

Adatellenőrző kód: 3317e2d-3f-3d-202915-78-39-5664-f-48-1a-6-625375

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="03"/>	<input type="text" value="5204"/>	<input type="text" value="94"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="724539"/>	<input type="text" value="1254"/>	<input type="text" value="841105"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
SZALKSZENTMÁRTON KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

6086 Szalkszentmárton Jókai utca 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

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

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíírás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

<input type="text"/>

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

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

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	26 132 000	80 336 274	0	73 267 979	104 067 000	0	73 267 979
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	713 623	0	663 623	0	0	663 623
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	200 000	200 000	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 104 000	1 104 000	0	1 008 000	0	0	1 008 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	390 000	390 000	0	332 141	0	0	332 141
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	907 002	0	796 278	0	0	796 278
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	27 826 000	83 650 899	0	76 068 021	104 067 000	0	76 068 021
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	14 025 000	14 025 000	0	13 865 603	0	0	13 865 603
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	420 000	1 157 591	0	967 591	0	0	967 591
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	500 000	4 881 714	0	2 420 769	0	0	2 420 769
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	14 945 000	20 064 305	0	17 253 963	0	0	17 253 963
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	42 771 000	103 715 204	0	93 321 984	104 067 000	0	93 321 984
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	8 759 000	15 547 638	0	14 061 657	31 296 000	0	14 061 657
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	13 119 392
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	351 398
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	62 200
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	205 000
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	323 667
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	205 000	205 000	0	129 255	0	0	129 255
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 709 000	18 029 019	0	9 271 170	0	0	9 271 091
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	9 914 000	18 234 019	0	9 400 425	0	0	9 400 346
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	480 000	980 000	0	420 377	0	0	420 377
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	440 000	440 000	0	200 360	0	0	200 360
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	920 000	1 420 000	0	620 737	0	0	620 737
35	Közüzemi díjak (K331)	10 030 000	12 733 248	0	7 005 965	44 043 306	0	7 005 965
36	Vásárolt ételmezés (K332)	890 000	1 126 000	0	1 111 454	0	0	1 111 454
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	120 000	1 120 000	0	152 490	0	0	152 490
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 880 000	4 880 000	0	4 872 272	0	0	4 872 272
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	17 540 000	18 890 000	0	17 614 529	0	0	17 614 529
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	14 988 000	21 983 937	0	18 606 231	0	0	18 400 491
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 046 820
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	46 448 000	60 733 185	0	49 362 941	44 043 306	0	49 157 201
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	170 000	170 000	0	120 156	0	0	120 156

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	170 000	170 000	0	120 156	0	0	120 156	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 886 000	11 886 000	0	8 178 146	11 891 694	0	8 178 125	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	5 259 000	0	4 960 000	0	0	4 960 000	
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	79 583	0	0	0	0	0	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 050 000	1 333 071	0	1 204 125	0	0	1 204 125	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	11 936 000	18 557 654	0	14 342 271	11 891 694	0	14 342 250	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	69 388 000	99 114 858	0	73 846 530	55 935 000	0	73 640 690	
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	360 000	360 000	0	165 000	250 000	0	165 000	
97	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	165 000	
98	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	12 300 000	14 074 870	0	13 766 870	13 000 000	0	13 766 870	
113	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	2 838 450	
114	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	123 420	
115	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	8 285 500	
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	12 660 000	14 434 870	0	13 931 870	13 250 000	0	13 931 870	
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	7 720 000	160 000	0	160 000	0	0	160 000	
149	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	160 000	
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	3 990 000	6 990 232	0	6 910 232	0	0	6 910 232	
177	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	887 460	
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	3 152 000	
184	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	2 870 772	
187	Tartalékok (K513)	129 465 812	144 687 082	0	0	0	0	0	
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	141 175 812	151 837 314	0	7 070 232	0	0	7 070 232	
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	217 665	0	217 665	0	0	217 665	
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	1 000 000	1 851 750	0	1 851 750	0	0	1 851 750	
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	454 693	0	454 693	0	0	454 693	
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 058 000	13 025 380	0	7 941 034	0	0	7 147 333	
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	826 000	3 547 718	0	2 545 052	0	0	2 330 753	
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	4 884 000	19 097 206	0	13 010 194	0	0	12 002 194	
198	Ingatlanok felújítása (K71)	16 600 160	62 885 001	0	59 844 272	0	0	59 844 272	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	561 181	0	561 181	0	0	561 181
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 482 000	17 013 982	0	16 275 912	0	0	16 275 912
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	21 082 160	80 460 164	0	76 681 365	0	0	76 681 365
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	300 719 972	484 207 254	0	291 923 832	204 548 000	0	290 709 992

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	50 193 746	50 226 198	50 226 198	0	50 226 198
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	54 984 734	54 286 034	54 286 034	0	54 286 034
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	27 533 958	25 965 747	25 965 747	0	25 965 747
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	11 348 890	11 936 842	11 936 842	0	11 936 842
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	13 268 820	5 610 375	5 610 375	0	5 610 375
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	116 484	116 484	0	116 484
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	157 330 148	148 141 680	148 141 680	0	148 141 680
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	18 200 000	129 374 048	129 374 048	0	129 374 048
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	47 294 661
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	25 555 700
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	55 765 089
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	758 598
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	175 530 148	277 515 728	277 515 728	0	277 515 728
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	13 961 620	13 961 620	0	13 961 620
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	9 612 105	9 612 105	0	9 612 105
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	7 496 042
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	2 116 063
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	23 573 725	23 573 725	0	23 573 725
109	Vagyonosi típusú adók (=110+...+115) (B34)	11 600 000	11 604 146	17 589 469	0	11 604 146
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	7 446 221
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	4 157 925
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+138) (B351)	80 000 000	104 356 647	169 077 694	0	104 356 647
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	104 356 647
144	Gépjárműadók (=145+...+148) (B354)	9 000 000	9 592 086	12 328 110	0	9 592 086
146	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	9 592 086
167	Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35)	89 000 000	113 948 733	181 405 804	0	113 948 733
168	Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	200 000	337 842	2 064 155	0	337 842
180	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	337 842
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	100 800 000	125 890 721	201 059 428	0	125 890 721
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	1 190	1 190	0	1 190
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	7 276 085	25 997 037	25 997 037	0	25 488 824
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	16 420 561
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	73 500	4 956 890	4 956 890	0	4 955 019
203	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=204+205) (B4081)	0	10	10	0	10

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	175	175	0	175
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	185	185	0	185
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	180 000	180 000	0	180 000
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	933 150	933 150	0	933 150
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	668 376
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	7 349 585	32 068 452	32 068 452	0	31 558 368
225	Ingtatlanok értékesítése (>=226) (B52)	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65)	0	1 489 815	1 489 815	0	1 489 815
249	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	1 419 815
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	70 000
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	1 489 815	1 489 815	0	1 489 815
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	0	797 000	797 000	0	797 000
274	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	700 000
275	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0	97 000
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	0	797 000	797 000	0	797 000
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	283 679 733	463 335 441	538 504 148	0	462 825 357

