

Adatellenőrző kód: 2c1f1c-176b3f51-3b5a-62-719-4d-d-24151a-54-7e-21

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

08	0201	94
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Győr-Ménfőcsanak
Győr
.....
.....

Szerv számjele

366597	1254	841105
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

9151 Abda Szent István utca 3

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
05	2018	01	01	-	12	31

Abda 2018. év 04. hó 02. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Magyar László (név)
96/553-232 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)
..... (név, telefon)

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

802178

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

ASP

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

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

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Időigényezés	Értéke előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalkozás, más üzleti vállalkozás - Költségvetési évi bevételek	Költségvetési vállalkozás, más üzleti vállalkozás - Költségvetési évi bevételek	Költségvetési vállalkozás, más üzleti vállalkozás - Költségvetési évi bevételek	Költségvetési vállalkozás, más üzleti vállalkozás - Költségvetési évi bevételek	Költségvetési vállalkozás, más üzleti vállalkozás - Költségvetési évi bevételek	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	25 644 912	26 048 576	0	25 988 621	80 200 000	0	25 988 621	
02	Normatív jutalmak (K1102)	795 000	775 000	0	775 000	3 350 000	0	775 000	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	813 726	541 500	0	541 500	0	0	541 500	
07	Béren kívüli jutások (K1107)	1 242 072	1 334 567	0	1 334 567	4 000 000	0	1 334 567	
09	Közfelhalmozási kiadások (K1109)	121 000	127 219	0	122 085	600 000	0	122 085	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 775 420	663 257	0	495 378	2 100 000	0	495 378	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	30 392 130	29 490 119	0	29 257 151	90 250 000	0	29 257 151	
16	Változó díjazás, illetékek (K121)	12 188 846	9 715 186	0	9 554 105	29 000 000	0	9 554 105	
17	Munkavégzés irántuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 752 980	4 273 934	0	4 273 934	0	0	4 273 934	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	439 589	534 528	0	534 528	684 000	0	534 528	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	14 381 415	14 523 648	0	14 362 567	29 684 000	0	14 362 567	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	44 773 545	44 013 767	0	43 619 718	119 934 000	0	43 619 718	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	8 246 607	8 255 703	0	8 243 669	28 000 000	0	8 243 669	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	692 631	692 631	0	682 317	0	0	682 317	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 096 300	4 084 598	0	3 568 209	0	0	3 568 209	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 788 931	4 777 229	0	4 250 526	0	0	4 250 526	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	993 000	993 000	0	378 643	3 000 000	0	378 643	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	607 200	607 200	0	471 117	2 800 000	0	471 117	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 600 200	1 600 200	0	849 760	5 800 000	0	849 760	
35	Közüzemi díjak (K331)	10 710 500	10 735 500	0	6 241 691	40 000 000	0	6 241 691	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	15 165 635	15 165 635	0	14 478 921	49 000 000	0	14 478 921	
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	3 640 000	5 874 979	0	5 874 979	12 000 000	0	5 874 979	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 560 000	1 573 538	0	1 573 538	8 000 000	0	1 573 538	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	211 509	61 509	0	61 509	1 050 000	0	61 509	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 598 846	2 132 562	0	2 091 575	1 500 000	0	2 091 575	
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	12 234 000	15 555 081	0	15 555 081	0	0	15 555 081	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+40+42+43) (K33)	47 120 490	51 096 804	0	45 877 294	111 550 000	0	45 877 294	
46	Küldetések kiadásai (K341)	556 000	123 523	0	117 887	0	0	117 887	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	28 000	96 000	0	96 000	0	0	96 000	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	584 000	219 523	0	213 887	0	0	213 887	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Megnevezés	Endelt előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési kiadás, más finanszírozás, költségvetési célú kiadások	Költségvetési kiadás, más finanszírozás, költségvetési célú kiadások	Költségvetési kiadás, más finanszírozás, költségvetési célú kiadások	Költségvetési kiadás, más finanszírozás, költségvetési célú kiadások	Költségvetési kiadás, más finanszírozás, költségvetési célú kiadások	Költségvetési kiadás, más finanszírozás, költségvetési célú kiadások	Teljesítés
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 278 309	15 043 230	0	0	10 977 476	31 684 500	0	10 789 316
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 710 000	2 586 630	0	0	2 586 630	0	0	2 586 630
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	3 414 222	3 414 222	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 286 300	2 304 392	0	0	2 304 392	0	0	2 304 392
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (<49+50+51+54+58) (K355)	21 688 831	23 348 474	0	0	15 868 498	31 684 500	0	15 680 338
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	75 782 452	81 042 230	0	0	67 059 965	149 034 500	0	66 174 915
98	Egyéb nem intézményi ellátások (<99+...+117) (K48)	1 400 000	3 857 450	0	0	3 400 295	945 000	0	3 400 295
113	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeltetésében megállapított jutások (K48)	0	0	0	0	0	0	0	3 400 295
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	1 400 000	3 857 450	0	0	3 400 295	945 000	0	3 400 295
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	220 848 436	211 991 543	0	0	211 991 543	560 000	0	211 991 543
149	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	555 000
155	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	4 864 377
156	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	206 522 621
158	ebből: társulási fejlesztési támogatások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	49 545
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	24 165 246	29 659 906	0	0	29 659 906	0	0	29 659 906
178	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	0	12 000
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	22 743 506
184	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	6 904 400
187	Tartalékok (K513)	103 075 228	24 355 357	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)	348 088 910	266 006 806	0	0	241 651 449	560 000	0	241 651 449
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	353 561 500	353 561 500	0	0	22 958 434	0	0	22 958 434
192	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	648 315	1 189 045	0	0	1 163 345	0	0	1 163 345
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 922 794	5 929 332	1 686 060	0	4 243 272	0	0	4 243 272
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	97 227 704	97 122 574	455 236	0	1 491 631	0	0	1 491 631
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	457 360 313	457 802 451	2 141 296	0	29 856 682	0	0	29 856 682
198	Ingatlanok felújítása (K71)	114 985 564	117 780 923	0	0	117 780 923	0	0	117 780 923
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	393 701	0	0	393 701	0	0	393 701
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	31 046 102	31 907 149	0	0	31 907 149	0	0	31 907 149
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	146 031 666	150 081 773	0	0	150 081 773	0	0	150 081 773

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési előirányzat módosítás	Költségvetési előirányzat módosítás végleges	Költségvetési előirányzat módosítás követően esedékes	Költségvetési előirányzat módosítás követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
239	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=240+...+256) (K86)	2 000 000	9 380 000	0	9 380 000	0	0	9 380 000	
242	ebből: egyéb civil szervezetek (K86)	0	0	0	0	0	0	0	
243	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	0	
253	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=254+...+263) (K89)	326 900	426 900	0	426 900	0	0	426 900	
256	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	0	0	
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	2 326 900	9 806 900	0	9 806 900	0	0	9 806 900	
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	1 084 010 393	1 020 867 080	2 141 296	553 720 451	298 473 500	0	552 835 401	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	4	5	6	7	Teljesítés
2	3	Előirányzat	Módosított előirányzat	Környezés - Költségvetési évi bevételek	Környezés - Költségvetési évi bevételek	8
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	74 689 330		74 746 548	0	74 746 548
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	142 480 666		148 097 202	0	148 097 202
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása (B113)	52 936 063		52 415 187	0	52 415 187
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 996 630		3 996 630	0	3 996 630
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	689 200		5 204 267	0	5 204 267
06	Előzetesítésből származó bevételek (B116)	0		2 412 316	0	2 412 316
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	274 791 889		286 872 150	0	286 872 150
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	34 123 164		35 936 934	0	35 936 934
34	ebből: központi kezelési előirányzatok (B16)	0		0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0		0	0	0
37	ebből: árszabályozásból pénzügyi alapok (B16)	0		0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0		0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0		0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	308 915 053	322 809 084	322 809 084	0	322 809 084
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	44 159	44 159	0	44 159
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	44 159	44 159	0	44 159
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	6 400 000	6 972 318	6 972 318	0	6 267 172
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	0
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	32 372
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+138) (B351)	137 497 000	161 093 903	161 093 903	0	6 234 800
123	ebből: állandó jelleggel végzett ingatlan-értékesítés révén keletkező adó (B351)	0	0	0	0	155 207 251
144	Gépjárműadók (=145+...+148) (B354)	12 000 000	14 685 747	14 685 747	0	155 207 251
146	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	13 635 627
149	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=150+...+166) (B355)	350 000	697 200	697 200	0	13 635 627
157	ebből: tartozkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	683 000
166	ebből: korábbi évek megszünt adómegegyeztetéséből befolyó bevételek (B355)	0	0	0	0	683 000
167	Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35)	149 847 000	176 476 850	176 476 850	0	600
168	Egyéb közhalalmi bevételek (=169+...+185) (B36)	100 000	2 012 927	2 012 927	0	169 526 478
180	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	327 855
184	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	0	0	245 252
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	156 347 000	185 506 254	185 506 254	0	3 324
188	Szolgáltatások ellenértéke (=189+190) (B402)	3 781 500	4 325 333	4 325 333	0	176 165 664
189	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	4 305 333
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=192) (B403)	211 509	211 509	211 509	0	3 681 179
				61 509	0	61 509

