

Adatellenőrző kód: 1b-64513-a-7bc3a12-b1b0b-4-7c6c46-4f-7f-5e

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="03"/>	<input type="text" value="3303"/>	<input type="text" value="94"/>
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="724836"/>	<input type="text" value="1254"/>	<input type="text" value="841105"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
CSÁSZÁRTÓLTÉS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

6239 Császártöltés Keceli utca 107

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

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

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

..... (név)

..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

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

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

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
11/A	A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása
11/B	Az előző évi (2017.) kötelezettségvállalással terhelt kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása
11/C	Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása
11/D	A 11/C. úrlap 7. sorának elszámolása
11/I	Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként
11/J	A 11/A és 11/B úrlapok egyes sorainak elszámolása
11/K	A 11/A úrlap 4. sorának elszámolása
11/L	A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
11/C_SEGE D	11/C segéd űrlapja
11/E	A 11/C. űrlap 8. sorának elszámolása
11/F	A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása
11/G	A 11/C űrlap 10. sorának elszámolása
11/H	Adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok támogatásának több éves elszámolása

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	44 639 000	44 400 000	92 723	44 307 277	85 500 000	0	44 303 252
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	480 000	761 000	216 641	544 359	0	0	544 359
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 727 000	1 727 000	167 000	1 560 000	3 999 333	0	1 560 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	800 000	77 505	722 495	0	0	722 495
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	46 846 000	47 688 000	553 869	47 134 131	89 499 333	0	47 130 106
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	14 432 000	16 250 000	3 501	16 246 499	34 500 000	0	16 246 499
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 606 000	7 850 000	17 950	7 832 050	13 500 000	0	7 832 050
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	6 000 000	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	21 038 000	24 100 000	21 451	24 078 549	54 000 000	0	24 078 549
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	67 884 000	71 788 000	575 320	71 212 680	143 499 333	0	71 208 655
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	12 357 000	13 186 000	46 588	13 138 912	38 745 000	500	12 756 562
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	12 021 069
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	318 351
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	111 388
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	305 754
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	800 000	803 164	0	795 535	0	0	795 535
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 500 000	20 185 056	0	20 177 280	0	0	20 177 280
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	14 300 000	20 988 220	0	20 972 815	0	0	20 972 815
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	200 000	284 500	0	284 459	0	0	284 459
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	900 000	870 000	0	843 066	0	0	843 066
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 100 000	1 154 500	0	1 127 525	0	0	1 127 525
35	Közüzemi díjak (K331)	10 500 000	11 818 215	0	9 687 610	31 950 000	0	9 687 610
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 300 000	1 831 867	0	1 830 226	0	0	1 830 226
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 200 000	1 019 667	0	1 013 800	0	0	1 013 800
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 700 000	1 403 266	0	1 403 266	0	0	1 403 266
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	6 188 000	9 586 631	0	9 586 631	0	0	8 347 788
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 338 059
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	20 888 000	25 659 646	0	23 521 533	31 950 000	0	22 282 690
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	231 205	0	229 305	0	0	229 305
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	100 000	231 205	0	229 305	0	0	229 305
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 200 000	10 123 092	0	9 341 519	8 626 500	0	9 043 116
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 600 000	4 462 000	0	4 462 000	0	0	4 462 000
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	50 000	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	300 000	300 000	0	172 311	100 000	100 000	72 311

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	11 150 000	14 885 092	0	13 975 830	8 726 500	100 000	13 577 427
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	47 538 000	62 918 663	0	59 827 008	40 676 500	100 000	58 189 762
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0	477 000	0	463 500	0	0	463 500
72	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	463 500
98	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	2 990 000	1 900 000	0	1 664 040	0	0	1 664 040
114	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	90 000
115	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	754 040
117	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	820 000
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	2 990 000	2 377 000	0	2 127 540	0	0	2 127 540
121	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	2 072 856	0	2 072 856	0	0	2 072 856
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	2 300 000	24 000	0	24 000	0	0	24 000
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	2 300 000	2 096 856	0	2 096 856	0	0	2 096 856
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506)	688 000	1 048 000	0	1 004 478	0	0	386 276
156	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	386 276
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	500 000	4 367 764	0	2 663 141	0	0	2 663 141
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	2 663 141
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	3 488 000	7 512 620	0	5 764 475	0	0	5 146 273
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	126 240 000	119 948 339	0	6 355 550	0	0	6 355 550
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 248 000	3 434 811	0	3 261 693	0	0	3 261 693
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	34 692 000	37 032 500	0	2 102 409	0	0	2 102 409
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	163 180 000	160 415 650	0	11 719 652	0	0	11 719 652
198	Ingatlanok felújítása (K71)	41 615 000	133 597 000	0	37 954 052	0	0	37 954 052
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	11 236 000	37 340 000	0	10 050 917	0	0	10 050 917
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	52 851 000	170 937 000	0	48 004 969	0	0	48 004 969
251	Lakástámogatás (K87)	1 500 000	2 100 000	0	1 500 000	0	0	1 200 000
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	1 500 000	2 100 000	0	1 500 000	0	0	1 200 000

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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	351 788 000	491 234 933	621 908	213 295 236	222 920 833	100 500	210 353 413

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	48 434 496	48 506 110	48 506 110	0	48 506 110
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	40 023 360	45 343 356	45 343 356	0	45 343 356
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 895 530	2 895 530	2 895 530	0	2 895 530
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	2 975 537	2 975 537	0	2 975 537
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	91 353 386	99 720 533	99 720 533	0	99 720 533
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	20 489 614	21 235 467	22 399 058	0	22 399 058
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	18 201 758
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	4 197 300
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	111 843 000	120 956 000	122 119 591	0	122 119 591
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	1 188 000	1 188 000	0	1 188 000
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	6 590 000	117 086 000	117 085 809	0	117 085 809
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	117 085 809
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	6 590 000	118 274 000	118 273 809	0	118 273 809
109	Vagyon típusú adók (=110+...+115) (B34)	9 500 000	9 325 000	10 419 437	0	9 324 084
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	9 324 084
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+138) (B351)	70 000 000	86 400 000	87 788 738	0	86 382 490
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	86 382 490
144	Gépjárműadók (=145+...+148) (B354)	6 000 000	6 550 000	6 983 134	0	6 547 232
146	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	6 547 232
149	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=150+...+166) (B355)	300 000	300 000	116 660	0	0
167	Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35)	76 300 000	93 250 000	94 888 532	0	92 929 722
168	Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	500 000	500 000	736 969	0	218 211
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	86 300 000	103 075 000	106 044 938	0	102 472 017
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	800 000	520 000	515 790	0	515 790
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	16 535 000	14 735 000	14 725 968	0	14 665 898
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	1 700 000	200 000	162 825	0	162 825
193	Tulajdonosi bevételek (>=194+...+199) (B404)	6 046 000	6 100 000	7 264 846	0	6 083 459
196	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)	0	0	0	0	2 108 132
200	Ellátási díjak (B405)	250 000	125 000	201 582	0	116 100
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 629 000	4 300 000	4 305 244	0	4 268 969
203	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=204+205) (B4081)	0	0	306 987	0	306 987
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	100 000	850 000	515 450	0	515 450