03 - K9. Finanszírozási kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	4 701 036	4 701 036	0	4 701 036	0	3 898 799	4 701 036
22	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	154 721 750	154 788 975	0	148 223 289	0	0	148 223 289
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	159 422 786	159 490 011	0	152 924 325	0	3 898 799	152 924 325
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	159 422 786	159 490 011	0	152 924 325	0	3 898 799	152 924 325

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	176 463 025	176 463 025	176 463 025	0	176 463 025
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	176 463 025	176 463 025	176 463 025	0	176 463 025
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	3 898 799	3 898 799	0	3 898 799
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	176 463 025	180 361 824	180 361 824	0	180 361 824
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	176 463 025	180 361 824	180 361 824	0	180 361 824

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031060 Bűnmegelőzés	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	73 267 979	2 067 268	0	0	0	0	0	0	0	0	17 260 069	26 459 868
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	663 623	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 008 000	96 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	332 141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	796 278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192 814	197 316
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	76 068 021	2 213 268	0	0	0	0	0	0	0	0	17 452 883	26 657 184
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	13 865 603	13 865 603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	967 591	135 000	0	0	692 591	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 420 769	0	0	0	0	70 158	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	17 253 963	14 000 603	0	0	692 591	70 158	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	93 321 984	16 213 871	0	0	692 591	70 158	0	0	0	0	17 452 883	26 657 184
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	14 061 657	3 226 560	0	0	121 550	119 029	0	0	0	0	1 740 483	2 645 856
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	13 119 392	3 022 202	0	0	121 550	0	0	0	0	0	1 721 149	2 635 323
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	351 398	93 858	0	0	0	68 654	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	62 200	27 600	0	0	0	0	0	0	0	0	19 334	10 533
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	205 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	323 667	82 900	0	0	0	50 375	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	129 255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 271 091	824 129	3 614	754 457	0	90 667	0	0	0	340 219	64 239	2 070 776
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	9 400 346	824 129	3 614	754 457	0	90 667	0	0	0	340 219	64 239	2 070 776
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	420 377	366 775	0	8 970	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	200 360	29 537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031060 Bűnmegelőzés	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	620 737	396 312	0	8 970	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	7 005 965	0	58 282	1 286 092	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Vásárolt ételmezés (K332)	1 111 454	35 317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	152 490	39 622	0	21 608	0	90 000	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 872 272	150 000	74 000	1 028 950	0	0	0	0	0	38 300	0	98 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	17 614 529	249 000	0	832 677	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	18 400 491	3 454 260	0	1 436 679	208 940	1 999 571	0	0	0	667 317	0	800 944
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 046 820	182 665	0	65 725	0	0	0	0	0	280 898	0	12 818
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	49 157 201	3 928 199	132 282	4 606 006	208 940	2 089 571	0	0	0	705 617	0	898 944
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	120 156	97 207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	120 156	97 207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 178 125	317 289	16 278	776 810	56 414	511 752	0	0	0	145 806	17 345	762 396
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 960 000	2 598 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 204 125	204 077	0	947 881	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	14 342 250	3 119 366	16 278	1 724 691	56 414	511 752	0	0	0	145 806	17 345	762 396
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	73 640 690	8 365 213	152 174	7 094 124	265 354	2 691 990	0	0	0	1 191 642	81 584	3 732 116
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	165 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	165 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	13 766 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	2 838 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	123 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	8 285 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031060 Bűnmegelőzés	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	13 931 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506)	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	6 910 232	0	589 460	0	0	0	0	0	400 000	0	0	0
177	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	887 460	0	589 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	3 152 000	0	0	0	0	0	0	0	400 000	0	0	0
184	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	2 870 772	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)	7 070 232	0	589 460	0	0	0	0	0	400 000	0	0	0
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	217 665	45 665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	1 851 750	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	851 750
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	454 693	76 693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 147 333	10 235	880 000	1 607 094	0	0	0	0	0	0	0	103 937
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 330 753	35 802	237 600	433 915	0	0	0	0	0	0	0	258 035
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	12 002 194	168 395	1 117 600	3 041 009	0	0	0	0	0	0	0	1 213 722
198	Ingatlanok felújítása (K71)	59 844 272	0	0	122 801	0	0	0	0	0	0	0	666 250
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	561 181	0	0	561 181	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	16 275 912	0	0	151 114	0	0	0	0	0	0	0	179 888
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	76 681 365	0	0	835 096	0	0	0	0	0	0	0	846 138
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	290 709 992	27 974 039	1 859 234	10 970 229	1 079 495	2 881 177	0	0	400 000	1 191 642	19 274 950	35 095 016
286	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	4 701 036	0	0	0	0	0	4 701 036	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031060 Bűnmegelőzés	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram
287	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	148 223 289	0	0	0	0	0	0	148 223 289	0	0	0	0
294	Belföldi finanszírozás kiadásai (=271+284+...+290+293) (K91)	152 924 325	0	0	0	0	0	4 701 036	148 223 289	0	0	0	0
305	Finanszírozási kiadások (=294+302+303+304) (K9)	152 924 325	0	0	0	0	0	4 701 036	148 223 289	0	0	0	0
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	443 634 317	27 974 039	1 859 234	10 970 229	1 079 495	2 881 177	4 701 036	148 223 289	400 000	1 191 642	19 274 950	35 095 016
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	65	8	0	0	0	0	0	0	0	0	19	25

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorsvosi alapellátás	072112 Háziorsvosi ügyeleti ellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	082044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	1 262 252	6 353 040	3 702 253	0	0	3 947 538	1 283 453	3 867 155	2 306 905
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	50 000	150 000	0	0	0	0	0	0	50 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	72 000	288 000	144 000	0	0	96 000	48 000	168 000	96 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0	0	0	19 800	108 581	0	0	97 200	0	0	106 560
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	0	41 569	50 000	0	0	83 000	13 822	52 858	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	1 384 252	6 852 409	4 004 834	0	0	4 223 738	1 345 275	4 088 013	2 559 465
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0	60 000	0	0	80 000	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 179	72 173	15 459
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	60 000	0	0	80 000	26 179	72 173	15 459
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	1 384 252	6 852 409	4 064 834	0	0	4 303 738	1 371 454	4 160 186	2 574 924
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	0	0	280 531	1 386 853	797 889	0	0	840 344	282 172	865 970	513 776
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	255 889	1 288 285	746 010	0	0	806 369	255 683	772 070	463 951
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	11 898	47 592	25 263	0	0	16 497	13 705	48 336	25 595
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	12 744	50 976	26 616	0	0	17 478	12 784	45 564	24 230
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	63 609	0	0	31 171	24 304	10 171	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	137 916	0	0	570 931	1 055 297	214 954	0	0	140 935	55 075	514 298	988 205
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	137 916	0	0	570 931	1 055 297	278 563	0	0	172 106	79 379	524 469	988 205
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0	0	1 210	0	1 637	28 589	0	13 196
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0	52 838	7 658	0	10 248	39 933	40 604	19 542

