

Adatellenőrző kód: 3924-4b49-4f-d7f-5168-256238-76e3e79-35-2345

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
02 megye	2000 pénzügyi körzet	74 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

BARANYA
SELLE
.....
.....

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
724089 PIR-törzsszám	1254 szektor	841105 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
SELLE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

7960 Sellye Dózsa Gy utca 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	2017	01	01	-	12	31

SELLE, 2018. év. MÁJUS, hó. 30. nap


.....
a szerv gazdasági vezetője


.....
a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

HORVATH NÓRA (név)
731 580-901 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

NAGY ATTILA (alíírás)
731 580-900 (név, telefon)

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

724089

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

AST

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

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

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	9	Teljesítés	
				Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges		
2		4	5	6	7	8	9		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	176 676 623	164 849 810	0	164 849 810	530 029 869	0	164 849 810	
02	Normatív jutalmak (K1102)	150 000	0	0	0	0	0	0	
03	Céltuttalás, projektpremium (K1103)	0	550 000	0	550 000	0	0	550 000	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	820 000	0	0	0	0	0	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	141 600	12 400	0	12 400	0	0	12 400	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	150 000	2 356 367	0	2 356 367	0	0	2 356 367	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	177 938 223	167 768 577	0	167 768 577	530 029 869	0	167 768 577	
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	7 416 180	14 941 845	0	14 941 845	0	0	14 941 845	
17									
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	250 000	172 335	0	172 335	0	0	172 335	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 746 180	17 250 780	0	17 250 780	0	0	16 581 500	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	186 684 403	185 019 357	0	185 019 357	530 029 869	0	184 350 077	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	24 855 829				74 567 487			
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	23 836 343	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	258 351	
26	ebből: téppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	483 707	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	45 776	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	405 000	628 977	0	628 977	0	0	628 977	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 218 280	11 675 239	0	11 675 239	0	0	11 675 239	
32	Készletbeszerzés (=29-30+31) (K31)	8 623 280	12 304 216	0	12 304 216	0	0	12 304 216	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	820 000	1 100 723	0	1 100 723	0	0	1 100 723	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	820 000	1 100 723	0	1 100 723	0	0	1 100 723	
36	Közüzemi díjak (K331)	8 555 000	8 048 210	0	8 048 210	25 665 000	0	8 048 210	
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	2 086 110	0	2 086 110	0	0	2 086 110	
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	4 000	810 888	0	810 888	0	0	810 888	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 550 276	12 935 212	0	12 935 212	0	0	12 935 212	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 182 989	16 249 288	0	16 249 288	0	0	8 446 138	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	38 509 800	40 203 225	0	40 203 225	0	0	40 203 225	
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	64 802 065	80 332 933	0	80 332 933	25 665 000	0	72 529 783	
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	40 207	0	40 207	0	0	40 207	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	40 207	0	40 207	0	0	40 207	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 401 633	17 987 308	0	17 987 308	6 929 550	0	15 880 458	
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	793 530	2 211 000	0	2 211 000	0	0	2 211 000	

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	610 000	1 567 775	1 567 775	0	0
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	14 805 163	21 766 083	21 766 083	6 929 550	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	89 050 508	115 544 162	115 544 162	32 594 550	0
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	3 176 040	1 792 000	1 792 000	0	0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0
75	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+82) (K44)					
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	6 593 300	0	0	0	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (=102+...+120) (K48)	13 550 000	21 586 079	21 586 079	0	0
117	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	434 900
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	12 458 001
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi ellátások alapján) adott más ellátás (K48)					
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	23 519 340	23 378 079	23 378 079	0	23 378 079
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	16 649 705	17 781 605	17 781 605	0	17 781 605
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	16 649 705	17 781 605	17 781 605	0	17 781 605
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)					
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	355 000
159	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	210 060 793
164	Működési célú visszatérítendő támogatások, költségek nyújtása államháztartáson kívülre (=165+...+175) (K508)			1 804 500		1 804 500
166	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508)	0	0	0	0	1 510 000
168	ebből: háztartások (K508)	0	0	0	0	294 500
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	21 083 576				
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	18 000 000
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	2 972 860
186	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	403 272
190	Tartalékok (K513)	4 000 000	58 073 504	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	273 255 855	309 451 534	251 378 030	0	251 378 030
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=194) (K62)	0	8 979 737	8 979 737	0	8 979 737

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2.	3	4	5	6	7	8	9	10	
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	393 701	165 093	0	165 093	0	0	165 093	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	263 000	7 709 367	0	7 709 367	0	0	7 709 367	
197	Részvételek beszerzése (K65)	1 130 000	0	0	0	0	0	0	
198	Megjövő részvételek növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	1 190 000	0	1 190 000	0	0	1 190 000	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	177 309	4 550 637	0	4 550 637	0	0	4 550 637	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	1 964 010	22 594 834	0	22 594 834	0	0	22 594 834	
201	Ingatlanok felújítása (K71)	7 439 000	13 238 786	0	13 238 786	0	0	13 238 786	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 603 530	3 528 303	0	3 528 303	0	0	3 528 303	
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	9 042 530	16 767 089	0	16 767 089	0	0	16 767 089	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	608 372 475	697 379 232	0	639 305 728	637 191 906	0	628 726 448	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	5	6	7	Teljesítés
2		145 090 666	146 400 546	146 400 546	146 400 546		8
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	130 048 450	121 717 276	121 717 276			146 400 546
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	150 885 715	122 579 277	122 579 277			121 717 276
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása (B113)	3 162 360	3 904 943	3 904 943			
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	400 000	13 442 507	13 442 507			13 442 507
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	429 587 191	408 044 549	408 044 549	0	0	408 044 549
07	Önkormányzatok működési támogatásai (-01+...+06) (B11)	197 908 082	233 938 002	233 938 002			233 938 002
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	0
34	Ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0
35	Ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azokhoz tartozó finanszírozásból (B16)	0	0	0	0	0	0
36	Ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	1 792 000
37	Ebből: társadalombiztosítási pénzügyi alapja (B16)	0	0	0	0	0	12 802 100
38	Ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	162 043 098
39	Ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0	21 382 316
40	Ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0	14 134 261
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	627 495 273	641 982 551	641 982 551	641 982 551		641 982 551
44	Felhalmozási célú önkormányzat támogatások (B21)	0	30 528 924	30 528 924	0	0	30 528 924
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=69+...+79) (B25)	0	22 609 168	22 609 168			22 609 168
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	53 138 092	53 138 092	53 138 092		53 138 092
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	5 800 000	7 962 605	7 962 605	0	0	7 962 605
112	Ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	0	7 962 605
117	Érkeztetési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	75 500 000	81 780 930	81 780 930	0	0	81 780 930
124	Ebből: állandó teleggel végzett ipartüzési tevékenység után fizetett helyi ipartüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	81 780 930
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	6 500 000	6 236 775	6 236 775	0	0	6 236 775
147	Ebből: belső gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	6 236 775
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	160 000	237 600	237 600			237 600
158	Ebből: tartozkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	0	237 600
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	82 160 000	88 255 305	88 255 305			88 255 305
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	320 000	587 851	587 851	0	0	587 851
181	Ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	15 000
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	88 280 000	96 805 761	96 805 761	107 801 751	0	96 805 761
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	300 000	362 753	362 753			362 753
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	10 973 320	15 873 501	15 873 501			15 873 501
188	Ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek (B402)	0	0	0	0	0	6 316 546

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	Teljesítés
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés	
2		4 560 000	3 052 051	3 666 211	0	8	3 052 051
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	0	0		1 659 703
191	eből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0		3 483 987
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 737 530	3 483 987	4 426 806	0		2 517
205	Egyéb kapott (jártó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	5 000	2 517	2 517	0		2 517
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	5 000	2 517	2 517	0		2 517
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	820 127	820 127	0		820 127
219	eből: a szerződés megteremtésével, a szerződészűrésessel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli költségek, szolgáltatások, szolgáltatások, jogi, vagy más jog megteremtésért, jogalap nélküli gondnokságért kapott összegek (B411)	0	0	0	0		250 000
220	eből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0		52 133
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	18 575 850	23 594 936	31 319 510	0		23 594 936
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	37 440	37 440	0		37 440
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	37 440	37 440	0		37 440
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	4 100 000	4 218 500	6 059 190	0		4 218 500
237	eből: egyéb civil szervezetek (B64)	0	0	0	0		4 100 000
238	eből: háztartások (B64)	0	0	0	0		118 500
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	320 797	557 674	0		320 797
248	eből: háztartások (B65)	0	0	0	0		120 797
252	eből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0		200 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	4 100 000	4 539 297	6 616 864	0		4 539 297
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	0	10 000	4 445 906	0		10 000
264	eből: háztartások (B74)	0	0	0	0		10 000
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	2 500 000	1 500 000	1 500 000	0		1 500 000
273	eből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0		1 500 000
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	2 500 000	1 510 000	5 945 906	0		1 510 000
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	740 951 123	821 608 077	846 842 114	0		821 608 077