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	100 000	850 000	822 437	0	822 437
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	350 000	351 700	0	351 700
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	31 060 000	27 180 000	28 350 392	0	26 987 178
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	100 000	100 000	0	0	0
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	100 000	100 000	0	0	0
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	0	400 000	4 636 276	0	347 652
275	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0	347 652
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	0	400 000	4 636 276	0	347 652
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	235 893 000	369 985 000	379 425 006	0	370 200 247

03 - K9. Finanszírozási kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	6 231 067	0	2 442 006	0	3 789 061	2 442 006
22	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	88 548 000	85 745 000	0	85 680 070	0	0	85 680 070
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	88 548 000	91 976 067	0	88 122 076	0	3 789 061	88 122 076
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	88 548 000	91 976 067	0	88 122 076	0	3 789 061	88 122 076

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	204 443 000	209 436 000	209 436 753	0	209 436 753
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	204 443 000	209 436 000	209 436 753	0	209 436 753
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	3 790 000	3 789 061	0	3 789 061
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	204 443 000	213 226 000	213 225 814	0	213 225 814
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	204 443 000	213 226 000	213 225 814	0	213 225 814

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	053020 Szennyeződésmentesít ési tevékenységek	061030 Lakáshoz jutást segítő fámogatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	44 303 252	0	1 811 599	0	0	0	1 571 013	13 768 130	3 172 504	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	544 359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 560 000	0	116 000	0	0	0	8 000	92 000	116 000	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	722 495	0	0	0	0	0	22 235	232 768	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	47 130 106	0	1 927 599	0	0	0	1 601 248	14 092 898	3 288 504	0	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	16 246 499	16 246 499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	7 832 050	624 663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	24 078 549	16 871 162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	71 208 655	16 871 162	1 927 599	0	0	0	1 601 248	14 092 898	3 288 504	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	12 756 562	3 148 837	398 042	0	0	0	140 224	1 725 530	666 388	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	12 021 069	3 089 114	356 454	0	0	0	140 224	1 609 902	624 800	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	318 351	29 808	21 056	0	0	0	0	18 412	21 056	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	111 388	0	0	0	0	0	0	79 516	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	305 754	29 915	20 532	0	0	0	0	17 700	20 532	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	795 535	450 600	0	0	0	0	0	150 000	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	20 177 280	97 696	39 864	0	0	0	83 998	1 336 018	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	20 972 815	548 296	39 864	0	0	0	83 998	1 486 018	0	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	284 459	47 950	0	78 000	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	843 066	178 290	0	193 590	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 127 525	226 240	0	271 590	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	9 687 610	0	371 964	55 040	0	0	0	273 380	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 830 226	0	0	0	0	0	0	489 996	0	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 013 800	0	0	916 995	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	053020 Szennyvezédművesítési tevékenységek	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 403 266	1 364 366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	8 347 788	24 214	46 421	0	0	0	0	27 600	0	0	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 338 059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	22 282 690	1 388 580	418 385	972 035	0	0	0	790 976	0	0	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	229 305	110 645	0	0	0	0	0	10 870	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	229 305	110 645	0	0	0	0	0	10 870	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 043 116	413 493	122 709	71 225	0	0	22 678	609 665	0	0	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 462 000	1 794 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	72 311	18 221	242	859	0	0	0	232	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	13 577 427	2 225 714	122 951	72 084	0	0	22 678	609 897	0	0	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	58 189 762	4 499 475	581 200	1 315 709	0	0	106 676	2 897 761	0	0	0	0
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	463 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	463 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	1 664 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48. §] (K48)	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	754 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	820 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	2 127 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	2 072 856	0	0	0	2 072 856	0	0	0	0	0	0	0
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	24 000	0	0	0	24 000	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	053020 Szennyvezédművesítési tevékenységek	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	2 096 856	0	0	0	2 096 856	0	0	0	0	0	0	0
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506)	386 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118 976	0
156	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	386 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118 976	0
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	2 663 141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	2 663 141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+13 7+148+159+161+173+1 74+175+176+187) (K5)	5 146 273	0	0	0	2 096 856	0	0	0	0	0	118 976	0
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	6 355 550	0	0	0	0	0	0	0	0	725 200	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 261 693	0	0	0	0	0	252 866	471 177	0	0	0	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 102 409	0	0	0	0	0	68 274	127 218	0	168 750	0	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	11 719 652	0	0	0	0	0	321 140	598 395	0	893 950	0	0
198	Ingatlanok felújítása (K71)	37 954 052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	10 050 917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	48 004 969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
251	Lakástámogatás (K87)	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+23 7+239+251+252+253) (K8)	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+ 197+202+264) (K1-K8)	210 353 413	24 519 474	2 906 841	1 315 709	2 096 856	0	2 169 288	19 314 584	3 954 892	893 950	118 976	1 200 000
286	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	2 442 006	0	0	0	2 442 006	0	0	0	0	0	0	0
287	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	85 680 070	0	0	0	0	85 680 070	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	053020 Szennyeződésmentesít ési tevékenységek	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások
294	Belföldi finanszírozás kiadásai (=271+284+...+290+293) (K91)	88 122 076	0	0	0	2 442 006	85 680 070	0	0	0	0	0	0
305	Finanszírozási kiadások (=294+302+303+304) (K9)	88 122 076	0	0	0	2 442 006	85 680 070	0	0	0	0	0	0
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	298 475 489	24 519 474	2 906 841	1 315 709	4 538 862	85 680 070	2 169 288	19 314 584	3 954 892	893 950	118 976	1 200 000
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	28	1	1	0	0	0	2	13	1	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	074031 Család és növédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	083030 Egyéb kiadói tevékenység
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	1 917 734	5 450 823	822 801	3 388 908	0	0	0	0	5 101 423	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	544 359	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	132 000	332 000	68 000	116 000	0	0	0	0	232 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	75 925	85 264	92 300	0	171 740	0	0	0	42 263	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	2 125 659	6 412 446	983 101	3 504 908	171 740	0	0	0	5 375 686	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	1 516 330	3 200	0	467 735	887 530	0	0	900 000	1 604 792	473 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	1 516 330	3 200	0	467 735	887 530	0	0	900 000	1 604 792	473 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	2 125 659	7 928 776	986 301	3 504 908	639 475	887 530	0	0	6 275 686	1 604 792	473 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	439 017	1 624 983	206 362	709 488	113 818	157 942	0	0	1 255 703	284 073	84 727
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	391 953	1 469 225	181 202	667 900	113 818	157 942	0	0	1 172 527	284 073	84 727
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	23 700	65 122	13 124	21 056	0	0	0	0	42 112	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	31 872	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	23 364	58 764	12 036	20 532	0	0	0	0	41 064	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	156 700	16 425	0	0	0	0	0	21 810	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	124 113	6 643 921	29 647	0	27 799	0	32 105	0	1 273 882	21 376	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	124 113	6 800 621	46 072	0	27 799	0	32 105	0	1 295 692	21 376	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	158 509	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	258 087	44 840	0	0	0	43 231	0	125 028	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	416 596	44 840	0	0	0	43 231	0	125 028	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	3 496 764	0	439 756	340 787	0	2 959 099	0	0	100 893	705 804	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	1 181 491	0	0	0	0	0	0	5 953	14 500	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	96 805	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	38 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	083030 Egyéb kiadói tevékenység
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	0	5 598 482	40 831	0	65 206	0	0	0	1 717 942	0	627 632