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	082044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0	0	0	52 838	8 868	0	11 885	68 522	40 604	32 738
35	Közüzemi díjak (K331)	0	0	3 336 656	0	0	460 670	0	197 905	227 521	219 601	364 741	854 497
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 260	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	2 815 826	0	34 000	88 800	0	0	27 900	1 900	85 710	428 886
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	180 000	0	0	0	33 500	9 604 500	6 398 352	0	4 500	0	4 500	4 500
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	516 734	0	0	264 478	2 289 393	0	52 404	255 175	71 842	1 853 304	540 459
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	504 714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	180 000	516 734	6 152 482	0	331 978	12 443 363	6 398 352	250 309	515 096	293 343	2 309 515	1 828 342
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0	0	0	12 639	0	10 310	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0	0	0	0	0	0	12 639	0	10 310	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	85 837	0	1 591 319	154 151	316 430	792 516	2 129	56 409	146 183	89 992	498 020	531 200
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	2 284 000	0	0	0	0	0	0	0	0	78 000	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	0	37 912	0	0	10 753	3 500	2	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	85 837	2 284 000	1 591 319	154 151	316 430	830 428	2 129	56 409	156 936	93 492	576 022	531 200
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	403 753	2 800 734	7 743 801	725 082	1 703 705	13 605 192	6 409 349	306 718	868 662	534 736	3 460 920	3 380 485
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	ebből: köztemetés [Szocvt. 48. §] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	082044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	49 000	0	0	0	0	0	0
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	4 238 204	0	0	49 449	82 619	0	0	0	0	60 795	33 000
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 144 315	0	0	13 351	33 910	0	0	0	0	16 415	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	5 382 519	0	0	62 800	165 529	0	0	0	0	77 210	33 000
198	Ingatlanok felújítása (K71)	13 608 000	1 587 223	0	0	0	43 859 998	0	0	0	0	0	0
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 674 160	428 550	0	0	0	11 842 200	0	0	0	0	0	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	17 282 160	2 015 773	0	0	0	55 702 198	0	0	0	0	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	17 685 913	10 199 026	7 743 801	2 389 865	10 005 767	74 335 642	6 409 349	306 718	6 012 744	2 188 362	8 564 286	6 502 185
286	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
287	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziiorvosi alapellátás	072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	082044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
294	Belföldi finanszírozás kiadásai (=271+284+...+290+293) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Finanszírozási kiadások (=294+302+303+304) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	17 685 913	10 199 026	7 743 801	2 389 865	10 005 767	74 335 642	6 409 349	306 718	6 012 744	2 188 362	8 564 286	6 502 185
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	1	3	3	0	0	1	1	1	1

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	084031 Civil szervezetek működési támogatása	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	095020 Iskolarendszereken kívüli egyéb oktatás, képzés	104030 Gyermek napközbeni ellátása	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	1 554 425	0	0	0	3 203 753
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	0	110 225	0	0	0	253 398
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	0	0	0	0	164 899
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	1 664 650	0	0	0	3 622 050
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	1 756 800	0	0	0	480 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	1 756 800	0	0	0	480 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	3 421 450	0	0	0	4 102 050
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	0	0	482 607	0	0	0	758 037
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	324 607	0	0	0	706 304
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	4 733
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	158 000	0	0	0	47 000
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	163 840	0	0	0	1 281 539
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	0	0	163 840	0	0	0	1 281 539
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Közüzem díjak (K331)	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Vásárolt ételmezés (K332)	0	0	0	346 457	0	493 680	0	236 000
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	294 000	0	0	0	9 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	0	0	2 572 214	0	0	488 783	927 994
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	0	0	0	3 212 671	0	493 680	488 783	1 172 994

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	084031 Civil szervezetek működési támogatása	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	104030 Gyermek napközbeni ellátása	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	0	0	389 972	0	133 292	130 874	655 711
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0	0	0	389 972	0	133 292	130 874	655 711
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	0	0	0	3 766 483	0	626 972	619 657	3 110 244
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	0	0	165 000	0	0	0	0	0
97	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	165 000	0	0	0	0	0
98	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	0	0	0	0	0	0	13 766 870	0
113	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	2 838 450	0
114	ebből: köztemetés [Szocvt. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	123 420	0
115	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45.§], (K48)	0	0	0	0	0	0	8 285 500	0
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	0	0	165 000	0	0	0	13 766 870	0
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	0	0	160 000	0	0	0	0	0
149	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	160 000	0	0	0	0	0
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=177+...+186) (K512)	2 752 000	298 000	0	0	2 870 772	0	0	0
177	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	298 000	0	0	0	0	0	0
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	2 752 000	0	0	0	0	0	0	0
184	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	2 870 772	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	2 752 000	298 000	160 000	0	2 870 772	0	0	0
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	123 000	0	0	0	0
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	378 000	0	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	82 000	0	0	0	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	157 410	0	0	0	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	0	0	740 410	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	084031 Civil szervezetek működési támogatása	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	095020 Iskolarendszereken kívüli egyéb oktatás, képzés	104030 Gyermek napközbeni ellátása	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	2 752 000	298 000	325 000	8 410 950	2 870 772	626 972	14 386 527	7 970 331
286	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0
287	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0
294	Belföldi finanszírozás kiadásai (=271+284+...+290+293) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Finanszírozási kiadások (=294+302+303+304) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	2 752 000	298 000	325 000	8 410 950	2 870 772	626 972	14 386 527	7 970 331
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	0	0	2