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési előirányzat	Követelés - Költségvetési előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
193	Tulajdonosi bevételek (=194+...+199) (B404)	241 672	120 836	120 836	0	120 836
196	ebből: önkormányzati vagyon vagyonekeztésbe adásából származó bevétel (B404)	0	0	0	0	120 836
200	Ellátási díjak (B405)	5 823 066	5 823 066	5 649 608	0	5 649 608
201	Kis ártólított általános forgalmi adó (B406)	1 791 829	1 791 829	1 714 397	0	1 714 397
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 151 771	4 249 434	4 249 434	0	4 249 434
203	Befektetett pénzügyi eszközökbe bevételek (=204+205) (B408)	0	2 601 743	2 601 743	0	2 601 743
206	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamajellegű bevételek (=207+208) (B4082)	230 000	270 147	270 147	0	270 147
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	230 000	2 871 890	2 871 890	0	2 871 890
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	100 624	100 624	0	100 624
219	Egyéb működési bevételek (=220+221) (B411)	1 000	358 719	358 719	0	358 719
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	4 105
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	13 232 347	19 853 240	19 452 350	0	19 432 350
225	Ingatlanok értékesítése (=226) (B52)	2 372 880	5 095 760	5 095 760	10 875 440	2 722 880
226	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	0	0	0	0	350 000
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	555 000	555 000	0	555 000
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	2 372 880	5 650 760	5 650 760	10 875 440	3 277 880
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	0	73 178	73 178	0	73 178
249	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	73 178
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	73 178	73 178	0	73 178
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	688 230	8 483 160	8 483 160	7 112 786	501 480
265	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	501 480
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	0	4 979 242	4 979 242	0	4 979 242
275	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0	2 218 000
280	ebből: Európai Unió (B75)	0	0	0	0	2 761 242
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	688 230	13 462 402	13 462 402	7 112 786	5 480 722
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	481 555 510	547 354 918	546 954 028	17 988 226	527 238 878

03 - K9. Finanszírozási kiadások									
#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esztől	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esztől	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esztől	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esztől	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esztől	Lejtszés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése (K914)	9 110 021	9 110 021	0	9 110 021	0	9 110 753	9 110 021	
22	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	87 402 860	93 572 430	0	93 572 430	0	0	93 572 430	
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	96 512 881	102 682 451	0	102 682 451	0	9 110 753	102 682 451	
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	96 512 881	102 682 451	0	102 682 451	0	9 110 753	102 682 451	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Előirányzat	Modosított előirányzat	Koraványs - költségvetési évben kezdés	Koraványs - költségvetési évben kezdés	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásól (B8111)	400 000 000	400 000 000	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozásól (=01+02+03) (B811)	400 000 000	400 000 000	0	0	0	0
05	Forgatási célú beföldi értékpapírok be-állása, értékesítése (=06+07) (B8121)	147 140 717	15 256 813	15 256 813	0	15 256 813	15 256 813
06	ebből: befektetési jegyek (B81211)	0	0	0	0	0	0
11	Beföldi értékpapírok bevételei (=05+06+09+10) (B812)	147 140 717	15 256 813	15 256 813	0	15 256 813	15 256 813
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	151 827 047	151 827 047	151 827 047	0	151 827 047	151 827 047
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	151 827 047	151 827 047	151 827 047	0	151 827 047	151 827 047
15	Allamháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	9 110 753	9 110 753	0	9 110 753	9 110 753
23	Beföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	698 967 754	576 194 613	176 194 613	0	176 194 613	176 194 613
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	698 967 764	576 194 613	176 194 613	0	176 194 613	176 194 613

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzati és háztartási feladatok jogalkotó és átviteli igazgatási tevékenysége	011220 Köztisztviselők fenntartás és utazásai	013350 AZ önkormányzati vezetői és vezetői helyettesi juttatásai	013370 Információs tevékenységek	016040 Kormányzati és finanszírozási műveletek	016070 Oktatási feladatok elsődleges és köznevelési költségvetései	041233 Hosszabb távúlatok köznevelési feladatok	045120 Új, átalakuló építések	061030 Lakás-újra-építési támogatások	064010 Könyvtárak	066010 Zöldterület-kezelés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	25 988 621	0	0	0	0	0	0	6 476 967	0	0	0	2 240 400
02	Normatív jutalmak (K1102)	775 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	541 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 334 567	49 009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149 009
09	Közlékdíj költségtérítés (K1109)	122 085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (= 14) (K1113)	495 373	0	0	0	0	0	0	62 532	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= 01+...+13) (K111)	29 257 151	49 009	0	0	0	0	0	6 539 499	0	0	0	2 554 409
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	9 554 105	9 554 105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	4 273 934	0	853 134	0	2 476 686	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	534 528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (= 16+17+18) (K12)	14 362 567	9 554 105	853 134	0	2 476 686	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (= 15+19) (K1)	43 619 718	9 603 114	853 134	0	2 476 686	0	0	6 539 499	0	0	0	2 554 409
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (= 22+...+27) (K2)	8 243 669	1 805 972	225 622	0	434 662	0	0	671 312	0	0	0	595 240
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	7 353 674	1 754 981	222 919	0	434 662	0	0	644 721	0	0	0	541 195
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	397 035	24 616	1 441	0	0	0	0	11 505	0	0	0	26 353
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	116 952	0	0	0	0	0	0	6 234	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	376 008	26 375	1 262	0	0	0	0	8 852	0	0	0	27 692
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	682 317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 055
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 568 209	0	1 334	0	0	0	0	5 386	0	0	0	833 170
31	Készletbezerzés (= 28+29+30) (K31)	4 250 526	0	1 334	0	0	0	0	5 386	0	0	0	855 225
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	378 643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	471 117	0	32 908	0	0	0	0	0	0	0	0	32 908
34	Kommunikációs szolgáltatások (= 32+33) (K32)	849 760	0	32 908	0	0	0	0	0	0	0	0	32 908
35	Közfürdő díjak (K331)	6 241 691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 261 706	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	14 478 921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	01110 Önkormányzatok és önkormányzati feladatok költségvetési célú kiadásai	01370 Közművelődési, kulturális és szabadidős tevékenységek	01350 Az önkormányzati feladatok költségvetési célú kiadásai	01370 Információs technológiai szolgáltatások	018010 Önkormányzatok és önkormányzati feladatok költségvetési célú kiadásai	018030 Társadalmi célú finanszírozás	04123 Hosszabb időtartamú költségvetési kiadások	04120 Új, autópályák építése	061030 Lakáshoz tartozó kiadások	064010 Környezetvédelem	066010 Zöldterület-kezelés
37	Bérfi és lízing díjak (=38) (K333)	5 659 979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 853 562	0
39	Karbantartási, karbantartási díjak (K334)	1 573 538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000
40	Közvetített szolgáltatások (= 41) (K335)	61 509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységért járó díjak (K336)	2 091 575	0	0	0	1 263 600	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (= 44) (K337)	15 073 191	22 000	0	0	0	0	0	1 112	0	0	818 418	47 693
44	Ebből: biztosítási díjak (K337)	795 293	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	45 180 404	22 000	0	0	1 263 600	0	0	1 112	0	0	7 933 686	77 693
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	117 887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 813
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	96 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	213 887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 813
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 789 316	0	361	0	115 201	0	0	1 454	0	0	2 092 487	250 921
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 586 630	0	65 094	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 304 392	0	0	0	3 070	0	0	2	0	0	0	135 410
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	15 680 338	0	65 455	28 353	118 271	0	0	1 456	0	0	2 092 487	396 331
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	66 174 915	22 000	99 697	28 353	1 381 871	0	0	7 954	0	0	10 026 173	1 388 970
98	Egyéb nem intézményi ellátások (=99+...+117) (K48)	3 400 295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Ebből: egyéb az önkormányzat rendelkezésére álló pénzeszközök juttatásai (K48)	3 400 295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	3 400 295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+159) (K506)	211 991 543	0	0	0	0	0	211 436 543	0	0	0	0	0
149	Ebből: központi költségvetési szervek (K506)	555 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	Ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	4 864 377	0	0	0	0	0	4 864 377	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok, hivatások jogalkotó és tevékenységi	011320 Kizárólagos fenntartás és működés	013350 Az önkormányzati vagy önkormányzati gazdálkodással kapcsolatos tevékenységek	013370 Információs szolgáltatások	019010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetésnek	018030 Támogatott civil társadalmi szervezetek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045120 Utazási költségek	061030 Lakásfenntartási segély támogatások	064010 Környélágás	066010 Zöldterület-kezelés
156	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	206 522 621	0	0	0	0	0	206 522 621	0	0	0	0	0
158	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (K506)	49 545	0	0	0	0	0	49 545	0	0	0	0	0
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (-177+...+180) (K512)	29 659 906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	22 743 506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	6 904 400	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)	241 651 449	0	0	0	0	0	211 436 543	0	0	0	0	0
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	22 958 434	0	0	0	0	0	0	0	22 958 434	0	0	0
192	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 163 345	0	0	0	418 315	0	0	0	0	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 243 272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 491 031	0	0	0	112 945	0	0	0	31 844	0	0	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	29 856 682	0	0	0	531 260	0	0	0	22 990 278	0	0	0
198	Ingatlanok felújítása (K71)	117 780 923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	393 701	0	0	0	0	0	0	0	19 131 688	0	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	31 907 149	0	0	0	0	0	0	0	5 165 556	0	0	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	150 081 773	0	0	0	0	0	0	0	24 297 244	0	0	0
239	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=240+...+250) (K86)	9 380 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 100 000	0	0
242	ebből: egyéb civil szervezetek (K86)	7 280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
243	ebből: háztartások (K86)	2 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
253	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=254+...+263) (K89)	426 900	0	0	0	0	0	0	0	0	2 100 000	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011120 Önkormányzatok és hivatalnok jogkörű és államháztartáson kívüli feladatok	013320 Kormányzat-kezelési és -irányítási feladatok	013350 Államháztartáson kívüli feladatok	013370 Információs és kommunikációs feladatok	013910 Önkormányzatok központi költségvetésével kapcsolatos feladatok	014020 Társadalmi és gazdasági feladatok	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045120 Utazási és autópálya építési feladatok	061030 Lakáshoz tartozó segítő támogatások	064010 Közfoglalkoztatás	066010 Zöldterület-kezelés
256	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	426 900	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)	9 806 900	0	0	0	0	0	0	0	0	2 100 000	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	552 835 401	11 431 086	1 178 453	28 353	4 824 479	0	211 436 543	7 218 765	47 287 522	2 100 000	10 026 173	4 538 619
286	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	9 110 021	0	0	0	0	9 110 021	0	0	0	0	0	0
287	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	93 572 430	0	0	0	0	0	93 572 430	0	0	0	0	0
294	Belföldi finanszírozás kiadásai (=271+284+...+290+293) (K91)	102 682 451	0	0	0	0	9 110 021	93 572 430	0	0	0	0	0
305	Finanszírozási kiadások (=294+302+303+304) (K9)	102 682 451	0	0	0	0	9 110 021	93 572 430	0	0	0	0	0
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	655 517 852	11 431 086	1 178 453	28 353	4 824 479	9 110 021	305 008 973	7 218 765	47 287 522	2 100 000	10 026 173	4 538 619
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	17	2	0	0	0	0	0	7	0	0	0	1