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	1 315 926	22 133	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	3 496 764	0	7 355 434	381 618	0	3 024 305	0	0	100 893	2 429 699	14 500	627 632
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	107 790	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	107 790	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	927 434	33 509	2 851 947	119 244	0	819 781	0	20 342	27 132	712 552	8 134	35 122
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	2 668 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 220	0	49 676	0	0	277	0	0	149	5	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	929 654	33 509	5 569 623	119 244	0	820 058	0	20 342	27 281	712 557	8 134	35 122
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	4 426 418	157 622	20 250 064	591 774	0	3 872 162	0	95 678	128 174	4 562 976	44 010	662 754
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	ebből: köztemetés [Szocvt. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	083030 Egyéb kiadói tevékenység
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506)	0	0	267 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	267 300	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	0	0	0	0	0	0
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	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	267 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	0	0	5 630 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	2 531 751	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	1 736 574	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	0	9 898 675	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	32 097 383	0	0	0	0	0	1 574 803	4 281 866	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	8 625 795	0	0	0	0	0	425 197	999 925	0	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	0	40 723 178	0	0	0	0	0	2 000 000	5 281 791	0	0
251	Lakástámogatás (K87)	0	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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	4 426 418	2 722 298	80 692 976	1 784 437	4 214 396	4 625 455	1 045 472	95 678	2 128 174	17 376 156	1 932 875	1 220 481
286	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
287	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294	Belföldi finanszírozás kiadásai (=271+284+...+290+293) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	083030 Egyéb kiadói tevékenység
305	Finanszírozási kiadások (=294+302+303+304) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	4 426 418	2 722 298	80 692 976	1 784 437	4 214 396	4 625 455	1 045 472	95 678	2 128 174	17 376 156	1 932 875	1 220 481
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	1	2	1	1	0	0	0	0	2	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	084031 Civil szervezetek működési támogatása	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	107052 Házi segítségnyújtás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	4 898 300	0	0	2 400 017	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	232 000	0	0	116 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	5 130 300	0	0	2 516 017	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	512 100	0	842 700	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	512 100	0	842 700	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	512 100	0	5 973 000	0	0	2 516 017	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	90 829	0	1 196 456	0	0	514 143	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	90 829	0	1 113 824	0	0	472 555	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	41 849	0	0	21 056	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	40 783	0	0	20 532	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	83 782	9 573 079	0	810 000	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	0	83 782	9 573 079	0	810 000	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	0	0	0	944 123	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	138 286	0	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	0	0	199 460	0	0	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	0	0	0	1 281 869	0	0	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	0	16 326	2 013 122	0	218 701	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	084031 Civil szervezetek működési támogatása	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	107052 Házi segítségnyújtás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	430	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0	0	16 326	2 013 552	0	218 701	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	0	0	100 108	12 868 500	0	1 028 701	0	0
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0	0	0	0	463 500	0	0	0
72	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	463 500	0	0	0
98	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	1 664 040
114	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	90 000
115	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45.§], (K48)	0	0	0	0	0	0	0	754 040
117	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	820 000
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	0	0	0	0	463 500	0	0	1 664 040
121	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0
156	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=177+...+186) (K512)	2 663 141	0	0	0	0	0	0	0
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	2 663 141	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)	2 663 141	0	0	0	0	0	0	0
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	5 899	0	0	0	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	1 593	0	0	0	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	0	0	7 492	0	0	0	0
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	084031 Civil szervezetek működési támogatása	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	107052 Házi segítségnyújtás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0
251	Lakástámogatás (K87)	0	0	0	0	0	0	0	0
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	2 663 141	602 929	100 108	20 045 448	463 500	1 028 701	3 030 160	1 664 040
286	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0
287	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	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
305	Finanszírozási kiadások (=294+302+303+304) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	2 663 141	602 929	100 108	20 045 448	463 500	1 028 701	3 030 160	1 664 040
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	2	0	0	1	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	066020 Város-, közszékhelyi közszékhelyi egyéb szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	48 506 110	0	0	0	48 506 110	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	45 343 356	0	0	0	45 343 356	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 895 530	0	0	0	2 895 530	0	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	2 975 537	0	0	0	2 975 537	0	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	99 720 533	0	0	0	99 720 533	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	22 399 058	0	0	0	4 197 300	0	2 025 739	15 443 890	268 629	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	18 201 758	0	0	0	0	0	2 025 739	15 443 890	268 629	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	4 197 300	0	0	0	4 197 300	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	122 119 591	0	0	0	103 917 833	0	2 025 739	15 443 890	268 629	0	0	0
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	1 188 000	0	0	0	1 188 000	0	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	117 085 809	0	0	0	0	0	0	0	117 085 809	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	117 085 809	0	0	0	0	0	0	0	117 085 809	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	118 273 809	0	0	0	1 188 000	0	0	0	117 085 809	0	0	0
109	Vagyon típusú adók (=110+...+115) (B34)	9 324 084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	9 324 084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+138) (B351)	86 382 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	86 382 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
144	Gépjárműadók (=145+...+148) (B354)	6 547 232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	6 547 232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35)	92 929 722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	218 211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167 +168) (B3)	102 472 017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	515 790	0	0	0	0	0	370 949	0	144 841	0	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	14 665 898	0	471 762	1 050 000	0	0	0	0	24 180	0	12 549 542	570 414
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	162 825	0	0	157 825	0	0	0	0	5 000	0	0	0
193	Tulajdonosi bevételek (>=194+...+199) (B404)	6 083 459	400	0	6 021 109	0	0	0	0	61 950	0	0	0
196	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)	2 108 132	0	0	2 108 132	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Ellátási díjak (B405)	116 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 268 969	108	107 128	473 225	0	0	0	100 156	45 962	0	3 388 374	154 016
203	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=204+205) (B4081)	306 987	306 987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	515 450	515 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	822 437	822 437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	351 700	260 701	0	0	0	0	0	0	60 999	30 000	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+20 0+...+202+209+217+21 8+219) (B4)	26 987 178	1 083 646	578 890	7 702 159	0	0	0	471 105	342 932	30 000	15 937 916	724 430
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	347 652	0	0	0	0	0	0	0	347 652	0	0	0
275	ebből: háztartások (B75)	347 652	0	0	0	0	0	0	0	347 652	0	0	0
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	347 652	0	0	0	0	0	0	0	347 652	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231 +257+283) (B1-B7)	370 200 247	1 083 646	578 890	7 702 159	105 105 833	0	2 025 739	15 914 995	118 045 022	30 000	15 937 916	724 430
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	209 436 753	0	0	0	0	209 436 753	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	209 436 753	0	0	0	0	209 436 753	0	0	0	0	0	0
299	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	3 789 061	0	0	0	3 789 061	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+30 6) (B81)	213 225 814	0	0	0	3 789 061	209 436 753	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	213 225 814	0	0	0	3 789 061	209 436 753	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	583 426 061	1 083 646	578 890	7 702 159	108 894 894	209 436 753	2 025 739	15 914 995	118 045 022	30 000	15 937 916	724 430

