

Adatellenőrző kód: 6814-3869-6a25-58-11c6d-521214-69020-194f1062

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

13	0402	76
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....

.....

.....

Szerv számjelle

730260	1254	841105
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
ALBERTIRSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2730 Albertirsa Irsay Károly utca 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

.....

Éves költségvetési beszámoló

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

ALBERTIRSA 2018 év. MARCHUS hó. 12 nap

Zsófia
Zátróné Dobrovolski Érika
a szerv gazdasági vezetője



Fazekas László
FAZEKAS LÁSZLÓ szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:
Zátróné Csontos Beáta (név)
53-570-061 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:
..... (aláírás)
..... (név, telefon)

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

390725

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CORSO

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
11/A	A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása
11/B	Az előző évi (2017.) kötelezettségvállalással terhelt kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása
11/C	Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása
11/E	A 11/C. úrlap 8. sorának elszámolása
11/G	A 11/C úrlap 10. sorának elszámolása
11/I	Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként
11/J	A 11/A és 11/B úrlapok egyes sorainak elszámolása
11/K	A 11/A úrlap 4. sorának elszámolása
11/L	A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Éves költségvetési beszámoló
ALBERTIRSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 0402
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2018.2

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

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
Száma	Leírás	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Költségvetési előirányzatok összesített értéke		Költségvetési előirányzatok összesített értéke	
		Alprogram	Program	Alprogram	Program	Költségvetési előirányzatok összesített értéke	Költségvetési előirányzatok összesített értéke	Költségvetési előirányzatok összesített értéke	Költségvetési előirányzatok összesített értéke
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	99 785 000	99 688 000	0	92 684 338	225 595 000	0	0	82 684 338
02	Normatív jutalmak (K1102)	441 000	1 711 000	0	1 710 148	0	0	0	1 710 148
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, műbör, műszolgálat (K1104)	2 042 000	3 059 000	0	2 658 285	0	0	0	2 658 285
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 420 000	2 216 000	0	2 142 200	0	0	0	2 142 200
09	Közfeladati költségértékelés (K1109)	512 000	381 000	0	221 848	0	0	0	221 848
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	356 000	276 000	0	266 360	0	0	0	266 360
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	90 000	6 108 874	0	6 062 371	0	0	0	6 062 371
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (>=20+...+13) (K111)	105 646 000	104 439 874	0	95 745 550	225 595 000	0	0	95 745 550
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	41 945 000	41 103 000	0	40 422 233	102 171 000	0	0	40 422 233
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak ítélt juttatások (K122)	0	12 097 152	0	12 086 681	0	0	0	12 086 681
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	16 966 000	11 727 974	0	11 727 173	0	0	0	11 727 173
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	58 911 000	64 928 126	0	64 246 087	102 171 000	0	0	64 246 087
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	164 557 000	169 368 000	0	159 991 637	327 766 000	0	0	159 991 637
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	32 732 000	33 853 000	0	31 066 070	88 764 000	0	0	31 066 070
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	eből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok, jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	eből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szabvány anyagok beszerzése (K311)	25 481 000	25 101 000	0	22 836 736	0	0	0	22 812 850
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 309 000	14 015 000	0	13 420 819	0	0	0	13 420 819
30	Árbeszerzés (K313)	6 980 000	7 600 000	0	7 441 711	0	0	0	7 441 711
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	45 770 000	46 716 000	0	43 699 266	0	0	0	43 675 380
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	602 000	671 000	0	670 129	0	0	0	670 129
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 704 000	2 200 000	0	1 982 553	0	0	0	1 982 553
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 306 000	2 871 000	0	2 652 682	0	0	0	2 652 682
35	Közüzemi díjak (K331)	31 986 000	28 049 000	0	26 845 884	102 336 628	0	0	26 845 884
36	Vásárolt előlemezés (K332)	32 745 000	42 484 000	0	41 078 241	0	0	0	41 078 241
37	Béret és lízing díjak (>=38) (K333)	4 560 000	4 560 000	0	4 337 271	0	0	0	4 337 271
39	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	22 844 000	28 622 000	0	28 613 423	0	0	0	28 613 423
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	3 360 000	2 785 000	0	2 412 222	0	0	0	2 412 222
41	eből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	138 688 000	145 492 534	0	136 906 721	0	0	0	132 987 193
44	eből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	126 408 293