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	068020 Városi költségvetési szerv kiadásai	072111 Helyi önkormányzatok kiadásai	072311 Foglalkoztatás	072312 Foglalkoztatás (tartalékosok)	074022 Foglalkoztatás (egyesített)	081041 Városi önkormányzatok kiadásai	082042 Könyvtári kiadások	092044 Könyvtári kiadások	092045 Könyvtári kiadások	094031 Civil szervezetek működési kiadásai	096015 Gyermekjuttatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 736 131	1 234 125	0	0	0	0	0	0	1 645 501	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	200 000	35 000	0	0	0	0	0	0	135 000	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	298 018	149 009	0	0	0	0	0	0	149 009	0	0
09	Költségvetési költségvetési (K1109)	6 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	67 327	142 500	0	0	0	0	0	0	93 400	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	4 357 695	1 560 634	0	0	0	0	0	0	2 022 910	0	0
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	143 352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	324 654	0	0	0	0	0	0	494 000	147 978	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	468 006	0	0	0	0	0	0	494 000	209 874	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	4 825 701	1 560 634	0	0	0	0	0	494 000	357 852	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 038 453	329 082	0	0	0	0	0	87 552	2 380 762	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	707 866	278 091	0	0	0	0	0	87 552	571 734	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	116 145	24 616	0	0	0	0	0	0	394 868	0	0
25	ebből: tépénz hozzájárulás (K2)	110 718	0	0	0	0	0	0	0	96 299	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelés személyi juttatásból (K2)	103 724	26 375	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	210 775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Újmenetési anyagok beszerzése (K312)	2 211 545	73 943	0	0	0	0	0	0	80 567	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 422 320	73 943	0	0	0	0	0	0	33 814	0	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	240 360	0	0	0	0	0	0	969	256 028	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	182 835	0	0	0	0	0	0	969	289 842	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	423 195	0	0	0	0	0	0	0	44 223	0	12 000
35	Köztisztviselők díjai (K331)	2 923 737	378 300	0	0	0	0	0	0	75 901	0	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	120 124	0	12 000
										347 329	0	0
										0	0	13 458 358

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
S	Megnevezés	06020 Városi köznevelési feladatok egyévi szolgáltatásai	072111 Helyi önkormányzatok alapellátásai	072111 Fogorvosi ügyeleti ellátás	074031 Család és ifjúsági szociális (közvetlen) gondozás	074032 Ifjúsági (közvetlen) gondozás	081041 Városi sport- és szabadidőszervezési tevékenység és támogatása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082042 Könyvtári állomány-kezelés, nyilvántartás	082041 Könyvtári szervezeti működési támogatás	090015 Gyermekjóléti köznevelési intézményben
37	Béreti és lízing díjak (-=38) (K333)	326 417	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 454 269	19 500	0	0	0	51 269	0	0	18 500	0
40	Közvetített szolgáltatások (-=41) (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	501 575	0	199 900	0	126 500	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (-=44) (K337)	10 188 066	274 253	0	128 303	0	4 558	0	0	3 250 288	0
44	eből: biztosítási díjak (K337)	749 049	0	0	12 000	0	0	0	0	6 000	0
45	Szolgáltatási kiadások (-=51+56+57+59+40+42+43) (K33)	15 394 064	672 053	199 900	458 922	126 500	55 827	0	0	3 616 117	0
46	Küldetések kiadásai (K341)	42 362	0	0	27 250	0	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	0	96 000	0
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (-=46+47) (K34)	42 362	0	0	27 250	0	0	0	0	96 000	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 361 904	179 005	0	153 353	0	13 129	19 010	261	602 188	3 636 998
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 013 839	0	0	0	0	0	0	0	3 458	1 223 274
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 879 881	941	0	22 056	0	0	0	0	263 032	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (-=49+50+51+54+56) (K35)	6 255 624	179 946	0	175 409	0	13 129	19 010	261	868 678	4 860 272
60	Dologi kiadások (-=31+34+45+48+59) (K3)	24 537 565	925 942	199 900	1 038 032	126 500	68 956	400 105	1 230	4 990 761	18 330 630
98	Egyéb nem intézményi ellátások (-=99+...+117) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	eből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	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
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	eből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként											
#	Megnevezés	063023 Városi köznevelési és szociális ügyek és szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	074031 Család és nemzeti együttműködési igazgatási feladatok	074032 Helyi gazdasági tevékenység és támogatás	081041 Városi és települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Közművelődési, köznevelési és sporttársadalmi tevékenység támogatása	084031 Civil szervezetek működési támogatásai	096015 Gyermekjóléti köznevelési intézményekben
156	ebbel: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	ebbel: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	12 000	0	6 904 400	0	0	6 638 000	0	0	16 105 506	0
178	ebbel: nemzeti gazdasági társaságok (K512)	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	ebbel: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	6 638 000	0	0	16 105 506	0
184	ebbel: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	6 904 400	0	0	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	12 000	0	6 904 400	0	0	6 638 000	0	0	16 105 506	0
190	Ingatlanok beszerzése, leltérese (=191) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, leltérese (K63)	384 400	360 630	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, leltérese (K64)	4 188 966	0	0	0	48 015	0	0	0	0	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 234 808	97 370	0	0	12 965	0	0	0	0	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	5 808 174	458 000	0	0	60 980	0	0	0	0	0
198	Ingatlanok felújítása (K71)	98 649 235	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	393 701	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	26 741 593	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	125 784 529	0	0	0	0	0	0	0	0	0
239	Felhalmozási célú visszaértékelési támogatások, költségek nyújtása államháztartáson kívülre (=240+...+250) (K86)	0	0	0	0	0	7 280 000	0	0	0	0
242	ebbel: egyéb civil szervezetek (K86)	0	0	0	0	0	7 280 000	0	0	0	0
243	ebbel: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
253	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=254+...+263) (K89)	326 900	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0
256	ebbel: egyéb civil szervezetek (K89)	326 900	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
Megnevezés	06020 Város- községi kiadások egyéb támogatások	07211 Helyi önkormányzatok alapellátása	07212 Fogyatékossággal élők ellátása	07403 Család és ifjúsági gondozás, évessegély-gondozás	07402 Ifjúság- egészségügyi gondozás	08104 Versenysisma- k és művelődési köz- pontok működése, műveltség- és szórakoztatási tevékenység	08204 Könyvtár- szolgáltatások	08202 Könyvtári állomány gyűjtés, nyilvántartása	09403 Civil szervezetek működési támogatása	095015 Gyermekkezelési közvetítési intézményben
264 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+23 7+239+251+252+253) (K8)	326 900	0	0	0	0	7 280 000	0	0	100 000	0
265 Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+ 197+202+264) (K1-K8)	162 333 322	3 273 658	7 445 909	10 304 078	126 500	13 986 956	400 105	582 782	7 943 257	18 330 630
286 Államháztartáson belüli megelőlegezések (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
287 Környezetvédelem, energiatermelés, vízellátás, hulladékkezelés, tér- és környezetrendezés (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294 Belföldi finanszírozás kiadásai (=271+284+...+290+293) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305 Finanszírozási kiadások (=294+302+303+304) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306 Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	162 333 322	3 273 658	7 445 909	10 304 078	126 500	13 986 956	400 105	582 782	7 943 257	18 330 630
307 Átlagos statisztikai állományi létszám	2	1	0	2	0	0	0	0	1	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	107051 Szociális ellátás	107052 Ház segítségnyújtás	107060 Egyéb szociális, pénzügyi és természetvédelmi ellátások támogatásai
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	4 154 029
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	80 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K11107)	0	0	242 495
09	Közpénzes költségvetési (K1109)	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	30 426
16	Valamint tisztviselők juttatásai (K121)	0	0	4 506 950
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	158 784
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	158 784
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	0	4 665 734
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	945 019
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	859 732
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	41 189
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	44 098
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	7 551
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	0	31 919
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	39 470
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	33 116
35	Közüzemi díjak (K331)	0	0	33 116
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (=38) (K333)	1 020 563	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	0	0	16 000
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 020 563	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	272 669	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	252 612	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	525 281	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 545 844	0	3 300
98	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	0	0	103 348
113	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeleiben megállapított juttatás (K48)	0	0	0
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	0	0	0
				3 400 295
				3 400 295