03 - K9. Finanszírozási kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költésigvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költésigvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költésigvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költésigvetési évben esedékes végleges	Teljesítés	
	3	4	5	6	7	8	9	10	
21	Államháziariáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	15 407 850	15 407 850	0	15 407 850	0	12 137 430	15 407 850	
22	Központi, irányítás szervei támogatások folyósítása (K915)	166 723 510	180 737 684	0	180 737 684	0	0	180 737 684	
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	182 131 360	196 145 534	0	196 145 534	0	12 137 430	196 145 534	
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	182 131 360	196 145 534	0	196 145 534	0	12 137 430	196 145 534	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évről esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	49 552 712	59 779 259	59 779 259	0	59 779 259	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	49 552 712	59 779 259	59 779 259	0	59 779 259	
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	12 137 430	12 137 430	0	12 137 430	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	49 552 712	71 916 689	71 916 689	0	71 916 689	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	49 552 712	71 916 689	71 916 689	0	71 916 689	

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzati hivatások jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Közreműködés és -munkák	013350 Az önkormányzat vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozások műveltek	022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése	031030 Közterület rendjének fenntartása	032020 Tűz- és katasztróvédelmi tevékenységek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás
01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	164 849 810	0	0	0	0	0	1 815 667	2 248 674	0	34 123 210	118 991 073	2 369 094
03 Céljuttatás, projektpremium (K1103)	550 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	0	0	0
07 Béren kívüli juttatások (K1107)	12 400	0	0	0	0	0	0	12 400	0	0	0	0
13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 356 367	0	0	0	0	0	1 666 733	63 827	0	614 633	1 340 036	124 529
15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<01+...+13) (K11)	167 768 577	0	0	0	0	0	1 982 400	2 474 901	0	34 737 843	120 321 109	2 493 623
16 Választott tisztviselők juttatásai (K121)	14 941 845	14 941 845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	1 467 320	220 000	0	0	0	0	0	15 000	5 000	0	0	0
18 Egyéb külső személyi juttatások (K123)	172 335	172 335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	16 581 500	15 334 180	0	0	0	0	0	15 000	5 000	0	0	0
20 Személyi juttatások (=15+19) (K1)	184 350 077	15 334 180	0	0	0	0	1 982 400	2 489 901	5 000	34 737 843	120 321 109	2 493 623
21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)										4 209 637	13 893 871	
22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	23 836 343	3 009 386	0	0	0	0	443 013	561 345	1 215	4 128 343	13 491 458	558 395
25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	258 351	255 604	0	0	0	0	0	2 747	0	0	0	0
26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	483 707	0	0	0	0	0	0	0	0	81 294	402 413	0
28 ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	45 776	43 563	0	0	0	0	0	2 213	0	0	0	0
29 Szakmai anyagok beszerzése (K311)	628 977	0	0	0	0	0	0	0	0	21 894	514 484	0
30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 675 239	278 010	0	28 035	0	0	0	1 949	6 856	1 256 816	8 274 470	1 110 880
32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	12 304 216	278 010	0	28 035	0	0	0	1 949	6 856	1 278 710	8 788 954	1 110 880
34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 100 723	725 559	0	0	0	0	44 734	89 476	106 742	0	89 478	44 734
35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 100 723	725 559	0	0	0	0	44 734	89 476	106 742	0	89 478	44 734
36 Közzétett díjak (K331)	8 048 210	3 581	0	3 822 422	0	0	0	0	179 357	0	0	0
37 Vásárolt élelmiszer (K332)	2 086 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	810 888	0	0	0	0	0	0	60 000	0	0	747 000	0
40 Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	12 935 212	781 614	0	245 960	0	0	0	0	30 360	1 556 800	2 482 707	523 027

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011330 Önkormányzati hivatalkó jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Közművelődés, fenntartás és működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése	031030 Közterület rendjének fenntartása	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 446 138	1 321 864	0	853 740	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	40 203 225	4 450 890	500 001	1 068 253	0	0	0	122 350	0	4 042 650	172 179	0
45	ebbeli: biztosítási díjak (K337)	812 416	532 527	0	0	0	0	0	99 100	0	41 250	93 006	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	72 529 783	6 557 949	500 001	5 990 375	0	0	60 000	332 067	1 556 800	7 272 357	695 206	0
47	Külföldi kiadások (K341)	40 207	40 207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Külföldi reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	40 207	40 207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 980 458	976 198	134 999	1 498 048	0	0	37 279	83 577	760 770	3 710 753	165 488	0
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 211 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 567 775	434 309	0	57 000	667 426	0	0	0	0	48 185	0	0
60	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	19 659 233	1 410 507	134 999	1 555 048	667 426	0	37 279	83 577	760 770	3 758 938	165 480	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	105 634 162	9 012 232	635 000	7 573 458	667 426	0	188 704	529 242	3 596 280	19 909 727	2 016 310	0
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	1 792 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	ebbeli: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	1 792 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	21 586 079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	ebbeli: köztemetés [Szocvtv. 48.§] (K48)	434 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	ebbeli: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	12 458 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	ebbeli: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)												
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	23 378 079											
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások (K502.1)	17 781 605	0	0	0	17 781 605	0	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	17 781 605	0	0	0	17 781 605	0	0	0	0	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Közreműködés fenntartás és működés	013350 Az önkormányzat vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámlálási központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése	031030 Közterület rendjének fenntartása	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	210 415 793	0	0	0	0	210 060 793	0	0	0	0	0	0
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	355 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	210 060 793	0	0	0	210 060 793	0	0	0	0	0	0	0
164	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=165+...+175) (K508)												
166	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508)	1 510 000	1 510 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	ebből: háztartások (K508)	294 500	294 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	21 376 132	403 272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	18 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	2 972 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	403 272	403 272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)						210 060 793	0	0	0	0	0	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	8 979 737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 979 737	0
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	165 093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 709 367	19 695	0	0	0	0	0	0	0	1 392 000	1 525 948	0
198	Megelőző részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	1 190 000	1 190 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 550 637	5 315	0	0	0	0	0	0	0	375 840	2 836 536	0
200	Bemutatók (=192+193+195+...+199) (K6)	22 594 834	1 215 000	0	0	0	0	0	0	0	1 767 840	13 342 221	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	13 238 786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 817 755	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 528 303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 794 625	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzati hivatások jogalkotó és átfutásos igazgatási tevékenysége	013320 Köztisztviselői, köznevelési és művelődési tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagy önkormányzati szervekkel való kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése	031030 Köztisztviselői rendjének fenntartása	032020 IT- és katasztrófavédelmi tevékenységek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	045150 Egyéb szakképzési feladatok
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	16 767 089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 612 380	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+ 200+205+267) (K1-K6)	628 726 448	31 077 737	635 000	7 573 458	18 449 031	210 060 793	2 480 426	3 244 910		44 311 600	176 079 308	5 068 328
289	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	15 407 850	0	0	0	15 407 850	0	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	180 737 684	0	0	0	0	180 737 684	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	196 145 534	0	0	0	15 407 850	180 737 684	0	0	0	0	0	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	196 145 534	0	0	0	15 407 850	180 737 684	0	0	0	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	824 871 982	31 077 737	635 000	7 573 458	33 856 881	390 798 477	2 480 426	3 244 910	535 457	44 311 600	176 079 308	5 068 328
310	Államos statisztikai állományi létszám	173	1	0	0	0	0	1	1	0	28	110	1

