	16 Bérjárulékok	23 548 880	0	22 477 397
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	160 267 633	0	150 833 291
22	VI Értécsökkenési leírás	258 343 958	0	224 856 228
23	VII Egyéb ráfordítások	1 061 291 042	0	1 149 384 968
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	1 471 525	170 425 033	-42 660 192
28	20 Egyéb kamott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	69 329	0	41 156
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	69 329	0	41 159
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, ártól/vesztések	15 000	0	130 576
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	15 000	0	130 575
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	54 329	0	-89 416
44	C) MÉRLÉG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	1 525 854	170 425 033	-42 749 608

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immaterális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	3 961 580	7 739 729 376	508 740 558	0	83 654 947	0	8 336 086 461	
02	Immaterális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	5 330 000	0	0	0	121 139 444	0	126 469 444	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	112 064 008	0	112 064 008	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	199 679 170	18 757 356	0	0	0	218 436 526	
05	Térítésmentes átvétel	0	14 372 395	0	0	0	0	14 372 395	
07	Egyéb növekedés	777 400	550 577 111	18 009 498	0	1 420 000	0	570 784 006	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	6 107 400	764 628 676	36 766 854	0	234 623 452	0	1 042 126 382	
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	273 750	376 000	0	0	0	649 750	
11	Térítésmentes átvadás	0	0	0	0	23 326 777	0	23 326 777	
13	Egyéb csökkenés	777 400	524 159 007	18 009 498	0	222 356 526	0	765 302 431	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	777 400	524 432 757	18 385 498	0	245 683 303	0	789 278 956	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	9 291 580	7 979 925 295	527 121 914	0	72 595 096	0	8 588 933 885	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 648 583	1 264 720 174	183 726 051	0	0	0	1 450 094 808	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 935 188	329 780 413	59 324 216	0	0	0	391 039 817	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	150 921 141	376 000	0	0	0	151 297 141	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	3 583 771	1 443 579 446	242 674 267	0	0	0	1 689 837 484	
21	Terven felül értékcsökkenés növekedés	0	256 875	0	0	0	0	256 875	
22	Terven felül értékcsökkenés visszalás, kivétel	0	256 875	0	0	0	0	256 875	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	3 583 771	1 443 579 446	242 674 267	0	0	0	1 689 837 484	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	5 707 809	6 536 345 849	284 447 647	0	72 595 096	0	6 899 096 401	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	777 400	0	53 406 563	0	0	0	54 183 963	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatért értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek			0	0		
02	Tartós részesedések	66 105 000	0	0	0	65 955 000	
06	Kincstáron kívüli források	-411 803 290	0	0	0	289 663 011	
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	280 097 329	22 459 264	3 330 811	0	303 530 628	25 790 075
11	Összesen (=01+...+10)	758 005 619	22 459 264	3 330 811	0	659 149 274	25 790 075

17/A - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
01	Dete igazgatóság által összehívott munkáltatói klirizetés	1 360 975	
02	Betegszabadságai összefüggő klirizetésben részesülők száma	44	
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	9 370 320	
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összegevel együtt)	1 763 681	
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	9 497 591	
08	A költségvetési év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 525 703	
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 456 962	
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egyszemélyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	13 720	
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	792 942	
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	602 874	
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	245 743 786	
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	3 901 052	
19	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	3 888 176	
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	12 876	
35	Az államháztartáson belüli térfélsmentesen átadott eszköz (=36-37)	23 326 777	
36	- bruttó értéke	23 326 777	
38	A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=39+...+43)	1 111 221 536	
43	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állományai	1 111 221 536	