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	072111 Házi orvosi alapellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	50 226 198	0	0	0	50 226 198	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	54 286 034	0	0	0	54 286 034	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	25 965 747	0	0	0	25 965 747	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	11 936 842	0	0	0	11 936 842	0	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	5 610 375	0	0	0	5 610 375	0	0	0	0	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	116 484	0	0	0	116 484	0	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	148 141 680	0	0	0	148 141 680	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	129 374 048	494 732	0	0	999 500	0	20 979 373	33 291 484	0	21 084 398	1 500	5 228 400
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	47 294 661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	25 555 700	0	0	0	0	0	0	0	0	20 325 800	1 500	5 228 400
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	55 765 089	494 732	0	0	999 500	0	20 979 373	33 291 484	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	758 598	0	0	0	0	0	0	0	0	758 598	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	277 515 728	494 732	0	0	149 141 180	0	20 979 373	33 291 484	0	21 084 398	1 500	5 228 400
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	13 961 620	0	0	0	13 961 620	0	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	9 612 105	0	7 496 042	0	0	0	0	2 116 063	0	0	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	7 496 042	0	7 496 042	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	2 116 063	0	0	0	0	0	0	2 116 063	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendevények	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	072111 Háziiorvosi alapellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	23 573 725	0	7 496 042	0	13 961 620	0	0	2 116 063	0	0	0	0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	11 604 146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	ebből: építményadó (B34)	7 446 221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	4 157 925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+138) (B351)	104 356 647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	104 356 647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	Gépjárműadók (=145+...+148) (B354)	9 592 086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	9 592 086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35)	113 948 733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	337 842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	ebből: egyéb bírság (B36)	337 842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	125 890 721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	25 488 824	0	6 031 962	15 000	0	0	0	0	17 256 258	108 000	0	0
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	16 420 561	0	5 903 990	0	0	0	0	0	9 114 292	0	0	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 955 019	0	47 514	4 050	0	0	0	0	4 659 189	69 210	33 717	0
203	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=204+205) (B4081)	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	175	80	21	0	0	0	0	13	54	7	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	185	90	21	0	0	0	0	13	54	7	0	0
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	072111 Háziorvosi alapellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	933 150	264 971	134 585	0	0	0	0	99 897	0	258 243	126 017	0
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	668 376	708	134 582	0	0	0	0	99 897	0	258 243	126 017	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+20 0+...+202+209+217+21 8+219) (B4)	31 558 368	265 061	6 394 082	19 050	0	0	0	99 910	21 915 501	435 460	159 734	0
225	Ingtalanok értékesítése (>=226) (B52)	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+23 0) (B5)	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	1 489 815	0	0	1 361 000	0	0	0	0	0	0	0	0
249	ebből: háztartások (B65)	1 419 815	0	0	1 291 000	0	0	0	0	0	0	0	0
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	70 000	0	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	1 489 815	0	0	1 361 000	0	0	0	0	0	0	0	0
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	797 000	0	797 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
274	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
275	ebből: háztartások (B75)	97 000	0	97 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	797 000	0	797 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231 +257+283) (B1-B7)	462 825 357	759 793	16 687 124	1 380 050	163 102 800	0	20 979 373	35 507 457	21 915 501	21 519 858	161 234	5 228 400
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	176 463 025	0	0	0	0	176 463 025	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	176 463 025	0	0	0	0	176 463 025	0	0	0	0	0	0
299	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	3 898 799	0	0	0	3 898 799	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+30 6) (B81)	180 361 824	0	0	0	3 898 799	176 463 025	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	180 361 824	0	0	0	3 898 799	176 463 025	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	643 187 181	759 793	16 687 124	1 380 050	167 001 599	176 463 025	20 979 373	35 507 457	21 915 501	21 519 858	161 234	5 228 400

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	082044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételi államháztartáson kívülről
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B1)	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	27 465 050	19 829 611	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	27 465 050	19 829 611	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0	27 465 050	19 829 611	0
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételi államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0	0	0	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	0	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	0
109	Vagyon típusú adók (=110+...+115) (B34)	0	0	0	0	0	11 604 146
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	0	7 446 221
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	0	4 157 925
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+138) (B351)	0	0	0	0	0	104 356 647
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	104 356 647
144	Gépjárműadók (=145+...+148) (B354)	0	0	0	0	0	9 592 086
146	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	9 592 086
167	Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35)	0	0	0	0	0	113 948 733
168	Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	0	0	0	0	0	337 842
180	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	337 842
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	0	0	0	0	0	125 890 721
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 190	0	0	0	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	0	467 094	1 610 510	0	0	0
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	47 700	1 354 579	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	082044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	60	69 606	71 673	0	0	0
203	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=204+205) (B4081)	0	0	0	0	0	0
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	0	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	0	0	0	0	0
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	0	49 437	0	0	0
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	48 929	0	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	1 250	536 700	1 731 620	0	0	0
225	Ingatlanok értékesítése (>=226) (B52)	0	0	0	0	0	0
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	0	0	0	0	0	0
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	0	78 815	50 000	0	0	0
249	ebből: háztartások (B65)	0	78 815	50 000	0	0	0
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	78 815	50 000	0	0	0
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	0	0	0	0	0	0
274	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	0	0
275	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0	0	0
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	0	0	0	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	1 250	615 515	1 781 620	27 465 050	19 829 611	125 890 721
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	0	0	0	0	0	0
299	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	1 250	615 515	1 781 620	27 465 050	19 829 611	125 890 721

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	462 825 357
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	290 709 992
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	172 115 365
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	180 361 824
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	152 924 325
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	27 437 499
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	199 552 864
15	C) Összes maradvány (=A+B)	199 552 864
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	199 552 864

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	4	6 873 136	200 000	0	0	344 000	19 800	0	41 569	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	3	5 570 472	70 000	0	0	240 000	118 571	0	18 050	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	3	9 451 118	343 623	0	0	312 000	193 770	0	81 630	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	10	21 894 726	613 623	0	0	896 000	332 141	0	141 249	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3	7 653 316	50 000	0	0	112 000	0	0	264 899	0
64	közfoglalkoztatott	45	43 719 937	0	0	0	0	0	0	390 130	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	48	51 373 253	50 000	0	0	112 000	0	0	655 029	0
75	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	7 753 259
76	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	6	0	0	0	0	0	0	0	0	6 112 344
78	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=67+...+77)	7	0	0	0	0	0	0	0	0	13 865 603
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	65	73 267 979	663 623	0	0	1 008 000	332 141	0	796 278	13 865 603
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	1	0	1	0	3	3	6	7
03	Összesen (01+02)	1	0	1	0	3	3	6	7
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	4	3	7	7
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	4	3	7	7
22	Üzemeltetési	0	0	0	5	1	0	6	6
25	Egyéb (...)	0	0	0	41	4	0	45	45
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	46	5	0	51	51
27	Összesen (03+13+26)	1	0	1	46	12	6	64	65
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	0	5	2	3	10	10
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	3	5	5
35	III. funkció csoport	0	0	0	5	0	0	5	5
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	41	7	0	48	48
51	III. funkció csoport	0	0	0	41	7	0	48	48
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	41	4	0	45	45
55	III. funkció csoport	0	0	0	41	4	0	45	45
56	Választott tisztségviselők (57+58+59)	1	0	1	0	3	3	6	7
57	I. funkció csoport	1	0	1	0	3	3	6	7