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	051040 Nem veszélyes hulladékok kezelése, ártalmatlanítása	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községésztőlködési egyéb szolgáltatások	072411 Háziorvosi alapelállítás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbeteg-egógyógyító szakellátása	081030 Sportlétesítmények, edzőteremmel, működtetése és fejlesztése	081061 Szabadidős park, fürdő és strandüzemeltetés	081071 Útülési szálláshely-szolgáltatás és élelmiszeripar	084031 Civil szervezetek működési támogatása
01	Tövény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0	1 530 000	2 922 092	0	0	0	0	0	0
03	Céltartás, projektpremium (K1103)	0	0	0	0	0	400 000	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	0	0	46 609	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<01+...+15) (K111)	0	0	0	0	1 530 000	3 368 701	0	0	0	0	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	1 530 000	3 368 701	0	0	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)												
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	336 600	741 114	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	92 599	0	0	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 697	0	0	0	0	56 710	0	0	248 822	0	63 590	0
32	Készletbeszerzés (-29+30+31) (K31)	9 697	0	0	0	0	149 309	0	0	248 822	0	63 590	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (-33+34) (K32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Közvetemi díjak (K331)	0	0	3 478 049	0	38 610	0	0	0	295 439	0	230 752	0
37	Vásárolt elemzés (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Bérelt és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0	0	3 888	0	0	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kiszivítási szolgáltatások (K334)	0	0	522 753	0	6 503 091	0	0	0	198 900	0	90 000	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
Megnevezés	051040 Nem veszélyes hulladékok kezelése, ártalmatlanítása	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Városi közszolgáltatások egyéb szolgáltatások	072411 Háziorvosi alappellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbeteg-egyégyítő szakellátása	081030 Sportlétesítmények, edzőterem- és működtetése és fejlesztése	081061 Szabadidős park, fűrdő, strand, sportpályák	081071 Üdülési szolgáltatások	084031 Civil szervezetek működése támogatása
43	0	0	0	0	1 055 534	5 215 000	0	0	0	0	0	0
44	0	22 442	11 446	12 600 000	287 490	919 752	8 483 841	0	21 208	4 500 000	6 078	0
45	0	0	0	0	18 015	28 518	0	0	0	0	0	0
46	0	22 442	4 012 248	12 600 000	7 888 613	6 134 752	8 483 841	0	515 547	4 500 000	326 830	0
47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	2 618	6 058	986 959	3 402 000	1 688 509	70 382	0	0	166 256	1 215 000	102 392	0
51	0	0	0	0	2 211 000	0	0	0	0	0	0	0
59	0	342 900	0	0	15 811	1	0	0	0	0	2 141	0
60	2 618	348 958	986 959	3 402 000	3 915 320	70 383	0	0	166 256	1 215 000	104 533	0
61	12 315	371 400	4 999 207	16 002 000	11 803 933	6 354 444	8 483 841	0	930 625	5 715 000	494 953	0
63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	051040 Nem veszélyes hulladékok kezelése, ártalmatlanítása	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községüzemeltetési egyéb szolgáltatások	0721111 Háziorvosi alpolgátlás	0721112 Háziorvosi ügyelet ellátás	072210 Járóbeteg-egógyógyító szakellátása	081030 Sportlétesítmények, edzőtornások működtetése és fejlesztése	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	081071 Ütülöi szálláshely-szolgáltatás és élektetés	084031 Civil szervezetek működési támogatása
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	Működési célú visszaorientáló támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=165+...+175) (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	ebből: háztartások (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	136 860	0	0	18 000 000	0	0	0	2 836 000
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	0	18 000 000	0	0	0	0
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	136 860	0	0	0	0	0	0	2 836 000
186	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	136 860	0	0	18 000 000	0	0	0	2 836 000
193	Ingatlanok beszerzése, letételese (=194) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, letételese (K63)	0	0	0	0	0	165 093	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, letételese (K64)	0	0	263 000	0	3 878 725	425 329	0	0	204 680	0	0	0
198	Megelőző részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	71 010	0	1 047 256	159 416	0	0	55 264	0	0	0
200	Bemutatók (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	334 010	0	4 925 981	749 838	0	0	259 944	0	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	4 452 527	0	0	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	1 202 182	0	0	0	0	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	5 654 709	0	0	0	0	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	051040 Nem veszélyes hulladékok kezelése, ártalmatlanítása	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	064010 Köznevelés	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községüzemeltetési egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbeteg-egógyógyító szakellátása	081030 Sportlétesítmények, edzőtornások működtetése és fejlesztése	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	081071 Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkészítés	084031 Civil szervezetek működési támogatása
268	Kötségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	12 315	371 400	5 333 217	16 002 000	24 388 083	11 214 097	8 483 841	18 000 000	1 190 569	5 715 000	494 953	2 836 000
289	Állambiztonságon belüli megelőlegzések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	12 315	371 400	5 333 217	16 002 000	24 388 083	11 214 097	8 483 841	18 000 000	1 190 569	5 715 000	494 953	2 836 000
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	21	1	0	0	0	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	104037 Intézményen kívüli gyermekéltelvezetés	104051 Gyermekvédelmi pénzügyi és természetbeni ellátások	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	106010 Lakáingatlan szociális célú berbeárlás, üzemeltetése	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	860 000	0	0
03	Célfuttatás, projektpénzügy (K1103)	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	0	0	860 000	0	0
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	16 600	0	1 210 720	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	16 600	0	1 210 720	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	16 600	0	2 070 720	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	4 034	0	561 440	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	4 034	0	561 440	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0
26	ebből: léppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	0	0	339 404
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	339 404
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0
36	Közütemi díjak (K331)	0	0	0	0	0
37	Vásárolt előlemezés (K332)	2 086 110	0	0	0	0
38	Béretlet és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0	0	0
40	Konbanartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	0	0	0	0
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	2 224 255	770 390
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	2 086 110	0	0	2 224 255	0
47	Küldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	770 390
49	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K35.1)	563 250	0	0	0	239 543
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	0
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	563 250	0	0	0	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	2 649 360	0	0	2 224 255	1 409 437
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	1 792 000	0	0	0
73	ebből: az egyéb pénzügyi és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	1 792 000	0	0	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	21 536 979
117	ebből: köznevelés [Szocvtv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	434 900
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	12 459 001

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	104037 Intézményen kívüli gyermekékezetés	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi ellátások alapját) adott más ellátás (K48)	0	0	0	8 530 539
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	1 792 000	0	21 586 079
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0
164	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=165+...+175) (K509)	0	0	0	0
166	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508)	0	0	0	0
168	ebből: háztartások (K508)	0	0	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0
186	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	355 000
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0
198	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	1 968 504	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	531 496	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	2 500 000	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	2 669 994	1 792 000	2 632 160	23 350 516
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	2 669 994	1 792 000	2 632 160	23 350 516
310	Állagos statisztikai állományi létszám	0	0	9	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzati és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közerület rendjének fenntartása	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás	066020 Város-, község- és faluközségi egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás
01	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	146 400 546	0	0	146 400 546	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	121 717 276	0	0	121 717 276	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)												
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 904 943	0	0	3 904 943	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	13 442 507	0	0	13 442 507	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatását (=01+...+06) (B11)	408 044 549	0	0	408 044 549	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	233 938 002	974 225	0	11 583 261	25 158 318	810 000	0	42 543 760	137 632 738	567 000	1 856 530	12 802 100
34	ebből: központi kezelési előirányzatok (B16)	810 000	0	0	0	0	810 000	0	0	0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	974 225	974 225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B16)	1 792 000	0	0	1 792 000	0	0	0	0	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	12 802 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 802 100
38	ebből: ellátottak állami pénzalapok (B16)	182 043 098	0	0	0	0	0	0	42 543 760	137 632 738	0	1 856 530	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	21 382 318	0	0	0	21 382 318	0	0	0	0	0	0	0
40	ebből: társulások és költségvetési szervek (B16)	14 134 261	0	0	9 791 261	0	0	0	0	0	567 000	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)												12 802 100
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	30 528 924	0	0	30 528 924	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	22 609 168	0	0	0	0	0	0	1 767 840	20 841 328	0	0	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	22 609 168	0	0	0	0	0	0	1 767 840	20 841 328	0	0	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzati hivatások jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozás műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	032020 Tűz- és katasztrófvédelmi tevékenységek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Helyi önkormányzatok alapellátás
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	53 138 092	0	0	30 528 924	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	7 962 605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	ebbel: magánzemélyek kommunális adója (B34)	7 962 605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	81 780 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	ebbel: állandó jelleggel végzett ipartűzési tevékenység után fizetett helyi ipartűzési adó (B351)	81 780 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	Cépjárműadók (=146+...+149) (B354)	6 236 775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	ebbel: belső gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	6 236 775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	237 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	ebbel: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	237 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	88 255 305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (=170+...+184) (B36)	587 851	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	ebbel: egyéb bírság (B36)	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168 +169) (B3)	96 805 761	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	362 753	0	0	0	0	0	0	362 753	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	15 873 501	56 875	1 849 585	0	0	1 806 470	0	0	0	3 470 775	6 295 093	0
188	ebbel: tárgyi eszközök behatárolásból származó bevétel (B402)	6 318 546	46 875	1 781 985	0	0	1 634 220	0	0	0	522 287	2 333 179	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	3 052 051	705 836	2 317 451	0	0	27 425	1 339	0	0	0	0	0
191	ebbel: államháztartáson belül (B403)	1 659 703	605 000	1 054 703	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 483 987	225 720	553 034	0	0	7 403	361	0	2 977	937 110	1 699 675	0
205	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (=206-207) (B406z)	2 517	886	0	0	0	1 000	0	0	631	0	0	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendfenntartás	032020 Biz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás	066020 Város-, községvezetkedési egység/ szolgáltatók	072111 Háziorvosi alapellátás
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	2 517	886	0	0	1 000	0	0	0	631	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	820 127	820 127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	ebből: a szerződés megterjesztésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)												
220	ebből: kiadások visszatérítési (B411)	52 133	52 133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+201+208+216+217+218) (B4)	23 594 936									4 407 885		
224	Ingatlanok értékesítése (=225) (B52)	37 440	37 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	37 440	37 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)												
237	ebből: egyéb civil szervezetek (B64)	4 100 000	4 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
238	ebből: háztartások (B64)	118 500	118 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	320 797	320 797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
248	ebből: háztartások (B65)	120 797	120 797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	4 539 297											
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)												
264	ebből: háztartások (B74)	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0
273	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0