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	107052 Házi segítségnyújtás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	228 000	0	235 500	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	228 000	0	235 500	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	228 000	0	235 500	0
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0
109	Vagyon típusú adók (=110+...+115) (B34)	0	0	0	9 324 084
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	9 324 084
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+138) (B351)	0	0	0	86 382 490
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	86 382 490
144	Gépjárműadók (=145+...+148) (B354)	0	0	0	6 547 232
146	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	6 547 232
167	Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35)	0	0	0	92 929 722
168	Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	0	0	0	218 211
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	0	0	0	102 472 017
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	0	0	0	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	0	0	0	0
193	Tulajdonosi bevételek (>=194+...+199) (B404)	0	0	0	0
196	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)	0	0	0	0
200	Ellátási díjak (B405)	0	116 100	0	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	0
203	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=204+205) (B4081)	0	0	0	0
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	0	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	0	116 100	0	0
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	107052 Házi segítségnyújtás ellátások	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
275	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	0	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	228 000	116 100	235 500	102 472 017
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	0	0	0	0
299	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	228 000	116 100	235 500	102 472 017

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	370 200 247
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	210 353 413
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	159 846 834
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	213 225 814
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	88 122 076
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	125 103 738
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	284 950 572
15	C) Összes maradvány (=A+B)	284 950 572
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	284 950 572

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	4	8 255 205	0	0	0	441 000	0	0	178 170	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	5	13 697 925	544 359	0	0	585 000	0	0	167 213	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	1	3 388 908	0	0	0	126 000	0	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	10	25 342 038	544 359	0	0	1 152 000	0	0	345 383	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3	5 772 281	0	0	0	408 000	0	0	122 109	0
64	közfoglalkoztatott	14	13 188 933	0	0	0	0	0	0	255 003	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	17	18 961 214	0	0	0	408 000	0	0	377 112	0
75	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	8 963 727
76	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 066 400
77	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 216 372
78	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=67+...+77)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	16 246 499
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	28	44 303 252	544 359	0	0	1 560 000	0	0	722 495	16 246 499
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	0	0	0	1
11	Kommunikációs	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
21	Jóléti	0	0	0	0	1	1	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	8	0	8	8
25	Egyéb (...)	0	0	0	14	0	0	14	14
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	14	11	1	26	26
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	14	12	1	27	28
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	0	0	9	1	10	10
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	8	1	9	9
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	14	3	0	17	17
51	III. funkció csoport	0	0	0	14	3	0	17	17
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	14	0	0	14	14
55	III. funkció csoport	0	0	0	14	0	0	14	14
56	Választott tisztségviselők (57+58+59)	0	1	1	0	0	0	0	1
57	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1

11/A - A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása

#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)
1	2	3	4	5	6
01	2. melléklet I.5. A 2017. évről áthúzódó bérekompensáció támogatása	71 614	71 614	0	0
02	2. melléklet I.6. Polgármesteri illetmény támogatása	1 041 000	1 041 000	0	0
03	2. melléklet III.1. Szociális ágazati összevont pótlék	3 941 356	3 941 356	0	0
04	2. melléklet III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	9 057 000	7 583 689	0	1 473 311
08	2. melléklet IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 895 530	2 895 530	0	0
14	2. melléklet IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (5+...+13)	2 895 530	2 895 530	0	0
28	3. melléklet I.9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	1 013 460	0	1 013 460	0
36	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (20+...+ 35)	1 013 460	0	1 013 460	0
42	3. melléklet II.4.a) Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	188 000	0	188 000	0
44	3. melléklet II.4.c) Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program)	1 000 000	0	1 000 000	0
52	3. melléklet II. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (37+...+51)	1 188 000	0	1 188 000	0
75	29. cím Az önkormányzati ASP rendszer működtetésének támogatása	272 800	272 800	0	0
92	47. cím A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi bérekompensációja	191 917	191 917	0	0
106	64. cím A települési önkormányzatok 2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása	213 360	0	213 360	0
123	81. cím A téli rezsi-csökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatása	1 284 000	0	1 284 000	0
125	Mindösszesen (=1+2+3+4+14+18+19+36+52+...+124)	21 170 037	15 997 906	3 698 820	1 473 311