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

#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)
1	2	3	4	5	6
01	2. melléklet I.5. A 2017. évről áthúzódó bérekompensáció támogatása	32 452	32 452	0	0
02	2. melléklet I.6. Polgármesteri illetmény támogatása	1 041 000	1 041 000	0	0
04	2. melléklet III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	10 891 000	10 891 000	0	0
08	2. melléklet IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	3 398 890	3 398 890	0	0
09	2. melléklet IV.1.e) Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	7 950 000	7 950 000	0	0
14	2. melléklet IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (5+...+13)	11 348 890	11 348 890	0	0
19	2. melléklet IV.3. Kulturális illetménypótlék	587 952	587 952	0	0
28	3. melléklet I.9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	1 760 220	1 760 220	0	0
36	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (20+...+ 35)	1 760 220	1 760 220	0	0
44	3. melléklet II.4.c) Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program)	1 000 000	0	1 000 000	0
52	3. melléklet II. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (37+...+51)	1 000 000	0	1 000 000	0
75	29. cím Az önkormányzati ASP rendszer működtetésének támogatása	307 200	307 200	0	0
89	44. cím Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések előirányzatból forráshiány miatt támogatásban nem részesült pályázatok támogatása	12 961 620	12 961 620	0	0
92	47. cím A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi bérekompensációja	421 955	421 955	0	0
106	64. cím A települési önkormányzatok 2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása	889 000	0	889 000	0
123	81. cím A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatása	2 232 000	0	2 232 000	0
125	Mindösszesen (=1+2+3+4+14+18+19+36+52+...+124)	43 473 289	39 352 289	4 121 000	0

11/B - Az előző évi (2017.) kötelezettségvállalással terhelt kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása				
#	Megnevezés	Az önkormányzat által a 2017. évben fel nem használt, de 2018. évben jogszzerűen felhasználható összeg	Ebből 2018. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt) (=3-4)
1	2	3	4	5
95	53. A helyi közbiztonság javításának támogatása	400 000	400 000	0
96	Mindösszesen (=40+...+44+54+61+62+...+95)	400 000	400 000	0

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

#	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadás sal korrigált támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 5.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. úrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00	49 152 746	0	0	49 152 746	0	357 472 354	49 152 746	0	0
03	I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	27 691 680	0	0	0
05	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	54 984 734	-173 834	-524 866	54 286 034	0	65 204 301	54 286 034	0	0
06	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 09 01 03 03 00	0	0	0	0	0	2 870 772	0	0	0
08	III.5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 03 05 00	15 831 392	0	-2 346 643	13 313 749	-171 000	20 262 847	13 313 749	0	171 000
09	III.6. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése 09 01 03 06 00	811 566	-5 130	-230 850	582 255	6 669	626 972	582 255	6 669	0
11	Összesen (=1+...+10)	120 780 438	-178 964	-3 102 359	117 334 784	-164 331	474 128 926	117 334 784	6 669	171 000

11/E - A 11/C. űrlap 8. sorának elszámolása		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	III.5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	13 313 749
02	III.5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása terhére elszámolt kiadások	25 142 914
03	Intézményi gyermekétkeztetési térítési díj bevételek összege	4 880 067
04	Az önkormányzat által elszámolható intézményi gyermekétkeztetési támogatás összege	13 313 749
05	Az önkormányzat által egyéb (szociális és köznevelési) támogatással szemben elszámolható kiadás összege	6 949 098

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

#	Megnevezés	Összesen	003.oszlop 05/A űrlap-015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	004.oszlop 05/A űrlap-019 Külső személyi juttatások (K12)	005.oszlop 05/A űrlap-020 Személyi juttatások összesen (K1)	006.oszlop 05/A űrlap-021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	007.oszlop 05/A űrlap-060 Dologi kiadások (K3)	008.oszlop 05/A űrlap-049 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	009.oszlop 05/A űrlap-118 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010.oszlop 05/A űrlap-148 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	011.oszlop 05/A űrlap-176 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	012.oszlop 05/A űrlap-188 Egyéb működési kiadás (K5)	013.oszlop 05/A űrlap-197 Beruházások (K6)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	339 496 124	47 200 100	14 000 603	61 200 703	12 343 508	15 004 977	1 354 846	0	0	0	0	538 945
14	013320 Közvetető-fenntartás és -működtetés	6 183 440	0	0	0	0	152 174	16 278	0	0	589 460	589 460	1 117 600
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	67 821 575	0	0	0	0	7 094 124	776 810	0	0	0	0	3 041 009
19	013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	3 987 490	0	692 591	692 591	121 550	265 354	56 414	0	0	0	0	0
26	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	5 653 605	0	788 598	788 598	165 507	30 666	10 918	0	0	0	0	0
30	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	11 989 591	0	70 158	70 158	119 029	2 691 990	511 752	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	474 347 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	031060 Bűnmegelőzés	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0
57	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	3 720 732	0	0	0	0	1 191 642	145 806	0	0	0	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	117 253 824	17 452 883	0	17 452 883	1 740 483	81 584	17 345	0	0	0	0	0
86	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	203 899 443	26 657 184	0	26 657 184	2 645 856	3 732 116	762 396	0	0	0	0	1 213 722
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	56 817 736	0	0	0	0	403 753	85 837	0	0	0	0	0
172	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	79 515 873	0	0	0	0	2 800 734	0	0	0	0	0	5 382 519
173	064010 Közvilágítás	24 822 722	0	0	0	0	7 743 801	1 591 319	0	0	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	8 707 998	1 384 252	0	1 384 252	280 531	725 082	154 151	0	0	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	37 186 140	6 852 409	0	6 852 409	1 386 853	1 703 705	316 430	0	0	0	0	62 800
183	072111 Háziiorvosi alapellátás	282 815 409	4 004 834	60 000	4 064 834	797 889	13 605 192	792 516	0	0	0	0	165 529
184	072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás	19 230 176	0	0	0	0	6 409 349	2 129	0	0	0	0	0
192	072311 Fogorvosi alapellátás	1 332 748	0	0	0	0	306 718	56 409	0	0	0	0	0
220	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	32 944 953	4 223 738	80 000	4 303 738	840 344	868 662	146 183	0	0	0	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	8 029 092	1 345 275	26 179	1 371 454	282 172	534 736	89 992	0	0	0	0	0
261	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	31 651 700	4 088 013	72 173	4 160 186	865 970	3 460 920	498 020	0	0	0	0	77 210