06/A.1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzati hivatások, jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közerdtet rendjének fenntartása	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közbeszerzési mintaprogram	045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	1 510 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230 +256+282) (B1-B7)	821 608 077	7 385 406	4 720 070	450 156 734	25 158 318	2 652 298	1 700	44 311 600	158 840 427	4 974 885	11 361 368	12 802 100
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	59 779 259	0	0	0	59 779 259	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	59 779 259	0	0	0	59 779 259	0	0	0	0	0	0	0
298	Allamháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	12 137 430	0	0	12 137 430	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	71 916 689	0	0	12 137 430	59 779 259	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	71 916 689	0	0	12 137 430	59 779 259	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	893 524 766	7 385 406	4 720 070	462 294 164	84 937 577	2 652 298	1 700	44 311 600	158 840 427	4 974 885	11 361 368	12 802 100

#		06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként		106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadás, üzemeltetése	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
		Megnevezés	081071 Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkészítés		
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B1)	0	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0
34	ebbel: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0
35	ebbel: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0
36	ebbel: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0
37	ebbel: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0
38	ebbel: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0
39	ebbel: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0
40	ebbel: társulások és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0	0
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0	0	0
74	ebbel: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	7 962 605
112	ebbel: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	7 962 605
117	Érdekesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B35.1)	0	0	0	81 789 930
124	ebbel: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B35.1)	0	0	0	81 789 930
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B35.4)	0	0	0	6 236 775
147	ebbel: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B35.4)	0	0	0	6 236 775
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B35.5)	0	0	0	237 600
158	ebbel: tanórák után fizetett idegenforgalmi adó (B35.5)	0	0	0	237 600
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	88 255 305
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	572 851
181	ebbel: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	96 790 761
186	Készletértékesítés ellenértéke (B40.1)	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B40.2)	320 383	2 074 320	0	0
188	ebbel: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B40.2)	0	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B40.3)	0	0	0	0
191	ebbel: államháztartáson belüli (B40.3)	0	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B40.6)	57 707	0	0	0
205	Egyéb kapott (jártó) kamatok és kamatteljesítendő bevételek (>=206+207) (B40.8.2)	0	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B40.8)	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B41.1)	0	0	0	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	081071 Utóéleti szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésességgel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kikötéseket, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogtárgy nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	378 090	2 074 320	0
224	Ingatlanok értékesítése (p=225) (B52)	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	0	0	0
237	ebből: egyéb civil szervezetek (B64)	0	0	0
238	ebből: háztartások (B64)	0	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	0	0	0
264	ebből: háztartások (B74)	0	0	0
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	0	0
273	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	378 090	2 074 320	96 790 761
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	378 090	2 074 320	96 790 761

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékénység költségvetési bevételei	821 608 077
02	Alapvetékénység költségvetési kiadásait	628 726 448
03	I Alapvetékénység költségvetési egyenlege (=01-02)	192 881 629
04	Alapvetékénység finanszírozási bevételei	71 916 689
05	Alapvetékénység finanszírozási kiadásait	196 145 534
06	II Alapvetékénység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-124 228 845
07	A) Alapvetékénység maradványa (=H+II)	68 652 784
15	C) Összes maradvány (=A+B)	68 652 784
17	E) Alapvetékénység szabad maradványa (=A-D)	68 652 784

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, tisztszolgálat	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	1	2 248 674	150 000	0	0	12 400	0	0	63 827	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	2 041 000	0	0	0	0	0	0	156 100	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	1	2 922 092	400 000	0	0	0	0	0	46 609	0
36	KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	3	7 211 766	550 000	0	0	12 400	0	0	266 536	0
61	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	9	860 000	0	0	0	0	0	0	0	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	4 184 761	0	0	0	0	0	0	291 262	0
64	közfoglalkoztatott	158	152 593 283	0	0	0	0	0	0	1 798 569	0
66	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	169	157 638 044	0	0	0	0	0	0	2 089 831	0
75	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	7 432 845
76	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 860 000
77	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 649 000
78	VÁLASZTOTT TISZTÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=67+...+77)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	14 941 845
79	Foglalkoztatottak ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	173	164 849 810	550 000	0	0	12 400	0	0	2 356 367	14 941 845
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	173	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középírókú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alafokú 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
02	b) csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	0	0	0	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	9	1	10	10
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	9	1	10	10
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
23	Rendészeti	0	0	0	0	2	0	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	110	47	2	159	159
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	110	50	2	162	162
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	110	59	3	172	173
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	0	0	2	1	3	3
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	1	3	3
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	110	57	2	169	169
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	11	0	11	11
51	III. funkció csoport	0	0	0	110	46	2	158	158
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	110	46	2	158	158
55	III. funkció csoport	0	0	0	110	46	2	158	158
56	Választott tisztségviselők (57+58+59)	0	1	1	0	0	0	0	1
57	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1

11/A - A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása					
#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasználított összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszervetlen felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)
1	2	3	4	5	6
10	1.9. A települési önkormányzatok szociális célú tűzoltóanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	6 685 280	6 685 280	0	0
11	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (01+...+10)	6 685 280	6 685 280	0	0
21	II.6. Önkormányzati érkeztetési fejlesztések támogatása	21 000 857	0	21 000 857	0
29	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (12+...+28)	21 000 857	0	21 000 857	0
30	III.1. Önkormányzatok rendkívüli támogatása	353 302	353 302	0	0
39	IV.7. EU Önerő Alap	1 028 067	1 028 067	0	0
40	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=11+29+30+...+39)	29 067 506	8 066 649	21 000 857	0
41	A 2016. évről áthúzódó bérekompensáció támogatása	309 880	309 880	0	0
42	A települések területi kézikönyv elkészítésének támogatása	1 000 000	1 000 000	0	0
43	Szociális ágazati összevont pótlék	5 229 621	5 229 621	0	0
44	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	32 540 000	32 540 000	0	0
48	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	3 162 360	3 162 360	0	0
53	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségűvelő támogatása	133 060	133 060	0	0
54	Könyvtári, közművelődési és műzeumi feladatok támogatása (45+...+53)	3 295 420	3 295 420	0	0
62	4. A középiskolai végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők birtosítói pótléka	162 885	162 885	0	0
63	5. Kulturális illeménypótlék	609 523	609 523	0	0
72	14. Önkormányzatok feladatainak 2016. évi döntés szerinti támogatása III.	8 500 000	8 500 000	0	0
74	16. A költségvetési szerveknek foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja	1 984 452	1 984 452	0	0
81	23. A minimálbér és a garantált bérminimum emelése és a szociális hozzájárulási adó csökkentése hatástanak kompenzációja	3 417 973	3 417 973	0	0
82	24. A polgármesteri béremelés különböztetésének támogatása	1 001 500	1 001 500	0	0
83	25. Óvodapedagógusok munkáját segítő kiegészítő támogatása	4 737 636	4 737 636	0	0
96	Mindösszesen (=40+...+44+54+61+62+...+95)	91 856 396	70 855 539	21 000 857	0