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

#	Megnevezés	Az önkormányzat által a 2017. évben fel nem használt, de 2018. évben jogszerűen felhasználható összeg	Ebből 2018. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt) (=3-4)
1	2	3	4	5
10	I.9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	835 660	835 660	0
11	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (01+...+ 10)	835 660	835 660	0
17	II.4.a) Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	2 747 000	2 747 000	0
19	II.4.c) Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program)	2 000 000	2 000 000	0
29	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (12+...+28)	4 747 000	4 747 000	0
40	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=11+29+30+...+39+97)	5 582 660	5 582 660	0
96	Mindösszesen (=40+...+44+54+61+62+...+95)	5 582 660	5 582 660	0

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

#	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 5.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. úrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00	47 393 496	0	0	47 393 496	0	286 068 307	47 393 496	0	0
02	I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 09 01 01 02 00	0	0	0	0	0	893 950	0	0	0
03	I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	80 692 976	0	0	0
06	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 09 01 03 03 00	410 360	-55 360	0	330 000	-25 000	2 726 885	330 000	0	25 000
07	III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása 09 01 03 04 00	30 556 000	1 434 000	0	31 990 000	0	72 569 941	31 990 000	0	0
11	Összesen (=1+...+10)	78 359 856	1 378 640	0	79 713 496	-25 000	442 952 059	79 713 496	0	25 000

11/D - A 11/C. űrlap 7. sorának elszámolása

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	III.4.a A szakmai dolgozók bértámogatása	22 784 000
02	III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás	9 206 000
03	Szakmai dolgozók személyi juttatásai és annak közterhei	24 431 493
04	Intézmények nem szakmai dolgozókhöz kapcsolódó személyi juttatásai és annak közterhei, beleértve az intézményvezetőhöz kapcsolódó személyi kiadásokat	17 766 101
05	Intézmények dologi és egyéb működési kiadásai	24 987 309
07	Intézmények személyi térítési díjakból származó bevételei	32 438 860
08	Elszámolás alapján az önkormányzatot megillető intézmény-üzemeltetési támogatás	9 206 000
09	Figyelembe vehető kiadások összesen	72 569 941
10	Az önkormányzat által elszámolható támogatás összege	31 990 000
11	Szociális ágazati összevont pótlék (11/A. űrlap 3. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a szakosított intézményben foglalkoztatottakra fordított összeg	3 638 081

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

#	Megnevezés	Összesen	003.oszlop 05/A űrlap-015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	004.oszlop 05/A űrlap-019 Külső személyi juttatások (K12)	005.oszlop 05/A űrlap-020 Személyi juttatások összesen (K1)	006.oszlop 05/A űrlap-021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	007.oszlop 05/A űrlap-060 Dologi kiadások (K3)	008.oszlop 05/A űrlap-049 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	009.oszlop 05/A űrlap-118 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010.oszlop 05/A űrlap-148 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	011.oszlop 05/A űrlap-176 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	012.oszlop 05/A űrlap-188 Egyéb működési kiadás (K5)	013.oszlop 05/A űrlap-197 Beruházások (K6)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	336 538 249	40 741 608	16 917 405	57 659 013	11 430 216	12 378 265	1 121 939	0	0	0	0	0
06	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	3 868 616	842 711	0	842 711	165 924	0	0	0	0	0	0	0
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	12 035 739	1 927 599	0	1 927 599	398 042	581 200	122 709	0	0	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	19 895 895	0	0	0	0	1 315 709	71 225	0	0	0	0	0
26	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	6 221 553	85 000	715 000	800 000	164 356	197 364	37 647	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	316 222 767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 096 856	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	12 183 268	1 601 248	0	1 601 248	140 224	106 676	22 678	0	0	0	0	321 140
86	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	104 576 461	14 092 898	0	14 092 898	1 725 530	2 897 761	609 665	0	0	0	0	598 395
148	051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	15 153 180	3 288 504	0	3 288 504	666 388	0	0	0	0	0	0	0
154	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	2 681 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	893 950
158	053020 Szennyvezédművesítési tevékenységek	475 904	0	0	0	0	0	0	0	118 976	0	118 976	0
165	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	3 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	064010 Közvilágítás	14 206 688	0	0	0	0	4 426 418	927 434	0	0	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	10 326 062	2 125 659	0	2 125 659	439 017	157 622	33 509	0	0	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	497 888 752	6 412 446	1 516 330	7 928 776	1 624 983	20 250 064	2 851 947	0	267 300	0	267 300	9 898 675
220	074031 Család és növekedési egészségügyi gondozás	6 458 856	983 101	3 200	986 301	206 362	591 774	119 244	0	0	0	0	0
221	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	16 148 096	3 504 908	0	3 504 908	709 488	0	0	0	0	0	0	0
244	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	15 335 621	171 740	467 735	639 475	113 818	3 872 162	819 781	0	0	0	0	0
247	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	4 023 946	0	887 530	887 530	157 942	0	0	0	0	0	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	307 376	0	0	0	0	95 678	20 342	0	0	0	0	0
263	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	6 836 851	0	0	0	0	128 174	27 132	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	003.oszlop 05/A űrlap-015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	004.oszlop 05/A űrlap-019 Külső személyi juttatások (K12)	005.oszlop 05/A űrlap-020 Személyi juttatások összesen (K1)	006.oszlop 05/A űrlap-021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	007.oszlop 05/A űrlap-060 Dologi kiadások (K3)	008.oszlop 05/A űrlap-049 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	009.oszlop 05/A űrlap-118 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010.oszlop 05/A űrlap-148 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	011.oszlop 05/A űrlap-176 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	012.oszlop 05/A űrlap-188 Egyéb működési kiadás (K5)	013.oszlop 05/A űrlap-197 Beruházások (K6)
267	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	60 176 631	5 375 686	900 000	6 275 686	1 255 703	4 562 976	712 552	0	0	0	0	0
268	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	7 411 551	0	1 604 792	1 604 792	284 073	44 010	8 134	0	0	0	0	0
273	083030 Egyéb kiadói tevékenység	4 169 565	0	473 000	473 000	84 727	662 754	35 122	0	0	0	0	0
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	10 652 564	0	0	0	0	0	0	0	0	2 663 141	2 663 141	0
297	091220 Köznevelési intézmény 1–4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	2 320 887	0	512 100	512 100	90 829	0	0	0	0	0	0	0
304	092120 Köznevelési intézmény 5–8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	316 650	0	0	0	0	100 108	16 326	0	0	0	0	0
333	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	103 386 672	5 130 300	842 700	5 973 000	1 196 456	12 868 500	2 013 122	0	0	0	0	7 492
334	096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben	1 602 876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
376	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	259 898 027	31 820 776	0	31 820 776	6 480 957	15 070 318	2 997 790	0	0	0	0	89 764
377	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	99 626 435	7 663 845	0	7 663 845	1 527 290	9 916 991	1 996 352	0	0	0	0	0
399	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	1 846 500	0	0	0	0	0	0	463 500	0	0	0	0
406	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	3 304 804	0	0	0	0	1 028 701	218 701	0	0	0	0	0
415	107052 Házi segítségnyújtás	11 954 797	2 516 017	0	2 516 017	514 143	0	0	0	0	0	0	0
418	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	7 127 160	0	0	0	0	0	0	1 664 040	0	0	0	0
428	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	204 944 034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
434	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+ ...+433.)	2 183 724 883	128 284 046	24 839 792	153 123 838	29 376 468	91 253 225	14 783 351	2 127 540	386 276	2 663 141	5 146 273	11 809 416
435	Összesen:	2 183 724 883	128 284 046	24 839 792	153 123 838	29 376 468	91 253 225	14 783 351	2 127 540	386 276	2 663 141	5 146 273	11 809 416