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

#	Megnevezés	Összesen	003.oszlop 05/A űrlap-015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	004.oszlop 05/A űrlap-019 Külső személyi juttatások (K12)	005.oszlop 05/A űrlap-020 Személyi juttatások összesen (K1)	006.oszlop 05/A űrlap-021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	007.oszlop 05/A űrlap-060 Dologi kiadások (K3)	008.oszlop 05/A űrlap-049 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	009.oszlop 05/A űrlap-118 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010.oszlop 05/A űrlap-148 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	011.oszlop 05/A űrlap-176 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	012.oszlop 05/A űrlap-188 Egyéb működési kiadás (K5)	013.oszlop 05/A űrlap-197 Beruházások (K6)
267	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	26 247 592	2 559 465	15 459	2 574 924	513 776	3 380 485	531 200	0	0	0	0	33 000
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	11 008 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 752 000	2 752 000	0
281	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	1 192 000	0	0	0	0	0	0	0	0	298 000	298 000	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	171 031 073	36 448 915	0	36 448 915	7 267 104	1 106 982	113 155	0	0	0	0	0
291	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	27 000	0	0	0	0	9 000	0	0	0	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	74 664 074	12 420 395	0	12 420 395	2 557 367	5 335 558	1 011 140	0	0	0	0	58 980
326	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	1 135 000	0	0	0	0	0	0	165 000	160 000	0	160 000	0
330	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	83 974 372	1 664 650	1 756 800	3 421 450	482 607	3 766 483	389 972	0	0	0	0	740 410
333	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	99 382 644	7 326 272	0	7 326 272	1 490 139	16 326 503	1 998 394	0	0	0	0	0
334	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	113 073 152	5 756 357	0	5 756 357	1 170 825	12 788 751	1 561 826	0	0	0	0	89 833
390	104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	11 483 088	0	0	0	0	0	0	0	0	2 870 772	2 870 772	0
394	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	2 014 208	0	0	0	0	626 972	133 292	0	0	0	0	0
418	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	57 057 325	0	0	0	0	619 657	130 874	13 766 870	0	0	0	0
420	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	68 327 976	3 622 050	480 000	4 102 050	758 037	3 110 244	655 711	0	0	0	0	0
428	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	251 781 442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
434	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+ ...+433.)	2 791 406 597	183 006 792	18 042 561	201 049 353	35 829 547	115 877 914	13 911 115	13 931 870	160 000	6 910 232	7 070 232	12 521 557
435	Összesen:	2 791 406 597	183 006 792	18 042 561	201 049 353	35 829 547	115 877 914	13 911 115	13 931 870	160 000	6 910 232	7 070 232	12 521 557

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

#	Megnevezés	014.oszlop 05/A űrlap-199 Informatikai eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A űrlap-200 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A űrlap-201 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A űrlap-202 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A űrlap-264 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop 05/A űrlap-265-121 Költségvetési kiadások (K1-K8)- A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	020.oszlop 06/A űrlap-007 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021.oszlop 06/A űrlap-043 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	022.oszlop 06/A űrlap-079 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	023.oszlop 06/A űrlap-186 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A űrlap-200 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A űrlap-201 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0	519 770	2 444 843	0	91 532 976	0	494 732	0	0	0	12 323
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	0	0	0	0	0	1 859 234	0	0	0	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	561 181	151 114	835 096	0	10 970 229	0	0	7 496 042	0	0	47 514
19	013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	0	0	0	0	0	1 079 495	0	0	0	0	0	0
26	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	0	0	0	0	984 771	0	949 888	0	0	0	0
30	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	0	0	0	0	2 881 177	0	0	0	0	0	4 050
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	148 141 680	149 141 180	13 961 620	0	0	0
53	031060 Bűnmegelőzés	0	0	0	0	0	400 000	0	0	0	0	0	0
57	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	0	0	0	0	0	1 191 642	0	0	0	0	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	19 274 950	0	20 979 373	0	0	0	0
86	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	0	0	179 888	846 138	0	35 095 016	0	33 291 484	2 116 063	0	0	0
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	3 674 160	17 282 160	0	17 685 913	0	0	0	0	0	0
172	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	428 550	2 015 773	0	10 199 026	0	0	0	0	0	4 659 189
173	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	0	7 743 801	0	0	0	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	2 389 865	0	0	0	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	0	10 005 767	0	0	0	0	0	0
183	072111 Háziiorvosi alapellátás	0	0	11 842 200	55 702 198	0	74 335 642	0	21 084 398	0	0	0	69 210
184	072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	0	0	6 409 349	0	0	0	0	0	0
192	072311 Fogorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	306 718	0	1 500	0	0	0	33 717
220	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	6 012 744	0	5 228 400	0	0	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	0	2 188 362	0	0	0	0	0	60

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

#	Megnevezés	014.oszlop 05/A űrlap-199 Informatikai eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A űrlap-200 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A űrlap-201 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A űrlap-202 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A űrlap-264 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop 05/A űrlap-265-121 Költségvetési kiadások (K1-K8)- A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	020.oszlop 06/A űrlap-007 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021.oszlop 06/A űrlap-043 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	022.oszlop 06/A űrlap-079 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	023.oszlop 06/A űrlap-186 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A űrlap-200 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A űrlap-201 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
261	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	0	0	0	0	0	8 564 286	0	0	0	0	0	69 606
267	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	0	0	0	6 502 185	0	0	0	0	0	71 673
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	2 752 000	0	0	0	0	0	0
281	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	0	0	0	0	0	298 000	0	0	0	0	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	0	0	44 823 001	0	0	0	0	0	0
291	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	0	0	0	0	0	9 000	0	0	0	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0	0	0	0	20 372 300	0	0	0	0	0	0
326	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	0	0	0	0	0	325 000	0	0	0	0	0	0
330	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	0	0	0	0	0	8 410 950	0	27 465 050	0	0	0	0
333	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	0	0	0	0	0	25 142 914	0	0	0	0	3 831 688	1 037 414
334	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	0	0	0	0	0	19 805 766	0	0	0	0	66 024	4 446 037
390	104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	0	0	0	0	0	2 870 772	0	0	0	0	0	0
394	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	626 972	0	0	0	0	0	0
418	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	14 386 527	0	0	0	0	0	0
420	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	0	0	0	0	0	7 970 331	0	19 829 611	0	0	0	0
428	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125 890 721	0	0
434	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+...+433.)	0	561 181	16 795 682	79 126 208	0	465 406 681	148 141 680	278 465 616	23 573 725	125 890 721	3 897 712	10 450 793
435	Összesen:	0	561 181	16 795 682	79 126 208	0	465 406 681	148 141 680	278 465 616	23 573 725	125 890 721	3 897 712	10 450 793