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként					
#	Megnevezés	10.051 Szakális előzetes	107.052 Helyi segítségnyújtás	107.063 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások támogatások	
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=149+...+158) (K506)		0	0	555 000
149	ebből: központi költségvetési szervek (K506)		0	0	555 000
155	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)		0	0	0
156	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)		0	0	0
158	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (K506)		0	0	0
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)		0	0	0
178	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)		0	0	0
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)		0	0	0
184	ebből: egyéb vállalkozások (K512)		0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)		0	0	555 000
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=191) (K62)		0	0	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		0	6 291	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		0	1 699	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)		0	7 990	0
198	Ingatlanok felújítása (K71)		0	0	0
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)		0	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		0	0	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)		0	0	0
239	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=240+...+250) (K80)		0	0	0
242	ebből: egyéb civil szervezetek (K86)		0	0	0
243	ebből: háztartások (K86)		0	0	0
253	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=254+...+263) (K89)		0	0	0
256	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)		0	0	0
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)		0	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	1 545 844	5 722 091	4 364 870	
286	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése (K914)	0	0	0	0
287	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0
294	Belföldi finanszírozás kiadásai (=271+284+...+290+293) (K91)	0	0	0	0
305	Finanszírozási kiadások (=294+302+303+304) (K9)	0	0	0	0
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	1 545 844	5 722 091	4 364 870	
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	1	0	

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	01320 Kormány- fenntartás és működési munkák	01320 Az önkormányzat vagy annak vagy garantáltával kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központ költségvetésével	018010 Társfinanszírozási műveletek	041213 Helyi finanszírozási műveletek	042120 Működési tanácsok	061030 Lakás- díj- és közvetlen támogatások	069020 Városi, községi önkormányzatok és helyi önkormányzatok szolgáltatásai	072311 Fogorvosi ápolás	074031 Család és munkaügyi egyesültség gondozás	074032 Juttatás- egyesültség gondozás
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	74 746 548	0	0	74 746 548	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyik köznevelési feladatának támogatása (B112)	148 097 202	0	0	148 097 202	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása (B113)	52 415 187	0	0	52 415 187	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 996 630	0	0	3 996 630	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	5 204 267	0	0	5 204 267	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	2 412 316	0	0	2 412 316	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (-01+...+06) (B11)	286 872 150	0	0	286 872 150	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	35 936 934	0	0	0	11 288 497	6 216 017	0	0	0	6 904 400	10 798 900	276 000
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	177 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B16)	276 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás penzügyi alapjai (B16)	17 979 300	0	0	0	0	0	0	0	0	6 904 400	10 798 900	276 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	6 216 017	0	0	0	0	6 216 017	0	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	11 288 497	0	0	0	11 288 497	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	322 809 084	0	0	286 872 150	11 288 497	6 216 017	0	0	0	6 904 400	10 798 900	276 000
80	Magánüzemeltetési jövedelmek (B311)	44 159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	ebből: termőföld birtoklásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	44 159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	44 159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	6 267 172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	ebből: építményadó (B34)	32 372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként												
Sz.	Megnevezés	Csoport	01320 Központi feladatok és működés	01350 Az önkormányzat költségvetési működésének finanszírozása	01800 Támogatási célú finanszírozási műveletek	04123 Hosszabb távú támogatások	04120 Mértékadó támogatások	06100 Lakásbirtoklás támogatásai	06200 Városi köznevelési feladatok	07211 Fogorvosi alapellátás	07403 Család és ifjúsági gondozás	07403 Ifjúsági egészségügyi gondozás
111	ebből: magánüzemeltetési adók (B34)	6 234 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Erőforrás és forgalmi adók (=117+...+138) (B351)	155 207 251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	ebből: állandó jelleggel végzett ipartűzési tevékenység után fizetett helyi ipartűzési adó (B351)	155 207 251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	Gépjárműadók (=145+...+148) (B354)	13 635 627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	ebből: helyi gépjárműadó (B354)	13 635 627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=150+...+166) (B355)	683 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	683 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	ebből: korábbi évek megszünt adómenei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355)	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	Törvények és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35)	169 526 478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	Egyéb közhatalmi bevételek (=169+...+185) (B36)	327 855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	ebből: egyéb bírság (B36)	245 252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	3 324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	176 165 664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (=189+190) (B402)	4 305 333	175 826	3 539 460	0	0	0	0	533 000	0	0	0
189	ebből: tárgyi eszközök, berendezések, szarmazó bevételek (B402)	3 681 179	124 719	3 539 460	0	0	0	0	13 000	0	0	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=192) (B403)	61 509	0	0	0	0	0	0	0	61 509	0	0
193	Tulajdonosi bevételek (=194+...+199) (B404)	120 836	0	0	0	0	0	0	120 836	0	0	0
196	ebből: önkormányzati vagyon vagy önkormányzati adósságból származó bevételek (B404)	120 836	0	0	0	0	0	0	120 836	0	0	0
200	Ellátási díjak (B405)	5 649 608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 714 397	47 479	0	0	0	0	0	173 026	0	0	0
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	4 249 434	0	0	0	0	0	0	749 254	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	01320 Környezet- fenntartás és működés	01320 Az önkormányzat általános célú gazdálkodása háztartási feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a kormányzat költségvetésével	018010 Társasági célok finanszírozása működési	041233 Hosszabb távlatú közvetlen célú működési feladatok	042120 Megingázási feladatok	06030 Városi közszolgáltatások egyes szolgálatok	072311 Fogorvosi ápolás	074031 Család és ifjúsági gondozás	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás
203	Befizetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (=204+205) (B4081)	2 601 743	0	0	0	0	0	0	2 601 743	0	0	0
206	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (=207+208) (B4082)	270 147	0	0	0	0	2 612	0	267 535	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	2 871 890	0	0	0	0	2 612	0	2 869 278	0	0	0
218	Biztosító által fizetett kártérítések (B410)	100 624	0	0	0	0	0	0	100 624	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (=220+221) (B411)	358 719	0	0	0	0	0	0	358 704	0	0	0
221	Ebből: kiadások visszatérítései (B411)	4 105	0	0	0	0	0	0	4 105	0	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+20 0+...+202+209+217+21 8+219) (B4)	19 432 350	223 305	3 539 460	0	0	2 612	0	4 904 722	61 509	0	0
225	Ingatlanok értékesítése (=226) (B52)	2 722 880	0	2 722 880	0	0	0	0	0	0	0	0
226	Ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	555 000	0	0	0	0	0	0	555 000	0	0	0
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+23 0) (B5)	3 277 880	0	2 722 880	0	0	0	0	555 000	0	0	0
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	73 178	0	0	0	0	0	0	73 178	0	0	0
249	Ebből: háztartások (B65)	73 178	0	0	0	0	0	0	73 178	0	0	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	73 178	0	0	0	0	0	0	73 178	0	0	0
261	Felhalmozási célú viszatartható támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	501 480	0	0	0	0	0	501 480	0	0	0	0
265	Ebből: háztartások (B74)	501 480	0	0	0	0	0	501 480	0	0	0	0
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	4 979 242	0	0	0	0	0	2 761 242	2 218 000	0	0	0
275	Ebből: háztartások (B75)	2 218 000	0	0	0	0	0	0	2 218 000	0	0	0
280	Ebből: Európai Unió (B75)	2 761 242	0	0	0	0	0	2 761 242	0	0	0	0
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	5 480 722	0	0	0	0	0	2 761 242	2 218 000	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	01120 Kormány- finanszírozás és munkaadás	01350 Áll- kormányzati vagyonnal való szociális kölcsönös kapcsolatok feladatok	018010 Önkormányzatok eszközeinek a költségvetési	018030 Társulási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú korlátozott források	042120 Mezőgazdasági támogatások	061030 Lakás- juttatások támogatások	066020 Városi közszolgáltatások egyéb szolgáltatások	072311 Független alapellátás	074031 Család és nyelvélmény egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231 +257+283) (B1-B7)	527 238 878	223 305	6 262 340	286 872 150	11 288 497	6 218 629	2 761 242	501 480	7 750 900	6 965 909	10 798 900	276 000
289	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=290+291) (B8121)	15 256 813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
290	Előző befektetési jegyek (B8121)	15 256 813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
295	Belföldi értékpapírok bevételei (=289+292+293+294) (B812)	15 256 813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	151 827 047	0	0	0	151 827 047	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	151 827 047	0	0	0	151 827 047	0	0	0	0	0	0	0
299	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	9 110 753	0	0	9 110 753	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+30 6) (B81)	176 194 613	0	0	9 110 753	151 827 047	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	176 194 613	0	0	9 110 753	151 827 047	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	703 433 491	223 305	6 262 340	295 982 903	163 115 544	6 218 629	2 761 242	501 480	7 750 900	6 965 909	10 798 900	276 000