11/B - Az előző évi (2016.) kötelezettségvállalással terhelt kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása				
#	Megnevezés	3	4	5
		Az önkormányzat által a 2016. évben fel nem használt, de 2017. évben megszerezten felhasználható összeg (2017. évi)	Ebből 2017. évben az előirt határidőig ténylegesen felhasznált	Elterelés (fel nem használt) (=3-4)
20	Műzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program)	2 838 866		0
25	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (10+11+16+17+...+24)	2 838 866	2 838 866	0
36	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=9+25+26+...+35)	2 838 866	2 838 866	0
88	Összesen 38. sor kivételével (36+37+39+40+41+51+58+59+...+87):	2 838 866	2 838 866	0
89	Mindösszesen (36+37+...+41+51+58+59+...+87):	2 838 866	2 838 866	0

11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása										
#	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladattérfelel/feladatfinanszírozással korrigált támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 1.	Tényleges támogatás	Évvégi elérés (+/-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. tárlap alapján a támogatási jogcímbel kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott évről december 31-ig ténylegesen felhasználható összeg	Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Viszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértékre; 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)	145 080 666	0	0	145 080 666	0	564 205 993	145 080 666	0	0
02	I.2. Nem közművel összefüggő háztartási szennyvíz ártalmatlanítása (09 01 01 02 00)	10 000	0	0	10 000	0	371 400	10 000	0	0
03	I.3. Határhelyek fennmaradásának támogatása (09 01 01 04 00)	0	0	0	0	0	24 388 083	0	0	0
05	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (09 01 02 00 00)	116 924 733	3 457 290	-3 402 383	116 646 773	-332 867	121 384 419	116 646 773	0	332 867
06	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása és III.7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez (09 01 03 03 00)	22 920 500	-1 482 300	0	21 438 200	0	36 484 653	21 438 200	0	0
08	III.5. Intézményi gyermekkezelés támogatása (09 01 03 05 00)	60 724 968	0	-246 697	59 874 431	-603 840	107 671 496	59 874 431	0	603 840
09	III.6. Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetése (09 01 03 06 00)	3 176 040	-23 370	-422 370	2 641 380	-88 920	2 669 994	2 641 380	0	88 920
10	Összesen	348 836 907	1 951 620	-4 071 450	345 691 450	-1 025 627	857 176 238	345 691 450	0	1 025 627

11/E - A 11/C. űrlap 8. sorának elszámolása		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	III.5. Intézményi gyermekékeztetés támogatása	59 874 431
02	III.5. Intézményi gyermekékeztetés támogatása terhére elszámolt kiadások	112 451 743
03	Intézményi gyermekékeztetés térítési díj bevételek összege	4 780 247
04	Az önkormányzat által elszámolható intézményi gyermekékeztetési támogatás összege	59 874 431
05	Az önkormányzat által egyéb (szociális és köznevelési) támogatással szemben elszámolható kiadás összege	47 797 065
06	- ebből köznevelési célra elszámolni kívánt összeg	6 356 349
07	- ebből a III.2. jogcímen elszámolni kívánt összeg	41 440 716

11/I_ - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	05.-06.útlapon A, 268 Kölségvetési kiadások (K1-KB) - a 124 A helyi önkormányzatok elozo évi számlájából származó kiadások (K5021)	05. Útlat - 015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	05. Útlat - 019 Külső személyi juttatások (K12)	05. Útlat - 020 Személyi juttatások összesen (K1)	05. Útlat - 021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	05. Útlat - 050 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K35f)	05. Útlat - 061 Dologi kiadások (K3)	05. Útlat - 121 Elátottak pénzbeli juttatásai (K4)	05. Útlat - 124 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	05. Útlat - 151 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	05. Útlat - 179 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)
03	011130 Önkormányzatok és intézmények hivatalkók jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	700 678 739	182 184 117	101 027 030	15 874 446	116 901 476	26 899 337	4 132 592	33 027 323	0	0	962 453	716 197
14	013320 Közművelődési, fenntartás és működtetés	2 039 999	635 000	0	0	0	0	134 999	635 000	0	0	0	0
17	013350 Az önkormányzat vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	34 211 596	7 573 458	0	0	0	0	1 498 048	7 573 458	0	0	0	0
27	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	1 276 830	335 610	0	270 000	270 000	65 610	0	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	1 363 705 110	667 426	1 982 400	0	1 982 400	443 013	10 279	667 426	0	0	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	903 254 244	210 060 793	2 474 901	15 000	2 489 901	566 305	37 279	188 704	0	0	0	0
41	022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése	9 433 957	2 480 426	1 982 400	0	1 982 400	443 013	10 279	55 013	0	0	0	0
49	031030 Közterület rendjének fenntartása	17 574 909	3 244 910	2 474 901	15 000	2 489 901	566 305	37 279	188 704	0	0	0	0
57	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	1 698 709	535 457	0	5 000	5 000	1 215	83 577	529 242	0	0	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	257 056 613	44 311 600	34 737 843	0	34 737 843	4 209 637	760 770	3 596 280	0	0	0	0
86	041237 Közfoglalkoztatási minitprogram	971 748 873	176 079 308	120 321 109	0	120 321 109	13 883 871	3 710 753	19 909 727	0	0	0	0
114	045150 Egyéb szállítói személyszállítás	28 750 975	5 068 328	2 493 623	0	2 493 623	558 395	165 488	2 016 310	0	0	0	0
148	051040 Nem veszélyes hulladékok kezelése, ártalmatlanítása	39 563	12 315	0	0	0	0	2 618	12 315	0	0	0	0
154	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	1 120 258	371 400	0	0	0	0	6 058	371 400	0	0	0	0
173	064010 Közüligítés	16 986 610	5 333 217	0	0	0	0	986 959	4 999 207	0	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	51 408 000	16 002 000	0	0	0	0	3 402 000	16 002 000	0	0	0	0
176	066020 Város-, községközüligítés egyéb szolgáltatások	102 144 211	24 388 083	1 530 000	0	1 530 000	336 600	1 688 509	11 803 933	0	0	0	136 860
183	072111 Háziorvosi ellátás	62 685 574	11 214 097	3 368 701	0	3 368 701	741 114	70 382	6 354 444	0	0	0	0
184	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	25 451 523	8 483 841	0	0	0	0	0	8 483 841	0	0	0	0
187	072210 Járóbeteg, gyógyító szakellátás	72 000 000	18 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 000 000
244	081030 Sportlétesítmények, edzőbortok működtetése és fejlesztése	3 737 963	1 190 569	0	0	0	0	166 256	930 625	0	0	0	0