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

#	Megnevezés	026.oszlop 06/A űrlap-202 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	027.oszlop 06/A űrlap-209 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	028.oszlop 06/A űrlap-222 Működési bevételek (B4)	029.oszlop 06/A űrlap-231 Felhalmozási bevételek (B5)	030.oszlop 06/A űrlap-257 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	031.oszlop 06/A űrlap-283 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	032.oszlop 06/A űrlap-284 Költségvetési bevételek (B1-B7)	033.oszlop 05/A űrlap-265 Költségvetési kiadások (K1-K8)	034.oszlop 05/A űrlap-121 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	035.oszlop 05/A űrlap-098 Egyéb nem intézményi ellátások (K48)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	92	409 999	0	0	0	904 731	91 532 976	0	0
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	0	0	0	0	0	0	0	1 859 234	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	21	6 394 082	2 000 000	0	797 000	16 687 124	10 970 229	0	0
19	013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	1 079 495	0	0
26	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	0	0	0	0	0	949 888	984 771	0	0
30	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	0	19 050	0	1 361 000	0	1 380 050	2 881 177	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	163 102 800	0	0	0
53	031060 Bűnmegelőzés	0	0	0	0	0	0	0	400 000	0	0
57	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	0	0	0	0	0	0	0	1 191 642	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	20 979 373	19 274 950	0	0
86	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	0	13	99 910	0	0	0	35 507 457	35 095 016	0	0
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	17 685 913	0	0
172	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	0	54	21 915 501	0	0	0	21 915 501	10 199 026	0	0
173	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	0	0	0	7 743 801	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	0	0	2 389 865	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	10 005 767	0	0
183	072111 Háziiorvosi alapellátás	0	7	435 460	0	0	0	21 519 858	74 335 642	0	0
184	072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	0	0	0	0	6 409 349	0	0
192	072311 Fogorvosi alapellátás	0	0	159 734	0	0	0	161 234	306 718	0	0
220	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	0	5 228 400	6 012 744	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	1 250	0	0	0	1 250	2 188 362	0	0
261	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	0	0	536 700	0	78 815	0	615 515	8 564 286	0	0
267	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	1 731 620	0	50 000	0	1 781 620	6 502 185	0	0
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	2 752 000	0	0

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

#	Megnevezés	026.oszlop 06/A űrlap-202 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	027.oszlop 06/A űrlap-209 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	028.oszlop 06/A űrlap-222 Működési bevételek (B4)	029.oszlop 06/A űrlap-231 Felhalmozási bevételek (B5)	030.oszlop 06/A űrlap-257 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	031.oszlop 06/A űrlap-283 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	032.oszlop 06/A űrlap-284 Költségvetési bevételek (B1-B7)	033.oszlop 05/A űrlap-265 Költségvetési kiadások (K1-K8)	034.oszlop 05/A űrlap-121 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	035.oszlop 05/A űrlap-098 Egyéb nem intézményi ellátások (K48)
281	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	0	0	0	0	0	0	0	298 000	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	0	0	0	0	44 823 001	0	0
291	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	0	0	0	0	0	0	0	9 000	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	13	13	0	57 800	0	57 813	20 372 300	0	0
326	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	0	0	0	0	0	0	0	325 000	0	0
330	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	0	0	0	0	0	0	27 465 050	8 410 950	0	0
333	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	0	0	4 880 067	0	0	0	4 880 067	25 142 914	0	0
334	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	0	0	20 912 805	0	0	0	20 912 805	19 805 766	0	0
390	104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	0	0	0	0	0	0	0	2 870 772	0	0
394	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	626 972	0	0
418	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	0	0	14 386 527	0	13 766 870
420	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	0	0	0	0	0	0	19 829 611	7 970 331	0	0
428	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	125 890 721	0	0	0
434	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+...+433.)	0	200	57 496 191	2 000 000	1 547 615	797 000	489 770 868	465 406 681	0	13 766 870
435	Összesen:	0	200	57 496 191	2 000 000	1 547 615	797 000	489 770 868	465 406 681	0	13 766 870

11/J - A 11/A és 11/B űrlapok egyes sorainak elszámolása									
#	Megnevezés	11/A és 11/B űrlapok 3. oszlopa szerinti értéke	011130, 013360 és 013370 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082020 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082030 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	11.a/11.b űrlap 4. oszlopában az adott sorra másolandó érték (=4+...+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Az egyes oszlopok szerinti kormányzati funkciókon elszámolt kiadások összesen	0	92 612 471	6 502 185	8 564 286	2 188 362	0	0	109 867 304
04	011130, 013360 és 013370 kormányzati funkciók elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	92 612 471	0	0	0	0	0	92 612 471
09	11.a űrlap 8. 2. melléklet IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	3 398 890	0	1 210 528	0	2 188 362	0	0	3 398 890
11	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	5 291 657	0	0	0	0	5 291 657
13	11.a űrlap 44. 3. melléklet II.4.c) Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program)	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
17	11.a űrlap 9. 2. melléklet IV.1.e) Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	7 950 000	0	0	7 950 000	0	0	0	7 950 000
18	082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	0	614 286	0	0	0	614 286

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

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	11.a úrlap 4. sor 3. oszlop - A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	10 891 000
02	11.c úrlap 6. sora szerinti egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására fel nem használt kiadás csökkentve a Szociális ágazati összevont pótlék (11/A. úrlap 3. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatásokra felhasznált részével, csökkentve a bérkompenzáció szociális alapszolgáltatásokra felhasznált részével és a 2. melléklet 1.5. A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása (11/A. úrlap 1. sor 4. oszlopában szereplő) érték és a 47. cím A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi bérkompenzációja (11/A. úrlap 92. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a szociális alapszolgáltatásokra felhasznált részével	2 870 772
06	11.c úrlap 9. sor szerinti rászoruló gyermekek szüneti étkeztetése támogatására fel nem használt kiadás	44 717
10	Az önkormányzat által az „Ellátottak pénzbeli juttatásai” rovatokon elszámolt kiadások csökkentve a 11/A. úrlap 34. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése támogatás 4. oszlop értékével	13 931 870
11	A 10. sorból a III.2. támogatással szemben elszámolható kiadások összege	10 891 000
12	A Rövid időtartamú közfoglalkoztatás (041231), a Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás (041232), a Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233), a Közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás (közhasznú kölcsönző részére) (041234), az Országos közfoglalkoztatási program (041236), a Közfoglalkoztatási mintaprogram (041237), Lakáshoz jutást segítő támogatások (061030), a Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése (106010), a Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások (106020) kormányzati funkciók szerinti kiadások összesen	54 369 966
14	Az önkormányzat által az Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (107060) kormányzati funkciók elszámolt kiadások	619 657
16	A III.2. jogcím szerinti támogatásra elszámolható kiadások összesen (=2+5+6+7+9+11+13+15) csökkentve a 11/A. úrlap 28. sor 3. melléklet I.9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása soron, 11/A. úrlap 106. sor 64. cím A települési önkormányzatok 2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása, a 11/A. úrlap 107. 65. cím A téli rezscsökkentés kiterjesztése a kiépített gázhálózattal nem rendelkező településeknél soron, a 11/A. úrlap 123. 81. cím A téli rezscsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatása soron és a 11/B úrlap 10. I.9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása soron elszámolt kiadással	12 046 269
17	Az önkormányzat által a III.2. pont szerinti támogatásra ténylegesen elszámolt kiadás	10 891 000