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
	Megnevezés	06-091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	06015 Gyermekkezelés és köznevelési intézményben	104051 Gyermekvédelmi pénzügyi és tevékenységi ellátások	107051 Szociális ellátás	107052 Helyi segítségnyújtás	900120 Önkormányzatok feladatai nem szállható bevételei államháztartáson kívülről	900900 Forgási és befektetési célú finanszírozási műveletek	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	453 120	0	0	0	0	0
34	ebből: központi kezelési előirányzatok (B16)	0	0	177 000	0	0	0	0	0
36	ebből: egyéb tevékenységi kezelési előirányzatok (B16)	0	0	276 120	0	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	453 120	0	0	0	0	0
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0	0	0	44 159	0	0
83	ebből: természetbeni juttatásból származó jövedelem után személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	44 159	0	0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	44 159	0	0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	0	0	0	0	0	6 267 172	0	0
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	0	32 372	0	0
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	0	6 234 800	0	0
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+138) (B351)	0	0	0	0	0	155 207 251	0	0
123	ebből: állandó jelleggel végzett ipartüzési tevékenység után fizetett helyi ipartüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	155 207 251	0	0
144	Gépjárműadók (=145+...+148) (B354)	0	0	0	0	0	13 635 627	0	0
146	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	13 635 627	0	0
149	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=150+...+166) (B355)	0	0	0	0	0	683 000	0	0
157	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	0	683 000	0	0
166	ebből: korábbi évek megszünt adóirányai áthúzódó fizetéséből befolyt bevételek (B355)	0	0	0	0	0	600	0	0
167	Temetői és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35)	0	0	0	0	0	169 526 478	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	02/09/1 Közművelődés - községi és munkaadói részvétel teljesítése	05/00/15 Gyermekvédelem Kormányzati intézkedések	10/00/15 Gyermekvédelem Kormányzati intézkedések	10/00/15 Szociális életvitel és kormányzati intézkedések	10/00/15 Haza segítségnyújtás	9000/20 Onkormányzatok funkciója nem sorolható bevételek általánosan tartottan kívül	9000/60 Forrási és befizetési célú finanszírozási műveletek	
168	Egyéb közhatalmi bevételek (=160+...+185) (B36)	0	0	0	0	0	327 855	0	0
180	ebbel: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	245 252	0	0
184	ebbel: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	0	0	0	3 324	0	0
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	0	0	0	0	0	176 165 664	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	57 047	0	0	0	0	0	0	0
189	ebbel: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	4 000	0	0	0	0	0	0	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Tulajdonosi bevételek (>=194+...+199) (B404)	0	0	0	0	0	0	0	0
196	ebbel: önkormányzati vagyoni vagyongazdálkodási adásból származó bevétel (B404)	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Ellátási díjak (B405)	0	4 667 528	0	812 398	169 682	0	0	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	14 323	1 260 232	0	219 337	0	0	0	0
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	3 169 658	0	330 522	0	0	0	0
203	Belekelet pénzügyi eszközökkel származó bevételek (>=204+205) (B408)	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=207+208) (B408)	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (>=203+206) (B408)	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Biztosítói által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	15	0	0	0	0	0	0
221	ebbel: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	0	0	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209 +217+218+219) (B4)	71 370	9 097 433	0	1 362 257	169 682	0	0	0
225	Ingatlanok értékesítése (>=226) (B52)	0	0	0	0	0	0	0	0
226	ebbel: termőföld-eladás bevételei (B52)	0	0	0	0	0	0	0	0
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0	0	0	0	0
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0
249	ebbel: háztartások (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0
265	ebbel: háztartások (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0
275	ebbel: háztartások (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0
280	ebbel: Európai Unió (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
	Megnevezés	06/201 Községi költségvetés társulási részletei teljesítése	06/015 Gyermekjuttatás közvetlen költségvetésben	104/51 Gyermekjuttatás természetes ellátások	107/051 Szociális ellátás	107/52 Hasi segítségnyújtás	90020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolt bevételek államháztartáson kívülről	00060 Forgalmai és befektetési célú finanszírozási műveletek	
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1- B7)	71 370	9 097 433	453 120	1 362 257	169 682	176 165 664	0	0
289	Forgalmai célú belső értékpapírok bevétele, értékesítése (=290+291) (B8121)	0	0	0	0	0	0	0	15 256 813
290	ebből: befektetési jegyek (B8121)	0	0	0	0	0	0	0	15 256 813
295	Belföldi értékpapírok bevételei (=289+292+293+294) (B812)	0	0	0	0	0	0	0	15 256 813
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	15 256 813
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	0	0	0	0	0	0	0	15 256 813
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	71 370	9 097 433	453 120	1 362 257	169 682	176 165 664	0	15 256 813

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	527 238 878
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	552 835 401
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-25 596 523
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	176 194 613
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	102 682 451
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	73 512 162
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+II)	47 915 639
15	C) Összes maradvány (=A+B)	47 915 639
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	885 050
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	47 030 589

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Lezáró fő (tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények munkabérek	Normatív juttatások (előjárás, projektjutalom)	Készlet, áruérték, helyettesítés díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéni személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	1 953 859	0	0	0	117 574	0	0	30 426	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	2	8 051 649	240 000	0	541 500	422 940	122 085	0	99 193	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	3	10 605 508	240 000	0	541 500	540 514	122 085	0	129 619	0
61	központi végzettségű, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	2 468 621	130 000	0	0	149 009	0	0	0	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	4	6 437 525	405 000	0	0	645 044	0	0	303 227	0
64	közfoglalkoztatott	7	6 476 967	0	0	0	0	0	0	0	0
66	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	12	15 383 113	535 000	0	0	794 053	0	0	62 532	0
75	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	VÁLASZTOTT TISZTSEGVISELŐK ÖSSZESEN (=67+...+77)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	9 554 105
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	17	25 988 621	775 000	0	541 500	1 334 567	122 085	0	495 378	9 554 105
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	17	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
02	b) csoport	0	0	0	0	0	1	1	2
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	1	1	2	3
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	2	3	3
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	2	3	3
25	Egyéb (...)	0	0	0	11	0	0	11	11
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	11	0	0	11	11
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	11	2	3	16	17
32	Közfelhalmozások (33+34+35)	0	0	0	0	1	2	3	3
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	2	3	3
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	11	1	0	12	12
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
51	III. funkció csoport	0	0	0	11	0	0	11	11
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	7	0	0	7	7
55	III. funkció csoport	0	0	0	7	0	0	7	7
56	Választott tisztségviselők (57+58+59)	0	1	1	0	0	1	1	2
57	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	1	1	2

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 érvényesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évi költségvetésben felhasználható összeg	Ellátás (3-4-5)
1	2	3	4	5	6
01	2. melléklet I.5. A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	57 218	57 218	0	0
02	2. melléklet I.6. Polgármesteri illetmény támogatása	260 300	260 300	0	0
03	2. melléklet III.1. Szociális ágazati összeont pótlék	2 285 142	2 285 142	0	0
04	2. melléklet III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	5 084 000	5 084 000	0	0
08	2. melléklet IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	3 996 630	3 996 630	0	0
14	2. melléklet IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (5+...+13)	3 996 630	3 996 630	0	0
28	3. melléklet I.9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	2 026 920	2 026 920	0	0
36	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (20+...+ 35)	2 026 920	2 026 920	0	0
75	29. cím Az önkormányzati ASP rendszer működtetésének támogatása	689 200	689 200	0	0
92	47. cím A költségvetési szerveknek foglalkoztatottak 2018. évi bérkompenzációja	457 447	457 447	0	0
106	64. cím A települési önkormányzatok 2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása	266 700	266 700	0	0
123	81. cím A téli rezsiszükségletekben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy átvitűréstől elérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatása	1 764 000	0	1 764 000	0
125	Mindösszesen (=1+2+3+4+14+18+19+36+52+...+124)	16 887 557	15 123 557	1 764 000	0

11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása										
#	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatcímek/feladatleírás ad körzeti támogatás	Támogatás évközi változása Május 15.	Támogatás évközi változása Oktober 5.	Tev.leges támogatás	F. + G. előirányzat munkaszám szerinti támogatás (-6-(3-4-5))	A 05. tájékoztató támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott élethez december 31-ig éveslegesen felhasznált összeg	Többlettámogatás (ha a 7-6+9 ->0, akkor 7-6+9) egyébként 0)	Visszatérítendő költségek (ha a 7-6+9 < 0 akkor 7-6+9 abszolút értéke egyébként 0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	I.1. A települési önkormányzatok munkatársainak támogatása 09 01 01 01	74 429 030	0	0	74 429 030	0	601 073 054	74 429 030	0	0
03	I.3. Helyi önkormányzatok fenntartásának támogatása 09 01 03 00	0	0	0	0	0	162 333 322	0	0	0
05	II. A települési önkormányzatok egyéb köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	143 215 834	2 497 934	2 383 434	148 533 535	436 333	148 869 391	148 533 535	436 333	0
06	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 09 01 03 05 00	6 257 880	-1 480 720	25 000	5 237 520	435 360	13 413 041	5 237 520	435 360	0
08	III.5. Intézményi gyermekellátás támogatása 09 01 03 05 00	29 232 683	473 070	-1 823 368	29 060 385	1 178 000	36 745 927	29 060 385	1 178 000	0
10	III.7. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 09 01 03 07 00	12 361 500	0	0	12 361 500	0	22 761 063	12 361 500	0	0
11	Összesen (=1+...+10)	265 496 927	1 490 284	585 066	269 621 970	2 049 693	985 195 798	269 621 970	2 049 693	0

11/E - A 11/C. űrlap 8. sorának elszámolása		
#	Megnevezés	Osszeg
1		3
01	III.5. Intézményi gyermekkezelés támogatása	29 060 385
02	III.5. Intézményi gyermekkezelés támogatása terhére elszámolt kiadások	50 305 027
03	Intézményi gyermekkezelési térítési díj bevételek összege	13 559 100
04	Az önkormányzat által elszámolható intézményi gyermekkezelési támogatás összege	29 060 385
05	Az önkormányzat által egyéb (szociális és köznevelési) támogatással szemben elszámolható kiadás összege	7 085 542
07	- ebből a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatására elszámolni kívánt összeg	7 085 542