11/1_ - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszeírt társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	05.-és.útiapon A 268 Költségvetési kiadások (K1-KB) - a 124 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	05. útiap - 015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K15)	05. útiap - 019 Külső személyi juttatások (K12)	05. útiap - 020 Személyi juttatások összesen (K1)	05. útiap - 021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	05. útiap - 050 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	05. útiap - 061 Dologi kiadások (K3)	05. útiap - 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	05. útiap - 124 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	05. útiap - 151 Egység működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	05. útiap - 179 Egység működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)
250	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	18 360 000	5 715 000	0	0	0	0	1 215 000	5 715 000	0	0	0	0
251	081071 Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	2 401 138	494 953	0	0	0	0	102 392	494 953	0	0	0	0
256	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	2 017 272	672 424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	13 007 114	3 547 867	2 225 927	0	2 225 927	491 521	137 586	783 921	0	0	0	0
263	082063 Műszaki kiállítási tevékenység	19 673 439	5 655 459	2 120 987	0	2 120 987	473 067	365 355	2 446 405	0	0	0	0
267	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	49 850 622	12 344 726	2 534 794	979 702	3 514 496	807 666	1 127 486	7 975 114	0	0	0	0
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	11 344 000	2 836 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 836 000
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	414 786 080	109 207 264	85 997 305	0	85 997 305	19 356 623	381 457	3 503 336	0	0	350 000	0
291	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	1 819 224	474 408	0	396 000	396 000	78 408	0	0	0	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	17 126 856	5 346 398	0	0	0	0	1 087 662	5 346 398	0	0	0	0
333	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	404 747 590	112 451 743	38 671 858	976 986	39 648 844	8 985 499	9 615 518	62 919 820	0	0	650 000	0
390	104031 Gyermkek bölcsődei ellátása	19 392 477	5 027 836	1 432 860	0	1 432 860	315 228	206 115	984 712	0	0	0	0
391	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődeben, fogynékosok nappali intézményében	134 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
393	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	42 948 189	2 669 994	0	16 600	16 600	4 034	563 250	2 649 360	0	0	0	0
395	104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások	39 582 985	10 091 184	6 856 525	0	6 856 525	1 479 953	279 256	1 754 706	0	0	0	0
396	104043 Család és gyermekjóléti központ	80 715 170	21 365 833	13 560 477	1 406 451	14 966 928	3 271 461	403 909	2 704 146	0	0	0	0
398	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	5 376 000	1 792 000	0	0	0	0	0	0	1 792 000	0	0	0
400	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	9 967 200	2 632 160	860 000	1 210 720	2 070 720	561 440	0	0	0	0	0	0
404	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	18 852 901	4 724 255	0	0	0	0	0	2 224 255	0	0	0	0
417	107060 Egység szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	70 706 191	23 350 516	0	0	0	0	299 643	1 409 437	21 586 079	0	355 000	0

11/I_ - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcionként													
#	Megnevezés	Összesen	05.-és útiapon A 268 Költségvetési kiadások (K1-K9) - a 124 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (KS021)	05. útiap - 015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	05. útiap - 019 Külső személyi juttatások (K12)	05. útiap - 020 Személyi juttatások összesen (K1)	05. útiap - 021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	05. útiap - 050 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K35)	05. útiap - 061 Dologi kiadások (K3)	05. útiap - 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	05. útiap - 124 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (KS021)	05. útiap - 151 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (KS06)	05. útiap - 179 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (KS12)
427	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	193 581 522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
433	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+...+432.)	5 160 140 862	838 511 182	422 196 340	21 150 905	443 347 245	83 539 997	32 641 196	218 067 811	23 378 079	17 781 605	2 317 458	21 689 057
434	Összesen:	6 063 395 106	1 048 571 975	422 196 340	21 150 905	443 347 245	83 539 997	32 641 196	218 067 811	23 378 079	17 781 605	212 378 251	21 689 057

11/I_ - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	05. Újrap - 191 Egyéb működési kiadás (K6)	05. Újrap - 200 Beruházások (K6)	05. Újrap - 202 Információs eszközök felújítása (K72)	05. Újrap - 203 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	05. Újrap - 204 Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	05. Újrap - 205 Felújítások (K7)	05. Újrap - 257 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	05. Újrap - 268 Költségvetési kiadások (K1-K8)	06. Újrap - 007 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	06. Újrap - 043 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	06. Újrap - 079 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	06. Újrap - 185 Kozhatalmi bevételek (B3)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége fenntartás és működtetés	3 483 155	1 872 826	0	0	0	0	0	182 184 117	0	2 156 997	0	0
14	013320 Közemező-üzemeltetés és működtetés	0	0	0	0	0	0	0	635 000	0	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	0	7 573 458	0	0	0	0
27	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	0	0	0	0	0	0	0	335 610	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	17 781 605	0	0	0	0	0	0	18 449 031	408 044 549	419 627 810	30 528 924	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	210 060 793	0	0	0	0	0	0	210 060 793	0	31 505 536	0	0
41	022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése	0	0	0	0	0	0	0	2 480 426	0	0	0	0
49	031030 Közterület rendjének fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	3 244 910	0	810 000	0	0
57	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	0	0	0	0	0	0	0	535 457	0	0	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	1 767 840	0	0	0	0	0	44 311 600	0	42 543 760	1 767 840	0
86	041237 Közfoglalkoztatási miniprogram	0	13 342 221	0	0	1 794 625	8 612 380	0	176 079 308	0	137 632 738	20 841 328	0
114	045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás	0	0	0	0	0	0	0	5 068 328	0	567 000	0	0
148	051040 Nem veszélyes hulladékok kezelése, ártalmatlanítása	0	0	0	0	0	0	0	12 315	0	0	0	0
154	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	371 400	0	0	0	0
173	064010 Közvilágítás	0	334 010	0	0	0	0	0	5 333 217	0	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	0	0	16 002 000	0	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	136 860	4 925 981	0	0	1 202 182	5 654 709	0	24 388 083	0	1 866 600	0	0
183	072111 Háziorvosi alPELLÁTÁS	0	749 838	0	0	0	0	0	11 214 097	0	12 802 100	0	0
184	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	0	0	0	0	8 483 841	0	0	0	0
187	072210 Járóbeteggyógyászati szaktanácsadás	18 000 000	0	0	0	0	0	0	18 000 000	0	0	0	0
244	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	259 944	0	0	0	0	0	1 190 569	0	0	0	0
250	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	5 715 000	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	05. ürrap - 191 Egyéb működési kiadás (K65)	05. ürrap - 200 Beruházások (K6)	05. ürrap - 202 Informatikai eszközök felújítása (K72)	05. ürrap - 203 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	05. ürrap - 204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	05. ürrap - 205 Felújítások (K7)	05. ürrap - 267 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	05. ürrap - 268 Köllségvesztési kiadások (K1-K3)	06. ürrap - 007 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	06. ürrap - 043 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	06. ürrap - 079 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	06. ürrap - 185 Kozhatalmi bevételek (B3)
251	081071 Újuló szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	494 953	0	0	0	0
256	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	672 424	0	0	0	0	0	672 424	0	0	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	46 498	0	0	0	0	0	3 547 867	0	0	0	0
263	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	0	615 000	0	0	0	0	0	5 655 459	0	0	0	0
267	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	47 450	0	0	0	0	0	12 344 726	0	357 127	0	0
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	2 836 000	0	0	0	0	0	0	2 836 000	0	0	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	350 000	0	0	0	0	0	0	109 207 264	0	116 000	0	0
291	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének ellátásának szakmai feladatai	0	0	0	0	0	0	0	474 408	0	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0	0	0	0	0	0	5 346 398	0	0	0	0
333	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	650 000	247 580	0	0	0	0	0	112 451 743	0	545 279	0	0
390	104031 Gyermekek bölcsődéi ellátása	0	192 895	0	0	446 912	2 102 141	0	5 027 836	0	0	1 111 541	0
391	104035 Gyermekékeztetés bölcsődében, foglalkozások napközi intézményben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
393	104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés	0	0	0	0	0	0	0	2 669 994	0	0	0	0
395	104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	10 091 184	0	1 086 826	0	0
396	104043 Család és gyermekjóléti központ	0	423 298	0	0	0	0	0	21 365 833	0	620 793	0	0
398	104051 Gyermekvédelmi pénzbeti és természetbeni ellátások	0	0	0	0	0	0	0	1 792 000	0	0	0	0
400	104060 A gyermekek, fiatalok és családok elemihibességét javító programok	0	0	0	0	0	0	0	2 632 160	0	0	0	0
404	106010 Lakóingatlan szociális célú berbeárlása, üzemeltetése	0	0	0	0	531 496	2 500 000	0	4 724 255	0	0	0	0
417	107060 Egyéb szociális pénzbeti és természetbeni ellátások, támogatások	355 000	0	0	0	0	0	0	23 350 516	0	0	0	0
427	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96 790 761

11/I_ - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	05. ürtap - 191 Egyéb működési kiadás (K5)	05. ürtap - 200 Beruházások (K6)	05. ürtap - 202 Informátikai eszközök felújítása (K72)	05. ürtap - 203 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	05. ürtap - 204 Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	05. ürtap - 205 Felújítások (K7)	05. ürtap - 268 Költségvetési kiadások (K1-K8)	06. ürtap - 007 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	06. ürtap - 043 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	06. ürtap - 079 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	06. ürtap - 185 Közhatalmi bevételek (B3)
433	A. 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+...+432.)	43 592 620	25 497 805	0	0	3 975 215	18 869 230	856 292 787	408 044 549	620 733 030	54 249 633	96 805 761
434	Összesen:	253 653 413	25 497 805	0	0	3 975 215	18 869 230	1 066 353 580	408 044 549	652 238 566	54 249 633	96 805 761