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

#	Megnevezés	014.oszlop 05/A űrlap-199 Informatikai eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A űrlap-200 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A űrlap-201 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A űrlap-202 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A űrlap-264 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop 05/A űrlap-265-121 Költségvetési kiadások (K1-K8)- A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	020.oszlop 06/A űrlap-007 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021.oszlop 06/A űrlap-043 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	022.oszlop 06/A űrlap-079 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	023.oszlop 06/A űrlap-186 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A űrlap-200 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A űrlap-201 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0	0	0	0	81 467 494	0	0	0	0	0	2 916 385
06	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	0	0	0	0	1 008 635	0	0	0	0	0	0
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	0	0	0	0	0	2 906 841	0	0	0	0	0	107 128
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	1 315 709	0	0	0	0	0	473 225
26	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	0	0	0	0	1 161 720	0	949 373	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	24 000	99 720 533	103 917 833	1 188 000	0	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	2 169 288	0	2 025 739	0	0	0	0
86	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	0	0	0	0	0	19 314 584	0	15 443 890	0	0	0	100 156
148	051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	0	0	0	0	0	3 954 892	0	0	0	0	0	0
154	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	0	0	0	0	893 950	0	0	0	0	0	0
158	053020 Szennyzedésmentesítési tevékenységek	0	0	0	0	0	118 976	0	0	0	0	0	0
165	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	0	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0
173	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	0	4 426 418	0	0	0	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	2 722 298	0	0	0	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	8 625 795	40 723 178	0	80 692 976	0	268 629	117 085 809	0	0	45 962
220	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	1 784 437	0	0	0	0	0	0
221	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	4 214 396	0	0	0	0	0	0
244	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	0	0	0	0	4 625 455	0	0	0	0	0	0
247	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	0	0	0	0	0	1 045 472	0	0	0	0	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	0	95 678	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	014.oszlop 05/A űrlap-199 Informatikai eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A űrlap-200 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A űrlap-201 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A űrlap-202 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A űrlap-264 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop 05/A űrlap-265-121 Költségvetési kiadások (K1-K8)- A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	020.oszlop 06/A űrlap-007 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021.oszlop 06/A űrlap-043 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	022.oszlop 06/A űrlap-079 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	023.oszlop 06/A űrlap-186 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A űrlap-200 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A űrlap-201 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
263	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	0	0	425 197	2 000 000	0	2 128 174	0	0	0	0	0	0
267	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	999 925	5 281 791	0	17 376 156	0	0	0	0	0	0
268	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	0	0	0	1 932 875	0	0	0	0	0	0
273	083030 Egyéb kiadói tevékenység	0	0	0	0	0	1 220 481	0	0	0	0	0	0
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	2 663 141	0	0	0	0	0	0
297	091220 Köznevelési intézmény 1–4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	0	0	0	0	0	602 929	0	0	0	0	0	0
304	092120 Köznevelési intézmény 5–8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	0	0	0	0	0	100 108	0	0	0	0	0	0
333	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	0	0	0	0	0	20 045 448	0	0	0	0	0	3 388 374
334	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154 016
376	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	0	0	0	0	0	53 461 815	0	0	0	0	21 558 240	0
377	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	0	0	0	0	0	19 108 126	0	0	0	0	10 880 620	0
399	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0	0	0	0	463 500	0	228 000	0	0	0	0
406	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0	0	1 028 701	0	0	0	0	0	0
415	107052 Házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	3 030 160	0	0	0	0	116 100	0
418	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	1 664 040	0	235 500	0	0	0	0
428	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102 472 017	0	0
434	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+...+433.)	0	0	10 050 917	48 004 969	1 200 000	339 968 873	99 720 533	123 068 964	118 273 809	102 472 017	32 554 960	7 185 246
435	Összesen:	0	0	10 050 917	48 004 969	1 200 000	339 968 873	99 720 533	123 068 964	118 273 809	102 472 017	32 554 960	7 185 246

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

#	Megnevezés	026.oszlop 06/A űrlap-202 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	027.oszlop 06/A űrlap-209 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	028.oszlop 06/A űrlap-222 Működési bevételek (B4)	029.oszlop 06/A űrlap-231 Felhalmozási bevételek (B5)	030.oszlop 06/A űrlap-257 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	031.oszlop 06/A űrlap-283 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	032.oszlop 06/A űrlap-284 Költségvetési bevételek (B1-B7)	033.oszlop 05/A űrlap-265 Költségvetési kiadások (K1-K8)	034.oszlop 05/A űrlap-121 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	035.oszlop 05/A űrlap-098 Egyéb nem intézményi ellátások (K48)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	827 134	14 805 648	0	0	0	14 805 648	81 467 494	0	0
06	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	0	0	0	0	0	0	1 008 635	0	0
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	0	0	578 890	0	0	0	578 890	2 906 841	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	7 702 159	0	0	0	7 702 159	1 315 709	0	0
26	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	0	0	0	0	0	949 373	1 161 720	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	105 105 833	2 096 856	2 072 856	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	2 025 739	2 169 288	0	0
86	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	0	0	471 105	0	0	0	15 914 995	19 314 584	0	0
148	051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	0	0	0	0	0	0	0	3 954 892	0	0
154	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	893 950	0	0
158	053020 Szennyvezetésmentesítési tevékenységek	0	0	0	0	0	0	0	118 976	0	0
165	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	0
173	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	0	0	0	4 426 418	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	0	0	2 722 298	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	342 932	0	0	347 652	118 045 022	80 692 976	0	0
220	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	0	0	1 784 437	0	0
221	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	0	0	4 214 396	0	0
244	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	4 625 455	0	0
247	081043 Iskolai, diákport-tevékenység és támogatása	0	0	0	0	0	0	0	1 045 472	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	95 678	0	0
263	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	2 128 174	0	0
267	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	30 000	0	0	0	30 000	17 376 156	0	0