11/G - A 11/C űrlap 10. sorának elszámolása		
#	Megnevezés	Osszeg
1		3
01	III.7. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	12 361 500
02	III.7. Bölcsődei üzemeltetési támogatása/bölcsődei kiegészítő támogatás terhére elszámolt kiadások	22 761 063
04	Az önkormányzat által a bölcsődei, mini bölcsődei támogatással és a bölcsődei kiegészítő támogatással szemben elszámolható kiadás összege	22 761 063
05	Szociális ágazati összevont pótlék (11.A. űrlap 3. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a bölcsődében foglalkoztatottakon fordított összeg	221 439

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

#	Megnevezés	Csúszson	003.oszlop 05/A társul- 015 Feltételeknek személyi jutalások (K11)	004.oszlop 05/A társul- 019 Külső személyi jutalások (K12)	005.oszlop 05/A társul- 020 Személyi jutalások összesen (K1)	006.oszlop 05/A társul- 021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	007.oszlop 05/A társul- 060 Dologi kiadások (K3)	008.oszlop 05/A társul- 045 Működési célú előzetesen finanszírozott alapköltségek (K351)	009.oszlop 05/A társul- 118 Feltételek személyi jutalékai (K4)	010.oszlop 05/A társul- 149 Egyéb működési célú kiadások bevétele (K500)	011.oszlop 05/A társul- 176 Egyéb működési célú kiadások alapköltségei bevétele (K312)	012.oszlop 05/A társul- 188 Egyéb működési célú kiadások bevétele (K5)	013.oszlop 05/A társul- 197 Bevételek (K6)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzatok hi. allok. jogalkozó és általános igazgatási tevékenysége jövendők igazgatása	384 949 165	66 281 584	10 359 349	76 640 933	14 709 515	9 726 424	870 754	0	0	0	0	0
06	011220 Adó-, váms- és jövendők igazgatása	18 058 660	3 863 320	0	3 863 320	745 572	122 891	0	0	0	0	0	0
14	013320 Közfenn- és fenntartás és -működtetés	4 882 943	0	853 134	853 134	225 622	99 697	361	0	0	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyoni váll. gazdálkodással kapcsolatos feladatok	12 609 739	0	0	0	0	28 353	0	0	0	0	0	0
19	013370 Informaticai feladatok	17 065 324	0	2 476 686	2 476 686	434 662	1 381 871	115 201	0	0	0	0	0
26	016010 Ors. ügyviteli, önkormányzati és európai parlament. képviseletválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	12 148 021	0	1 549 117	1 549 117	315 335	251 117	52 879	0	0	12 165	12 165	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	860 616 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	1 343 533 460	0	0	0	0	0	0	0	211 436 543	0	211 436 543	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfeladatok	40 637 118	6 539 499	0	6 539 499	671 312	7 954	1 454	0	0	0	0	0
88	042120 Mezőgazdasági támogatások	5 522 484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	045120 Út, autópálya építése	147 028 122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	049010 Működési célú nem szociális célú kiadások	499 434 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 990 278
165	061030 Lakáshoz jutási segítő támogatások	7 302 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	064010 Köz- és szociális célú kiadások	32 171 006	0	0	0	0	10 026 173	2 082 487	0	0	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	16 421 187	2 554 409	0	2 554 409	595 240	1 388 970	250 921	0	0	0	0	0
176	066020 Város-, községvezetési és egyéb szolgáltatások	541 628 223	4 357 695	468 006	4 825 701	1 038 453	24 537 565	3 361 904	0	0	12 000	12 000	5 808 174
183	072111 Házi- és alapellátás	11 560 613	1 560 634	0	1 560 634	329 082	925 942	179 005	0	0	0	0	458 000
192	072311 Fogorvosi alapellátás	43 173 945	0	0	0	0	541 509	0	0	0	6 904 400	6 904 400	0
193	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	599 700	0	0	0	0	199 900	0	0	0	0	0	0
220	074031 Család és nővédelmi egyezségügyi gondozás	60 329 432	7 666 045	0	7 666 045	1 539 021	1 038 032	153 353	0	0	0	0	60 980
221	074032 Ifjúság- és gondozás	931 500	0	0	0	0	126 500	0	0	0	0	0	0
245	081041 Versenysport- és uniófinanszírozás tevékenysége és támogatása	48 611 997	0	0	0	0	68 956	13 129	0	0	6 638 000	6 638 000	0
256	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyitvatartása	1 219 325	0	0	0	0	400 105	19 010	0	0	0	0	0

11/1 - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	003-osztály 05-A utánpótlás támogatásai (K11)	004-osztály 05-A utánpótlás támogatásai (K12)	005-osztály 05-A utánpótlás támogatásai (K1)	006-osztály 05-A utánpótlás támogatásai (K2)	007-osztály 05-A utánpótlás támogatásai (K3)	008-osztály 05-A utánpótlás támogatásai (K4)	009-osztály 05-A utánpótlás támogatásai (K5)	010-osztály 05-A utánpótlás támogatásai (K6)	011-osztály 05-A utánpótlás támogatásai (K7)	012-osztály 05-A utánpótlás támogatásai (K8)	013-osztály 05-A utánpótlás támogatásai (K9)
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	2 242 607	0	494 000	494 000	87 552	1 230	261	0	0	0	0	0
267	082001 Közművelődési, községi és társadalmi részvétel fejlesztése	26 969 784	2 022 910	357 852	2 380 762	571 734	4 990 761	602 188	0	0	0	0	0
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	64 722 024	0	0	0	0	0	0	0	0	16 105 506	16 105 506	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	520 417 764	111 745 367	1 090 000	112 835 367	23 025 432	0	0	0	0	0	0	0
291	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	1 914 897	0	235 695	235 695	163 025	161 014	0	0	0	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	41 223 232	0	0	0	2 236 119	9 412 558	1 582 296	0	0	0	0	800 181
333	096015 Gyermekkezelés, köznevelési intézményben	219 064 336	0	0	0	0	52 007 180	10 618 243	0	0	0	0	0
391	104031 Gyermkek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	86 020 312	16 819 300	0	16 819 300	4 074 855	1 752 429	251 797	0	0	0	0	336 203
392	104035 Gyermekkezelés, bölcsődében, foglalkoztató nappali intézményben	13 473 150	0	0	0	0	3 240 880	668 634	0	0	0	0	0
396	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	30 781 546	5 929 794	156 396	6 086 180	1 216 497	906 132	67 337	0	0	0	0	0
399	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	4 027 140	0	0	0	0	0	0	1 040 300	0	0	0	0
414	107051 Szociális ellátás	8 996 972	0	0	0	0	1 545 844	272 669	0	0	0	0	0
415	107052 Házi segítségnyújtás	22 344 353	4 506 950	158 784	4 665 734	945 019	103 348	3 300	0	0	0	0	7 990
418	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	17 136 980	0	0	0	0	409 575	87 075	3 400 295	555 000	0	555 000	0
428	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	352 331 328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
434	A.34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+...+433.)	4 179 568 798	233 847 497	18 199 019	252 046 516	52 924 047	125 402 910	21 264 258	4 440 595	555 000	29 672 071	30 227 071	30 993 066
435	Összesen:	5 522 102 258	233 847 497	18 199 019	252 046 516	52 924 047	125 402 910	21 264 258	4 440 595	211 991 543	29 672 071	241 663 614	30 993 066

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

#	Megnevezés	014. oszlop 05/A társulások (K72)	015. oszlop 05/A társulások (K72)	016. oszlop 05/A társulások (K72)	017. oszlop 05/A társulások (K72)	018. oszlop 05/A társulások (K72)	019. oszlop 05/A társulások (K72)	020. oszlop 08/A társulások (K11)	021. oszlop 06/A társulások (K11)	022. oszlop 06/A társulások (K11)	023. oszlop 06/A társulások (K11)	024. oszlop 06/A társulások (K11)	025. oszlop 06/A társulások (K11)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0	0	0	0	101 076 872	0	0	0	0	0	0
06	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	0	0	0	0	4 731 793	0	0	0	0	0	0
14	013320 Köztisztviselők, munkaadók és munkáltatók tevékenysége	0	0	0	0	0	1 178 453	0	0	0	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati igazgatási tevékenység	0	0	0	0	0	28 353	0	0	0	0	0	0
19	013370 Információk, fejlesztések, szolgáltatások	0	0	0	0	0	4 824 479	0	0	0	0	0	0
26	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	0	0	0	0	2 127 734	0	2 075 329	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	286 872 150	286 872 150	0	0	0	0
34	018030 Társulások célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	211 436 543	0	217 811 118	31 082 526	0	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	7 218 765	0	6 216 017	0	0	0	0
88	042120 Mezőgazdasági támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	045120 Út, autópálya építése	0	0	5 165 556	24 297 244	0	47 287 522	0	0	0	0	0	0
142	049010 Műhely nem sorolt gazdasági ügyek	0	0	33 034 431	155 466 673	0	155 466 673	0	0	0	0	0	0
165	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	0	0	0	0	0	2 100 000	0	0	0	0	0	0
173	064010 Köztisztviselők	0	0	0	0	0	10 026 173	0	0	0	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	4 538 619	0	0	0	0	0	0
176	066020 Város-, községvezetési és egyéb szolgáltatások	0	0	26 741 593	125 784 529	0	162 333 322	0	0	0	0	0	0
183	072111 Háziorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	3 273 658	0	0	0	0	0	0
192	072311 Fogorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	7 445 909	0	6 904 400	0	0	0	0
193	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	0	0	199 900	0	0	0	0	0	0
220	074031 Család és növénytermesztési tevékenység	0	0	0	0	0	10 304 078	0	10 798 900	0	0	0	0
221	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	126 500	0	276 000	0	0	0	0
245	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	0	0	0	0	0	7 280 000	0	0	0	0	0	0
							13 986 956	0	0	0	0	0	0
													173 026