11/1_ - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszeített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	06. Újrap - 199 Ellátási díjak (B405)	06. Újrap - 200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	06. Újrap - 201 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	06. Újrap - 208 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	06. Újrap - 221 Működési bevételek (B4)	06. Újrap - 230 Felhalmozási bevételek (B5)	06. Újrap - 256 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	06. Újrap - 282 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	06. Újrap - 283 Költségvetési bevételek (B1-B7)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	225 720	0	38 105	8 546 186	307 440	4 539 297	10 000	15 574 920
14	013320 Közművelődés-fenntartás és -működtetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	553 034	0	0	4 720 070	0	0	0	4 720 070
27	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	0	0	450 156 734
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	31 505 536
41	022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	031030 Közterület rendjének fenntartása	0	7 403	0	1 000	1 842 298	0	0	0	2 652 298
57	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	0	361	0	0	1 700	0	0	0	1 700
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	44 311 600
86	041237 Közfoglalkoztatási miniprogram	0	2 977	0	631	366 361	0	0	0	158 840 427
114	045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás	0	937 110	0	0	4 407 885	0	0	0	4 974 885
148	051040 Nem veszélyes hulladékok kezelése, ártalmatlanítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	1 699 675	0	0	7 984 768	0	0	1 500 000	11 361 368
183	072111 Háztartási alapellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	12 802 100
184	072112 Háztartási ügyelet ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	072210 Járóbeteggyógyító szakellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244	081030 Sportlétesítmények edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
251	081071 Utójúti szálláshelyszolgáltatás és étkeztetés	0	57 707	0	0	378 090	0	0	0	378 090
256	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
263	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	0	0	0	0	110 360	0	0	0	110 360

11/I_ - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	06. Újrap - 199 Ellátási díjak (B405)	06. Újrap - 200 Kiszámított általános forgalmi adó (B406)	06. Újrap - 201 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	06. Újrap - 208 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	06. Újrap - 221 Működési bevételek (B4)	06. Újrap - 230 Felhalmozási bevételek (B5)	06. Újrap - 256 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	06. Újrap - 282 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	06. Újrap - 283 Költségvetési bevételek (B1-B7)
267	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	0	0	3 730 104	0	0	0	4 087 231
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	8 586	0	0	97 470	0	0	0	213 470
291	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
333	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	3 545 201	1 190 086	0	0	5 826 077	0	0	0	6 371 356
390	104031 Gyermkek bölcsődei ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	1 111 541
391	104035 Gyermekékeztetés bölcsődében, fogynékosok nappali intézményében	35 402	9 558	0	0	44 960	0	0	0	44 960
393	104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés	0	3 301 337	0	0	15 528 510	0	0	0	15 528 510
395	104042 Család- és gyermekjóléti szolgálatok	0	0	0	0	0	0	0	0	1 086 826
396	104043 Család és gyermekjóléti központ	0	0	0	4	2 622	0	0	0	623 415
398	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
404	106010 Lakóingatlan szociális célú berbeadása, üzemeltetése	0	0	0	0	2 074 320	0	0	0	2 074 320
417	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
427	900020 Önkormányzatok funkcióira nem soroltató bevételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	96 790 761
433	A. 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+...+432.)	3 580 603	7 983 554	0	39 740	55 671 781	307 440	4 539 297	1 510 000	833 816 942
434	Összesen:	3 580 603	7 983 554	0	39 740	55 671 781	307 440	4 539 297	1 510 000	865 322 478

11/J - A 11/A és 11/B űrlapok egyes sorainak elszámolása									
#	Megnevezés	11/A és 11/B űrlapok 3. oszlopában 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	082030 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	11.a/11.b űrlap 4. oszlopában az adott sornak megfelelő érték (-4+...+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Az egyes oszlopok szerinti kormányzati funkciókon elszámolt kiadások összesen	0	182 184 117	12 344 726	5 655 459	4 220 291	0	0	204 404 593
04	011130, 013360 és 013370 kormányzati funkciók elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	182 184 117	0	0	0	0	0	182 184 117
09	11.a űrlap 48. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	3 162 360	0	3 162 360	0	0	0	0	3 162 360
11	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	9 182 366	0	0	0	0	9 182 366
15	11.b űrlap 20. Járási székhely települési önkormányzatok által fenntartott műzsumok szakmai támogatása	2 838 866	0	0	2 838 866	0	0	0	2 838 866
18	082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	0	2 816 593	0	0	0	2 816 593
21	11.a űrlap 53. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségjelölő támogatása	133 060	0	0	0	133 060	0	0	133 060
22	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkciók elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	0	0	4 087 231	0	0	4 087 231

11/K - A 11/A űrlap 38. sorának elszámolása							
#	Megnevezés	11.a űrlap 38. sor 3. oszlopa szerinti érték	4	5	6	7	11/A űrlap 4. oszlopában az adott sorra másolandó érték (= 4+...+7)
			Egyéb nem intézményi ellátások során kimutatott kiadásból a személyes szabadság korlátozása miatti kárpótlás összege K48 rovat 5. űrlap 101. sor összesen oszlop	Lakásfenntartási támogatás [Szocvtv. 38. § (5) bek.] K46 rovat 5. űrlap 96. sor összesen oszlop	A költségcsökkentési támogatás [Szocvtv. 55.A. § 1. bek. b) pont] K46 rovat 5. űrlap 97. sor összesen oszlop	A 156/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet alapján kanadai támogatásra jogosultak számára ki fizetett összeg	
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Az egyes oszlopok szerinti rovatokon az Önkormányzatnál megjelenő kiadások összesen	0	21 586 079	0	0	0	21 586 079
05	Az elszámolt rovatok szerinti kiadásokból támogatással szemben el nem számolt összeg	0	21 586 079	0	0	0	21 586 079

11/L - A 11/A űrlap 40. sorának elszámolása		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	11.a űrlap 44. sor 3. oszlop - A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	32 540 000
02	A.11.k. űrlap 5. sor 8. oszlop - Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése támogatásra fel nem használt kiadás	21 586 079
03	11.c. űrlap 6. sora szerinti egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására fel nem használt kiadás csökkentve a 11.a. űrlap 43. sorának 4. oszlopa szerinti értékekkel	9 817 032
04	11.e. űrlap 7. sor 3. oszlop - Intézményi gyermekkezelés támogatására fel nem használt kiadás	41 440 716
05	11.c. űrlap 9. sor szerinti rázáruló gyermekek szüneti elhelyezése támogatására fel nem használt kiadás	28 614
06	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkciók átadott kiadások	210 060 793
08	Az önkormányzat által az „Ellátottak pénzbeli juttatásai” és „Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről” rovatokon elszámolt kiadások csökkentve a 11.k. űrlap 4. és 5. sorának 4-b. oszlopa szerinti értékekkel.	4 109 458
09	A. Rávid 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 miniprogram (041237), Lakáshoz jutást segítő támogatások (061030), a Lakóingatlan szociális célú berbeadása, üzemeltetése (106010), a Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások (106020) kormányzati funkciók szerinti kiadások összesen	225 115 163
11	Az önkormányzat által az Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (107060) kormányzati funkciók elszámolt kiadások	1 409 437
13	A.III.2. jogcím szerinti támogatásra elszámolható kiadások összesen (=9+3+4+5+7+10+12) csökkentve a 11.b. űrlap 71. A. helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiadásaitól csökkentve a 11.a. űrlap 10. 1.9. A települési önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó támogatása soron elszámolt kiadással	66 187 161
14	Az önkormányzat által a III.2. pont szerinti támogatásra ténylegesen elszámolt kiadás	32 540 000
15	A 11.a. űrlap 43. sor 4. oszlopa szerinti értékből a szociális és gyermekjóléti alapellátással összefüggő kiadások	5 229 621