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

#	Megnevezés	026.oszlop 06/A űrlap-202 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	027.oszlop 06/A űrlap-209 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	028.oszlop 06/A űrlap-222 Működési bevételek (B4)	029.oszlop 06/A űrlap-231 Felhalmozási bevételek (B5)	030.oszlop 06/A űrlap-257 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	031.oszlop 06/A űrlap-283 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	032.oszlop 06/A űrlap-284 Költségvetési bevételek (B1-B7)	033.oszlop 05/A űrlap-265 Költségvetési kiadások (K1-K8)	034.oszlop 05/A űrlap-121 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	035.oszlop 05/A űrlap-098 Egyéb nem intézményi ellátások (K48)
268	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	0	0	0	0	0	1 932 875	0	0
273	083030 Egyéb kiadói tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	1 220 481	0	0
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	2 663 141	0	0
297	091220 Köznevelési intézmény 1–4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	602 929	0	0
304	092120 Köznevelési intézmény 5–8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	100 108	0	0
333	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	0	0	15 937 916	0	0	0	15 937 916	20 045 448	0	0
334	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	0	0	724 430	0	0	0	724 430	0	0	0
376	102023 Időskoriúak tartós bentlakásos ellátása	0	6 432	21 564 672	0	0	0	21 564 672	53 461 815	0	0
377	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	0	0	10 880 620	0	0	0	10 880 620	19 108 126	0	0
399	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0	0	0	0	0	228 000	463 500	0	0
406	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0	0	0	0	1 028 701	0	0
415	107052 Házi segítségnyújtás	0	0	116 100	0	0	0	116 100	3 030 160	0	0
418	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	0	235 500	1 664 040	0	1 664 040
428	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	102 472 017	0	0	0
434	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+ ...+433.)	0	833 566	73 154 472	0	0	347 652	417 316 914	342 041 729	2 072 856	1 664 040
435	Összesen:	0	833 566	73 154 472	0	0	347 652	417 316 914	342 041 729	2 072 856	1 664 040

11/J - A 11/A és 11/B űrlapok egyes sorainak elszámolása									
#	Megnevezés	11/A és 11/B űrlapok 3. oszlopa szerinti értéke	011130, 013360 és 013370 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082020 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082030 kormányzati funkción elszámolt kiadások	11.a/11.b űrlap 4. oszlopában az adott sorra másolandó érték (=4+...+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Az egyes oszlopok szerinti kormányzati funkciókon elszámolt kiadások összesen	0	81 467 494	19 309 031	2 128 174	95 678	0	0	103 000 377
04	011130, 013360 és 013370 kormányzati funkción elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	81 467 494	0	0	0	0	0	81 467 494
05	11.a űrlap 42. 3. melléklet II.4.a) Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	188 000	0	0	0	0	0	0	0
06	11.b űrlap 17. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	2 747 000	0	2 747 000	0	0	0	0	2 747 000
09	11.a űrlap 8. 2. melléklet IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 895 530	0	2 799 852	0	95 678	0	0	2 895 530
11	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	13 762 179	0	0	0	0	13 762 179
13	11.a űrlap 44. 3. melléklet II.4.c) Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program)	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
15	11.b űrlap 19. Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program)	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000
18	082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	0	128 174	0	0	0	128 174

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

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	11.a úrlap 4. sor 3. oszlop - A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	9 057 000
02	11.c úrlap 6. sora szerinti egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására fel nem használt kiadás csökkentve a Szociális ágazati összevont pótlék (11/A. úrlap 3. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatásokra felhasznált részével, csökkentve a bérkompenzáció szociális alapszolgáltatásokra felhasznált részével és a 2. melléklet 1.5. A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása (11/A. úrlap 1. sor 4. oszlopában szereplő) érték és a 47. cím A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi bérkompenzációja (11/A. úrlap 92. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a szociális alapszolgáltatásokra felhasznált részével	2 396 885
03	Szociális ágazati összevont pótlék (11/A. úrlap 3. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatásokra felhasznált része	303 275
10	Az önkormányzat által az „Ellátottak pénzbeli juttatásai” rovatokon elszámolt kiadások csökkentve a 11/A. úrlap 34. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése támogatás 4. oszlop értékével	2 127 540
11	A 10. sorból a III.2. támogatással szemben elszámolható kiadások összege	2 127 540
12	A Rövid időtartamú közfoglalkoztatás (041231), a Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás (041232), a Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233), a Közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás (közhasznú kölcsönző részére) (041234), az Országos közfoglalkoztatási program (041236), a Közfoglalkoztatási mintaprogram (041237), Lakáshoz jutást segítő támogatások (061030), a Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése (106010), a Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások (106020) kormányzati funkciók szerinti kiadások összesen	23 712 573
13	A 12 sorból a III.2. támogatással szemben elszámolható kiadások összege	3 894 924
16	A III.2. jogcím szerinti támogatásra elszámolható kiadások összesen (=2+5+6+7+9+11+13+15) csökkentve a 11/A. úrlap 28. sor 3. melléklet I.9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása soron, 11/A. úrlap 106. sor 64. cím A települési önkormányzatok 2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása, a 11/A. úrlap 107. 65. cím A téli rezscsökkentés kiterjesztése a kiépített gázhálózattal nem rendelkező településeknél soron, a 11/A. úrlap 123. 81. cím A téli rezscsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatása soron és a 11/B úrlap 10. I.9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása soron elszámolt kiadással	7 583 689
17	Az önkormányzat által a III.2. pont szerinti támogatásra ténylegesen elszámolt kiadás	7 583 689