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

#	Megnevezés	014.oszlop 05-A utal- 190 Információs eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 07-A utal- 200 Egyszerűsített eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05-A utal- 300 Egyszerűsített eszközök felújítása (K74)	017.oszlop 05-A utal- 202 Felújítások (K7)	018.oszlop 05-A utal- 264 Egyéb felújítások (K78)	019.oszlop 05-A utal- 203-221 Közfelújítási kiadások (K1-K6) A helyi önkormányzatok elszámoló kiadásai (K5021)	020.oszlop 06-A utal- 007 Önkormányzatok működési célú támogatásai (N11)	021.oszlop 06-A utal- 143 Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (E1)	022.oszlop 06-A utal- 079 Támogatási célú támogatások államháztartáson belsőről (E2)	023.oszlop 06-A utal- 136 Közhatalmi bevételek (E3)	024.oszlop 06-A utal- 200 Ellátási díjak (E405)	025.oszlop 06-A utal- 201 Készenléti államháztartáson kívülről (E405)
256	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	0	0	0	400 105	0	0	0	0	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	0	582 792	0	0	0	0	0	0
267	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	0	0	0	7 943 257	0	0	0	0	0	14 323
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	100 000	16 205 506	0	0	0	0	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	0	0	135 860 799	0	0	0	0	0	0
291	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	0	0	0	0	0	559 734	0	0	0	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0	0	0	0	12 448 858	0	0	0	0	0	0
333	096015 Gyermekkezelés közvetítési intézményben	0	0	0	0	0	52 007 180	0	0	0	0	10 024 298	2 706 558
391	104031 Gyermek- bábszínház és mini bábszínház történeti ellátása	0	0	0	0	0	22 982 787	0	0	0	0	0	0
392	104035 Gyermekkezelés bölcsődeben, fogvatékosok nappali intézményében	0	0	0	0	0	3 240 880	0	0	0	0	652 161	176 083
396	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	0	0	0	0	0	8 208 809	0	0	0	0	0	0
399	104051 Gyermekvédelmi penzübeli és természetbeni ellátások	0	0	0	0	0	1 040 300	0	453 120	0	0	0	0
414	107051 Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	1 545 844	0	0	0	0	812 398	219 337
415	107052 Házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	5 722 091	0	0	0	0	169 682	0
418	107060 Egyéb szociális penzübeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	4 364 870	0	0	0	0	0	0
428	900020 Önkormányzatok bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176 165 664	0	0
424	A 34. sor kivételével számított összesen (1+...+33+35+...+433.)	0	393 701	64 941 580	305 548 446	9 806 900	811 389 551	286 872 150	313 595 916	0	176 165 664	11 658 539	3 336 806
435	Összesen:	0	393 701	64 941 580	305 548 446	9 806 900	1 022 826 094	286 872 150	531 407 034	31 082 526	176 165 664	11 658 539	3 336 806

11/1 - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcionként											
#	Megnevezés	026. oszlop 06/A ürlap-202 Általános költségvetési kiadások (B407)	027. oszlop 06/A ürlap-209 Kamatbevételek és más nyeremények bevételei (B408)	028. oszlop 06/A ürlap-211 Működési bevételek (B5)	029. oszlop 06/A ürlap-212 Működési bevételek (B5)	030. oszlop 06/A ürlap-213 Működési célú átvett pénzeszközök (B7)	031. oszlop 06/A ürlap-214 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	032. oszlop 06/A ürlap-217 Költségvetési bevételek (B1-B7)	033. oszlop 05/A ürlap-265 Költségvetési kiadások (K1-K9)	034. oszlop 05/A ürlap-121 A helyi önkormányzatok és az önkormányzatok által szervezett kiadások (K5021)	035. oszlop 05/A ürlap-098 Egyéb nem intézményi kiadások (K-9)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0	2 028 711	0	0	0	2 028 711	101 076 872	0	0
06	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	0	0	0	0	0	0	4 731 783	0	0
14	013320 Köztisztviselői-fenntartás és - munkáltatás	0	0	223 305	0	0	0	223 305	1 178 453	0	0
17	013350 Az önkormányzati kegyelmi és nyugdíjkiadásokkal kapcsolatos feladatok	0	0	3 539 460	2 722 880	0	0	6 262 340	28 353	0	0
19	013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	4 824 479	0	0
26	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlament képviseleti választásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	0	0	0	0	0	2 075 329	2 127 734	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	286 872 150	0	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	248 893 644	211 436 543	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfeladatok	0	2 612	2 612	0	0	0	6 218 629	7 218 765	0	0
88	042120 Mezőgazdasági támogatások	0	0	0	0	0	2 761 242	2 761 242	0	0	0
111	045120 Út, autópálya építése	0	0	0	0	0	0	0	47 287 522	0	0
142	049010 Működési célú gazdasági ügyek	0	0	0	0	0	0	0	155 466 673	0	0
165	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	0	0	0	0	0	501 480	501 480	2 100 000	0	0
173	064010 Köztisztviselői támogatások	0	0	0	0	0	0	0	10 026 173	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	0	0	4 538 619	0	0
176	066020 Város-, községvezetkedési egyéb szolgáltatások	749 254	2 869 278	4 504 722	555 000	73 178	2 218 000	7 750 900	162 333 322	0	0
183	072111 Háziorvosi alapeljárás	0	0	0	0	0	0	0	3 273 658	0	0
192	072311 Fogorvosi alapeljárás	0	0	61 509	0	0	0	6 965 909	7 445 909	0	0
193	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	0	0	0	0	199 900	0	0
220	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	0	10 798 900	10 304 079	0	0
221	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	0	276 000	126 500	0	0
245	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	0	0	0	0	0	0	0	13 986 956	0	0
256	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	0	0	0	0	0	400 105	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	582 792	0	0

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	026-osztály 06-A utalás-202 Általános foglalkoztatási visszatérítési (3407)	027-osztály 06-A utalás-209 Kamaterveletek és más nyerszállási bevételek (3406)	028-osztály 06-A utalás-222 Működési bevételek (34)	029-osztály 06-A utalás-231 Felszámolt bevételek (35)	030-osztály 06-A utalás-257 Működési célú átvett pénzeszközök (36)	031-osztály 06-A utalás-293 Felszámolt célú átvett pénzeszközök (37)	032-osztály 06-A utalás-284 Költségvetési bevételek (B1-B7)	033-osztály 05-A utalás-285 Költségvetési kiadások (K1-K9)	034-osztály 05-A utalás-121 A helyi önkormányzatok előző év elszámolásából származó kiadások (K5021)	035-osztály 05-A utalás-098 Egyéb nem intézményi ellátások (K48)
267	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	71 370	0	0	0	71 370	7 943 257	0	0
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	16 205 506	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	0	0	0	0	135 860 799	0	0
291	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	0	0	0	0	0	0	0	559 734	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	0	1 136	120 994	0	1 025 619	0	1 146 613	12 448 858	0	0
333	090015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	4 743 985	0	17 474 856	0	0	0	17 474 856	52 007 180	0	0
391	104031 Gyermkek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	0	284	285	0	0	0	285	22 982 787	0	0
392	104035 Gyermekékeztetés bölcsődében, fogvatkosok nappali intézményében	199 048	0	1 027 292	0	0	0	1 027 292	3 240 880	0	0
396	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	0	516	543	0	0	0	543	8 208 809	0	0
399	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0	0	0	0	0	453 120	1 040 300	0	0
414	107051 Szociális étkeztetés	330 522	0	1 362 257	0	0	0	1 362 257	1 545 844	0	0
415	107052 Házi segítségnyújtás	0	0	169 682	0	0	0	169 682	5 722 091	0	0
418	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	0	0	4 364 870	0	3 400 295
428	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei állambiztosításon kívülről	0	0	0	0	0	0	176 165 664	0	0	0
434	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+ ...+433.)	6 022 809	3 023 266	30 987 598	3 277 880	1 098 797	5 480 722	530 606 577	811 389 551	0	3 400 295
435	Összesen:	6 022 809	3 023 266	30 987 598	3 277 880	1 098 797	5 480 722	779 500 221	1 022 826 094	0	3 400 295

11/J - A 11/A és 11/B űrlapok egyes sorainak elszámolása									
#	Megnevezés	11/A és 11/B űrlapok 3. oszlopja szerinti értéke	011130, 013360 és 013370 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082020 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082030 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	11/A 11/B űrlap 4. oszlopján az adott sora második értéke (- + - +9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Az egyes oszlopok szerinti kormányzati funkciókon elszámolt kiadások összesen	0	105 901 351	7 943 257	0	982 887	0	0	114 827 495
04	011130, 013360 és 013370 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	105 901 351	0	0	0	0	0	105 901 351
09	11.a űrlap 8. 2. melléklete (V.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és köznevelődési feladatainak támogatása	3 996 630	0	3 596 967	0	399 663	0	0	3 996 630
11	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	4 346 290	0	0	0	0	4 346 290
22	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	0	0	583 224	0	0	583 224