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

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás visszafizetendő összege (11.c űrlap 11. sor 10. és 11. oszlopok)	164 331
12	A 11.c űrlap 5. során elszámolt 2. melléklet II.4. az óvodapedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból változás összege októberi felmérés alapján	200 500
13	A 11.c űrlap 5. során elszámolt 2. melléklet II.4. az óvodapedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból változás összege májusi felmérés alapján	200 500
14	A 11.c űrlap 5. során elszámolt 2. melléklet II.4. az óvodapedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból a költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatát-adással korrigált támogatás (11/C. 5. sor 3. oszlop)	802 000
15	Kamat alapba számító együttes eltérés összege a 2017. C. törvény 39. § (3) bekezdése alapján (a 11/C űrlap 2,5,6,7,8,9 és 10. sor 11. oszlop értékeinek összege csökkentve ugyanezen sorok 10. oszlopának értékével, növelve a 11/L. űrlap 11. sor 3. oszlopával és csökkentve a 11/L. űrlap 10. sor 3. oszlopával)	164 331
16	Kamatalapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11.c űrlap 2,5,6,7,8,9 és 10. sorban a 3. oszlop - 11/L. űrlap 14. sor 3. oszlop) és a (a 11.c űrlap 2,5,6,7,8,9 és 10. sorban a 3+4+5. oszlop összege - 11/L. űrlap 14. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 13. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 12. sor 3. oszlop) közül a nagyobbat kell figyelembe venni	70 825 692
22	Önkormányzat tőketartozása összesen (1+3+...+9)	164 331
23	A 22. sor szerinti tőketartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6-visszafizetendő vis maior támogatás+7+8+9):	164 331
25	Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (21+22)	164 331

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	939 425	0	609 425
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3)	939 425	0	609 425
05	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 729 416 423	0	1 732 500 347
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	72 443 453	0	66 667 978
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	2 000 000	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 803 859 876	0	1 799 168 325
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	15 779 000	0	15 779 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	15 779 000	0	15 779 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	15 779 000	0	15 779 000
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 820 578 301	0	1 815 556 750
47	C/II/1 Forintpénztár	152 660	0	78 830
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	152 660	0	78 830
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	174 969 739	0	158 506 923
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	39 068 827
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	174 969 739	0	197 575 750
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	175 122 399	0	197 654 580
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	54 785 047	0	75 168 707
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	3 297 101	0	5 985 323
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	48 235 244	0	67 457 071
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	3 252 702	0	1 726 313
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	8 750	0	510 084
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	8 750	0	508 213
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	1 871
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	54 793 797	0	75 678 791
152	D/III/4 Forgatóke elszámolása	0	0	220 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	220 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	54 793 797	0	75 898 791
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	9 498 706	0	11 282 594
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	21 642 781	0	46 808 324
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	31 141 487	0	58 090 918
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-11 630 265	0	-11 627 155
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-11 630 265	0	-11 627 155
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	140 000
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	140 000
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	19 511 222	0	46 603 763
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 070 005 719	0	2 135 713 884
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	75 042 000	0	75 042 000
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-236 387 109	0	-236 387 109
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	76 927 343	0	76 927 343

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
180	G/IV Felhalmozott eredmény	2 079 792 141	0	2 139 520 687
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	59 728 546	0	65 134 441
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 055 102 921	0	2 120 237 362
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	233 919	0	205 840
187	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	20 000	0	0
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 000 000	0	1 008 000
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 253 919	0	1 213 840
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	4 701 036	0	3 898 799
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	4 701 036	0	3 898 799
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 701 036	0	3 898 799
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	214 963	0	17 305
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	214 963	0	17 305
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	6 169 918	0	5 129 944
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	8 732 880	0	10 346 578
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	8 732 880	0	10 346 578
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 070 005 719	0	2 135 713 884

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	161 103 796	0	143 007 681
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	25 592 708	0	25 989 477
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	186 696 504	0	168 997 158
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	151 112 930	0	148 141 680
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	90 924 927	0	130 863 863
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 233 025	0	11 409 105
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	81 707 995	0	32 140 078
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	325 978 877	0	322 554 726
13	10 Anyagköltség	13 059 271	0	9 271 998
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	54 894 361	0	50 048 021
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	67 953 632	0	59 320 019
18	14 Bérköltség	71 106 921	0	75 050 460
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	19 502 172	0	19 727 359
20	16 Bérjárulékok	14 330 374	0	14 219 520
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	104 939 467	0	108 997 339
22	VI Értékcsökkenési leírás	86 762 317	0	87 654 513
23	VII Egyéb ráfordítások	193 538 023	0	170 445 757
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	59 481 942	0	65 134 256
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	10
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	246 604	0	175
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	246 604	0	185
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	246 604	0	185
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A+B)	59 728 546	0	65 134 441

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	12 796 038	2 582 600 955	156 945 787	0	2 000 000	0	2 754 342 780
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	217 665	0	0	0	9 247 477	0	9 465 142
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	60 405 453	0	60 405 453
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	64 027 224	7 625 706	0	0	0	71 652 930
05	Térítésmentes átvétel	0	11 513 521	3 248 846	0	0	0	14 762 367
07	Egyéb növekedés	217 665	147 402	10 724 384	0	0	0	11 089 451
08	Összes növekedés (=02+...+07)	435 330	75 688 147	21 598 936	0	69 652 930	0	167 375 343
09	Értékesítés	0	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000
13	Egyéb csökkenés	217 665	147 402	10 724 384	0	71 652 930	0	82 742 381
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	217 665	2 147 402	10 724 384	0	71 652 930	0	84 742 381
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	13 013 703	2 656 141 700	167 820 339	0	0	0	2 836 975 742
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	11 856 613	853 184 532	84 502 334	0	0	0	949 543 479
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	547 665	70 456 821	16 650 027	0	0	0	87 654 513
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	12 404 278	923 641 353	101 152 361	0	0	0	1 037 197 992
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	12 404 278	923 641 353	101 152 361	0	0	0	1 037 197 992
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	609 425	1 732 500 347	66 667 978	0	0	0	1 799 777 750
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	12 013 703	147 402	70 944 665	0	0	0	83 105 770

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
02	Tartós részesedések	16 826 000	1 047 000	0	0	16 826 000	1 047 000
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	174 969 739	0	0	0	158 506 923	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	66 932 383	12 138 586	36 241	3 302 941	84 550 677	8 871 886
11	Összesen (=01+...+10)	258 728 122	13 185 586	36 241	3 302 941	259 883 600	9 918 886

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	778 315
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	23
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	8 977 764
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 368 814
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	33 675
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	34 191
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	6 588 954