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
01	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás visszafizetendő összege (11.c űrlap 11. sor 10. és 11. oszlopok)	25 000
08	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása visszafizetendő összege (Ávr. 111. § g))	1 473 311
15	Kamat alapba számító együttes eltérés összege a 2017. C. törvény 39. § (3) bekezdése alapján (a 11/C űrlap 2,5,6,7,8,9 és 10. sor 11. oszlop értékeinek összege csökkentve ugyanezen sorok 10. oszlopának értékével, növelve a 11/L. űrlap 11. sor 3. oszlopával és csökkentve a 11/L. űrlap 10. sor 3. oszlopával)	25 000
16	Kamatalapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11.c űrlap 2,5,6,7,8,9 és 10. sorban a 3. oszlop - 11/L. űrlap 14. sor 3. oszlop) és a (a 11.c űrlap 2,5,6,7,8,9 és 10. sorban a 3+4+5. oszlop összege - 11/L. űrlap 14. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 13. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 12. sor 3. oszlop) közül a nagyobbat kell figyelembe venni	32 345 000
22	Önkormányzat tőketartozása összesen (1+3+...+9)	1 498 311
23	A 22. sor szerinti tőketartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6-visszafizetendő vis maior támogatás+7+8+9):	1 498 311
25	Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (21+22)	1 498 311

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	713 064	0	457 412
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3)	713 064	0	457 412
05	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	754 820 632	0	768 684 267
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	905 660 930	0	864 620 225
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	4 016 431	0	13 263 652
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 664 497 993	0	1 646 568 144
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	1 635 000	0	1 635 000
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	1 635 000	0	1 635 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	1 635 000	0	1 635 000
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 666 846 057	0	1 648 660 556
29	B/I/1 Vásárolt készletek	301 646	0	451 646
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	301 646	0	451 646
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	301 646	0	451 646
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	204 081 274	0	285 661 987
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	204 081 274	0	285 661 987
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	204 081 274	0	285 661 987
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	4 776 017	0	3 572 921
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	801 416	0	1 095 353
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	3 710 429	0	1 958 810
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	264 172	0	518 758
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 495 852	0	1 363 214
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	60 070	0	60 070
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	1 303 823	0	1 181 387
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	85 482	0	85 482
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	46 477	0	36 275
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	4 636 276	0	4 288 624
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	10 908 145	0	9 224 759
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	7 610 058	0	1 302 232
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	50 000	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	7 560 058	0	1 302 232
152	D/III/4 Forgatóke elszámolása	174 502	0	130 000
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	288 296
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	7 784 560	0	1 720 528
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	18 692 705	0	10 945 287
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	2 172 418	0	4 197 638
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	19 079 175
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	2 172 418	0	23 276 813
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-4 501 782	0	-4 298 549

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-4 501 782	0	-4 298 549
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-2 329 364	0	18 978 264
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	382 848	0	382 848
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	382 848	0	382 848
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 887 975 166	0	1 965 080 588
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 541 492 550	0	1 541 492 550
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	101 948 973	0	101 948 973
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6 933 232	0	6 933 232
180	G/IV Felhalmozott eredmény	33 096 332	0	5 003 059
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-28 093 273	0	-29 478 572
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 655 377 814	0	1 625 899 242
184	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	4 025	0	4 025
185	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	382 350
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 970 209	0	1 637 246
188	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	618 202	0	618 202
193	H/II/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	300 000	0	300 000
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	2 892 436	0	2 941 823
211	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	382 850	0	500
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	200 000	0	100 000
214	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	1 212 129	0	0
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	2 442 006	0	3 789 061
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	2 442 006	0	3 789 061
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 236 985	0	3 889 561
234	H/III/1 Kapott előlegek	23 690 901	0	23 690 901
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	136 990	0	139 852
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	23 827 891	0	23 830 753
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	30 957 312	0	30 662 137
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	193 410 000	0	301 311 680
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	8 230 040	0	7 207 529
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	201 640 040	0	308 519 209
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 887 975 166	0	1 965 080 588

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámlázati bevételek	84 543 201	0	101 268 921
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázati bevételei	18 655 886	0	15 460 613
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázati bevételei	5 893 231	0	5 961 023
04	I Tevékenység nettó eredményszámlázati bevételei (=01+02+03)	109 092 318	0	122 690 557
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázati bevételei	98 345 521	0	99 720 533
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázati bevételei	47 735 939	0	22 399 058
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázati bevételei	0	0	9 184 129
11	09 Különféle egyéb eredményszámlázati bevételek	31 161 343	0	1 539 700
12	III Egyéb eredményszámlázati bevételek (=06+07+08+09)	177 242 803	0	132 843 420
13	10 Anyagköltség	18 515 056	0	20 822 815
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	21 494 831	0	22 284 804
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 159 643	0	1 013 800
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	41 169 530	0	44 121 419
18	14 Bérköltség	44 570 237	0	44 531 172
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	27 047 002	0	25 882 633
20	16 Bérjárulékok	13 431 321	0	12 528 901
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	85 048 560	0	82 942 706
22	VI Értékcsökkenési leírás	73 621 572	0	65 756 796
23	VII Egyéb ráfordítások	114 941 521	0	93 014 065
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-28 446 062	0	-30 301 009
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázati bevételek	382 204	0	822 437
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázati bevételei (=17+18+19+20+21)	382 204	0	822 437
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	29 415	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	29 415	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	352 789	0	822 437
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-28 093 273	0	-29 478 572

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	9 755 900	998 936 600	1 067 320 482	0	4 016 431	0	2 080 029 413
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	9 617 243	0	9 617 243
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	37 954 052	0	37 954 052
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	35 487 578	2 836 496	0	0	0	38 324 074
07	Egyéb növekedés	0	7 000	961 250	0	0	0	968 250
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	35 494 578	3 797 746	0	47 571 295	0	86 863 619
13	Egyéb csökkenés	0	7 000	961 250	0	38 324 074	0	39 292 324
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	7 000	961 250	0	38 324 074	0	39 292 324
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	9 755 900	1 034 424 178	1 070 156 978	0	13 263 652	0	2 127 600 708
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	9 042 836	244 115 968	161 659 552	0	0	0	414 818 356
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	255 652	21 623 943	43 877 201	0	0	0	65 756 796
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	9 298 488	265 739 911	205 536 753	0	0	0	480 575 152
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	9 298 488	265 739 911	205 536 753	0	0	0	480 575 152
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	457 412	768 684 267	864 620 225	0	13 263 652	0	1 647 025 556
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	8 981 200	858 000	59 451 376	0	0	0	69 290 576

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	7 610 058	0	0	0	1 302 232	0
02	Tartós részesedések	1 635 000	0	0	0	1 635 000	0
04	Készletek	301 646	0	0	0	451 646	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	204 081 274	0	0	0	285 661 987	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	10 908 145	0	0	0	9 224 759	0
11	Összesen (=01+...+10)	224 536 123	0	0	0	298 275 624	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	6 786 210
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 415 712
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	6 060 603
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 185 364
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 959 940
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 086 489
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	76 084 219