11/L - A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)		
#	Megjegyzés	Összeg
1	2	3
02	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás pótlólagos összege (11.c táblap 11. sor 10. és 11. oszlopok figyelembe vétele mellett)	
14	A 11.c táblap 5. során elszámolt 2. melléklet II.4. az óvodapedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból a költségvetési törvény alapján feladattárvétel/feladat-adással korrigált támogatás (11/C. 5. sor 3. oszlop)	2 049 693 2 339 168
16	Kamatlapba számított rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11.c táblap 2.5,6,7,8,9 és 10. sorban a 3. oszlop - 11/L. táblap 14. sor 3. oszlop) és a (a 11.c táblap 2.5,6,7,8,9 és 10. sorban a 3+4+5. oszlop összege - 11/L. táblap 14. sor 3. oszlop + 11/L. táblap 12. sor 3. oszlop) közül a nagyobbat kell figyelembe venni	190 804 079
26	Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás (2)	2 049 693

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értéki jogok	110 687	0	0
02	A/I/2 Szellemi termékek	990 055	0	660 055
04	A/I Immatériális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 100 742	0	660 055
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 003 933 619	0	996 218 387
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	8 125 017	0	5 076 830
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	10 515 275	0	134 708 894
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 022 573 912	0	1 136 604 111
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	7 850 000	0	7 850 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	7 850 000	0	7 850 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	7 850 000	0	7 850 000
22	A/IV - 1 Koncesszióba, vagyunkonzelésba adott eszközök (=A/IV 1a+A/IV 1b+A/IV 1c)	105 408 669	0	98 395 840
24	A IV - 1b - ebből: tárgyi eszközök	105 408 669	0	98 395 840
27	A/IV Koncesszióba, vagyunkonzelésba adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	105 408 669	0	98 395 840
28	A) NEMZETI VAGYONRA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 136 933 323	0	1 243 510 006
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (=B/II/2a+...+B/II/2e)	147 140 717	0	131 883 904
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	147 140 717	0	131 883 904
43	B) NEMZETI VAGYONRA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	147 140 717	0	131 883 904
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámlák	158 773 623	0	38 575 537
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámlák	0	0	6 423 906
53	C/II Forrászámlák (=C/III/1+C/III/2)	158 773 623	0	44 999 443
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	158 773 623	0	44 999 443
62	D/I/3 Költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/I/3a+...+D/I/3f)	12 790 507	0	9 340 590
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire	618 141	0	705 146
67	D/I 3e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	11 308 229	0	6 950 372
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	804 137	0	1 085 072
69	D/I/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (= D/I/4a+...+D/I/4f)	749 000	0	20 000
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	20 000
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	749 000	0	0
79	D/I - 5 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/I/5a+...+D/I/5e)	2 372 880	0	2 372 880
81	D/I - 7b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	2 372 880	0	2 372 880
89	D/I/7 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	688 230	0	7 981 680
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	688 230	0	7 981 680
101	D/I Költségvetési évből esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	16 600 617	0	19 715 150
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II 2a+...+D/II/5e)	13 248 320	0	10 875 440
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	13 248 320	0	10 875 440
133	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	6 166 746	0	7 112 786
136		6 166 746	0	7 112 786

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Időszakok (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	19 415 066	0	17 988 226
143	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	9 266	0	1 706 060
145	D/II/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	1 686 060
148	D/II/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	9 266	0	20 000
152	D/II/4 Forgótőke elszámolása	130 000	0	155 000
153	D/II/5 Vagyongörzelebe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	153 136 920	0	160 351 966
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	153 276 186	0	162 213 026
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	189 291 869	0	199 916 402
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	749 000	0	1 168 391
162	E/1/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	455 236
163	E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-455 236
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	749 000	0	1 168 391
166	F/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-184 000	0	-6 283 786
167	F/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=F/II/1+E/II/2)	-184 000	0	-6 283 786
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	565 000	0	-5 115 395
172	F/1 Eredményszemléltető bevételek aktív időbeli elhatárolása	723 984	0	715 832
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/I+F/2+F/3)	723 984	0	715 832
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 633 428 516	0	1 615 910 192
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 584 268 935	0	1 584 268 935
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	93 231 877	0	100 446 923
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	10 542 799	0	10 542 799
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-141 618 227	0	-194 540 229
182	G/VI Működési eredmény	-52 922 002	0	-17 436 695
183	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 493 503 382	0	1 483 281 733
186	H/1/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	184 000	0	885 050
209	H/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	184 000	0	885 050
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9j)	9 110 021	0	9 110 753
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítésére	9 110 021	0	9 110 753
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	9 110 021	0	9 110 753
234	H/III/1 Kapott előlegek	10 881 195	0	3 191 883
236	H/III/3 Más szervezetektől megillető bevételek elszámolása	0	0	3 570
243	H/III Költségvetési évből sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	10 881 195	0	3 195 453
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	20 175 216	0	13 191 256
246	J/1 Eredményszemléltető bevételek passzív időbeli elhatárolása	24 751 594	0	24 751 594
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 325 754	0	3 013 039
248	J/3 Halasztott eredményszemléltető bevételek	91 672 570	0	91 672 570
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	119 749 918	0	119 437 203
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 633 428 516	0	1 615 910 192

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredmény szemléleti bevételek	149 950 191	0	171 642 721
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredmény szemléleti bevételei	13 561 863	0	10 036 450
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredmény szemléleti bevételei	241 672	0	120 836
04	I Tevékenység nettó eredmény szemléleti bevétele (=01+02+03)	163 753 726	0	181 800 007
06	06 Központi működési célú támogatások eredmény szemléleti bevételei	281 269 596	0	286 872 150
07	07 Egyéb működési célú támogatások eredmény szemléleti bevételei	37 228 611	0	36 001 960
08	08 Felhalmozási célú támogatások eredmény szemléleti bevételei	9 601 410	0	4 979 242
09	09 Különféle egyéb eredmény szemléleti bevételek	44 974 543	0	31 167 188
12	III Egyéb eredmény szemléleti bevételek (=06+07+08+09)	373 074 160	0	359 020 540
13	10 Anyagköltség	5 795 516	0	4 250 526
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	49 739 107	0	46 879 432
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	258 229	0	61 509
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	55 801 852	0	51 191 467
18	14 Bérköltség	15 675 172	0	26 603 532
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	14 439 351	0	16 811 984
20	16 Bérjárulékok	5 430 938	0	8 135 156
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	35 545 461	0	51 550 672
22	VI Értéksökkenési leírás	41 302 760	0	39 139 291
23	VII Egyéb ráfordítások	459 708 494	0	419 247 702
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)	-55 530 681	0	-20 308 585
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökkel származó eredmény szemléleti bevételek, árfolyamnyereségek	2 375 380	0	2 601 743
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredmény szemléleti bevételek	233 299	0	270 147
32	VIII Pénzügyi műveletek eredmény szemléleti bevételei (=17+18+19+20+21)	2 608 679	0	2 871 890
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2 608 679	0	2 871 890
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-52 922 002	0	-17 436 695

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	Tervezett kiadások	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	2 630 346	1 238 440 070	56 442 509	0	10 515 276	256 795 562	1 564 823 763	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	22 840 493	0	22 840 493	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	101 353 125	0	101 353 125	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	19 249 629	789 100	0	0	0	20 038 729	
07	Egyéb növekedés	868 596	0	0	0	0	0	868 596	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	868 596	19 249 629	789 100	0	124 193 618	0	145 100 943	
09	Értékesítés	0	430 000	555 000	0	0	0	985 000	
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	0	0	39 900	0	0	0	39 900	
13	Egyéb csökkenés	868 596	0	3 351 753	0	0	0	4 220 349	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	868 596	430 000	3 946 653	0	0	0	5 245 249	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 630 346	1 257 259 699	53 284 956	0	134 708 894	256 795 562	1 704 679 457	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 529 604	234 506 451	48 317 492	0	0	151 386 893	435 740 440	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	440 687	26 534 861	3 237 287	0	0	7 012 829	37 225 664	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	3 946 653	0	0	0	3 946 653	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 970 291	261 041 312	47 608 126	0	0	158 399 722	469 019 451	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 970 291	261 041 312	47 608 126	0	0	158 399 722	469 019 451	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	660 055	996 218 387	5 676 830	0	134 708 894	98 395 840	1 235 660 006	
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	1 630 346	2 653 742	34 241 922	0	0	23 034 300	61 560 310	

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
1	2	3	4	5	6	7	8
	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tagdíjakból származó értékesítés	Tagdíjakból származó értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
01	Adott előlegek	9 266	0	0	0	1 706 060	0
02	Tartós részesedések	7 850 000	0	0	0	7 850 000	0
06	Kincstárban kívüli forrászámok	158 773 623	0	0	0	38 575 537	0
08	Követelések a követelés jellegű ajátos elszámolások kivételével	43 627 437	7 611 754	29 368 849	30 441 875	44 242 104	6 538 728
10	Forgatási célú hitelviszonyt megterjesztő értékpapírok	147 140 717	0	0	0	131 883 904	0
11	Összesen (=01+...+10)	357 401 043	7 611 754	29 368 849	30 441 875	224 257 605	6 538 728

17/A - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés	Osszeg	
1		3	
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés		208 554
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma		7
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)		2 749 656
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)		576 098
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás		2 545 454
08	A költségvetési 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)		467 585
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)		509 584
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)		13 627
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege		683 389
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege		403 012
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege		165 647 356
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)		21 033 893
19	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó		21 033 893