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás visszafizetendő összege (11.c. táblázat 10. sor 10. és 11. oszlopok és a 11.a táblázat 42. sor 6. oszlopjának figyelembe vétele mellett)	1 025 627
10	A 11.c. táblázat 5. során elszámolt 2. melléklet II.4. az óvodapedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatás összege	1 675 600
14	Kamat alapha számító együttes elérés összege a 2016. XC. törvény 39. § (3) bekezdése alapján (a 11/C táblázat 2.5,6,7,8 és 9. sor 11. oszlop értékeinek összege csökkentve ugyanazon sorok 10. oszlopjának értékével és ezen táblázat 11. sor 3. oszlop értékeinek összegével)	1 025 627
15	Kamat alapha számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11.c. táblázat 2.5,6,7,8 és 9. sorban a 3. oszlop és a 3+4+5. oszlop összege közül a nagyobb figyelembevételével számított együttes összege csökkentve ezen táblázat 10. sor 3. oszlop szerinti összegekkel)	202 080 641
21	Önkormányzat tőkeartozása összesen (1+3+...+9)	1 025 627
22	A 21. sor szerinti tőkeartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6-visszafizetendő vis maior támogatás+7+8+9);	1 025 627
24	Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (20+21)	1 025 627

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

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		3	4	5
01	A/II/2 Szellemi termékek	0	0	6 057
04	A/II Immatériális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	0	0	6 057
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 287 360 698	0	2 233 164 925
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	33 471 029	0	22 112 499
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	9 316 314	0	9 466 694
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1...+A/II/5)	2 330 148 041	0	2 264 744 118
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	7 289 797	0	8 479 797
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	7 289 797	0	8 479 797
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	7 289 797	0	8 479 797
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	88 802 863	0	88 802 863
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	88 802 863	0	88 802 863
27	A/IV Koncesszióba, vagyonezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	88 802 863	0	88 802 863
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	2 426 240 701	0	2 362 032 835
32	B/II/4 Befejertelen termelés, félkész termékek, késztermékek	1 579 577	0	689 992
33	B/II/5 Növekedék, hízó és egyéb állatok	229 802	0	229 802
34	B/II Készletek (=B/II/4+...+B/II/5)	1 809 379	0	919 794
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	1 809 379	0	919 794
47	C/II/1 Forintpénzár	196 425	0	184 560
50	C/II Pénzárak, csekek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	196 425	0	184 560
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámok	62 022 041	0	75 476 206
53	C/III Forintszámok (=C/III/1+C/III/2)	62 022 041	0	75 476 206
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	62 218 466	0	75 660 766
62	D/II/3 Költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	12 400 775	0	10 995 990
66	D/II/3d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések vagyoni típusú adóra	2 966 682	0	2 758 069
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	8 191 466	0	6 141 278
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	1 242 627	0	2 096 643
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	4 317 680	0	7 724 574
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 465 895	0	6 781 755
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	851 785	0	942 819
85	D/II/6 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	4 602 364	0	2 077 567
88	D/II/6c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	4 333 523	0	1 840 690
89	D/II/7 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	4 135 201	0	4 435 906
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	4 135 201	0	4 435 906
101	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	25 456 020	0	25 234 037
113	D/II/4b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	6 174 703	0	0
114	D/II/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	5 310 664	0	0

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
117	D/III/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	864 039	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/6)	6 174 703	0	0
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	141 443	0	256 443
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	120 000
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0	0	20 000
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	141 443	0	116 443
152	D/III/4 Forgófelte elszámolása	0	0	450 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	141 443	0	706 443
159) ()	31 772 166	0	25 940 480
161	E/1/2 Más előzetesen felszámlított levonható általános forgalmi adó	545 955	0	0
164	E/1 Előzetesen felszámlított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	545 955	0	0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 537 955	0	-968 000
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1.537.955	0	-868.000
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	202 298	0	95 056
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	202.298	0	95.056
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMLÁLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	-789.702	0	95.056
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 521 251 010	0	2 463 780 931
177	G/1 Nemzeti vagyon inzuláskori értéke	3 672 014 092	0	0
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök inzuláskori értéke és változásai	69 643 541	0	69 643 541
182	G/III Egyéb eszközök inzuláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	69 643 541	0	69 643 541
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 183 622 088	0	-1 241 427 246
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-57 805 158	0	-66 975 647
186	G/SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	2 500 230 387	0	2 433 254 740
187	H/II/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	669 280
189	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek tologi kiadásokra	2 224 255	0	9 910 000
191	H/II/5 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/II/5a+H/II/5b)	403 272	0	0
212	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 627 527	0	10 579 280
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9f)	15 407 850	0	12 137 430
230	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	15 407 850	0	12 137 430
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	15 407 850	0	12 137 430
237	H/III/1 Kapott előlegek	2 782 948	0	7 809 481
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 782 948	0	7 809 481
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	20 818 325	0	30 526 191
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	202 298	0	0
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	202 298	0	0
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=C+H+I+J)	2 521 251 010	0	0

13/A1 - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	121 944 979	0	93 648 478
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	18 128 880	0	17 141 279
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)	140 073 859	0	110 789 757
05	04 Saját termelési készletek állományváltozása	1 172 965	0	3 163 919
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	2 587 052	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05)	3 760 017	0	3 163 919
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	586 161 826	0	408 044 549
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	227 369 137	0	233 890 996
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	29 643 035	0	22 500 857
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	36 911 851	0	42 610 383
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	880 085 849	0	707 046 785
13	10 Anyagköltség	14 456 692	0	13 501 297
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	68 913 756	0	79 249 608
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	83 370 448	0	92 750 905
18	14 Bérköltség	165 065 259	0	165 197 512
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	14 731 841	0	19 619 547
20	16 Bérjárulékok	27 745 191	0	24 624 177
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	207 542 291	0	209 441 236
23	VII Egyéb ráfordítások	104 998 999	0	101 696 306
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	685 771 695	0	484 090 178
28	20 Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	-57 763 708	0	-66 978 164
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	5 207	0	2 517
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	5 207	0	2 517
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	404	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	46 657	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-41 450	0	2 517
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-57 805 158	0	-66 975 647

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	18 939 688	3 439 808 102	229 393 057	0	9 316 314	137 702 197		3 635 159 358
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	16 854 197	0	0	16 854 197
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	13 238 786	0	0	13 238 786
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	23 723 372	7 874 460	0	0	0	0	31 597 832
05	Térifüggetlen átvétel	0	0	0	0	1 655 229	0	0	1 655 229
07	Egyéb növekedés	0	1 725 500 297	28 439 674	0	0	0	0	1 753 939 971
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	1 749 223 669	36 314 134	0	31 748 212	0	0	1 817 286 015
09	Értékesítés	0	16 000	0	0	0	0	0	16 000
13	Egyéb csökkenés	0	1 721 084 297	28 931 620	0	31 597 832	0	0	1 781 613 749
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	1 721 100 297	28 931 620	0	31 597 832	0	0	1 781 629 749
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	18 939 688	3 467 931 474	236 775 571	0	9 466 694	137 702 197		3 870 815 624
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	18 939 688	1 152 447 404	195 922 028	0	0	48 899 334		1 416 208 454
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	84 057 914	35 527 241	0	0	0	0	119 585 155
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	6 057	1 738 769	16 786 197	0	0	0	0	18 531 023
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	18 933 631	1 234 766 549	214 663 072	0	0	48 899 334		1 517 262 586
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	183 772	0	0	0	0	0	183 772
22	Terven felüli értékcsökkenés visszatérítés kivezetés	0	183 772	0	0	0	0	0	183 772
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	18 933 631	1 234 766 549	214 663 072	0	0	48 899 334		1 517 262 586
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	6 057	2 233 164 925	22 112 499	0	9 466 694	88 802 863		2 353 553 038
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	18 887 788	101 206 122	142 638 400	0	0	11 652 144		274 385 454

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszatrt értékesítés	Záró adatok, bekerítési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	141 443	0	0	0	256 443	0
02	Tartós részesedések	7 289 797	0	0	0	8 479 797	0
04	Készletek	1 809 379	0	0	0	919 794	0
06	Kincsiáron kívüli forintszámlák	62 022 041	0	0	0	75 476 206	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	44 322 605	12 691 882	0	1 752 498	36 173 421	10 939 384
11	Összesen (=01+...+10)	115 585 265	12 691 882	0	1 752 498	121 305 661	10 939 384

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	483 707
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	25
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)	10 389 623
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 358 702
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	58 816 511