01 - K1-K8: Költségvetési kiadások									
A	Művelet	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési előirányzatok	Költségvetési előirányzatok	Költségvetési előirányzatok	Költségvetési előirányzatok	Költségvetési előirányzatok	További
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	234 163 000	251 992 534	0	240 193 762	102 836 628	0	0	230 617 223
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	580 000	884 466	0	884 466	0	0	0	884 466
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	42 000	0	42 000	0	0	0	42 000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	580 000	926 466	0	926 466	0	0	0	926 466
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	53 026 862	61 952 761	0	60 913 500	27 765 888	0	0	58 604 397
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	17 518 000	24 522 000	0	10 543 400	0	0	0	10 543 400
51	Kamatkiadások (=52+53) (K353)	3 061 000	3 061 000	0	350 437	0	0	0	350 437
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 200 000	3 100 000	0	2 738 244	4 640 105	0	0	2 738 244
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+56) (K35)	77 805 862	92 635 761	0	74 545 981	32 405 993	0	0	72 236 478
60	Dologi kiadások (=51+34+45+48+59) (K3)	360 624 862	395 141 761	0	362 017 757	135 242 621	0	0	350 108 229
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0	3 572 000	285 500	3 286 500	0	0	0	3 286 500
72	ebbel: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0	3 286 500
98	Egyéb nem inréményi ellátások (=99+...+117) (K48)	50 602 000	36 347 000	0	30 089 420	2 880 600	0	0	30 070 797
114	ebbel: köznevelés [Szocv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	429 121
115	ebbel: települési támogatás [Szocv. 45. §] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	16 751 309
117	ebbel: önkormányzat által saját hátsóköben (nem szociális és gyermekvédelmi előirányzatok) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	12 890 277
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	50 602 000	39 919 000	285 500	33 375 920	2 880 600	0	0	33 357 297
121	A helyi önkormányzatok előző évi felszámolásból származó kiadások (K502.1)	0	772 000	0	771 905	0	0	0	771 905
124	Elvonások és befizetések (=124+122+123) (K502)	0	772 000	0	771 905	0	0	0	771 905
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	43 092 800	76 944 000	0	70 722 397	0	0	0	70 722 397
149	ebbel: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	200 000
150	ebbel: központi kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	267 500
155	ebbel: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	412 789
156	ebbel: árszűkítő és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	69 842 108
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=177+...+186) (K512)	7 510 000	14 340 000	0	13 665 000	0	0	0	13 665 000
177	ebbel: egyházi jogi szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000
178	ebbel: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	0	11 335 000
180	ebbel: bázsztások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	830 000
187	Tartalékok (K513)	45 579 000	131 272 000	0	0	0	0	0	0

01 - K1-K8 Költségvetési kiadások										
Száma	Megnevezés	Eredet elbonyvzat	Munkaadókat elbonyvzat	Kötelezettségvállalás, más finanszírozásból származó költségek, költségek elvonása	Kötelezettségvállalás, más finanszírozásból származó költségek, költségek elvonása	Kötelezettségvállalás, más finanszírozásból származó költségek, költségek elvonása	Kötelezettségvállalás, más finanszírozásból származó költségek, költségek elvonása	Kötelezettségvállalás, más finanszírozásból származó költségek, költségek elvonása	Kötelezettségvállalás, más finanszírozásból származó költségek, költségek elvonása	Többszámú
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	96 181 000	223 328 000	0	85 159 302	0	0	0	0	85 159 302
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	9 400 000	1 560 000	0	0	0	0	0	0	0
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=191) (K62)	84 461 000	47 762 000	0	21 669 218	0	0	0	0	21 669 218
191	eből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 353 000	20 367 000	0	16 840 367	0	0	0	0	16 840 367
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	26 518 000	14 798 000	0	8 343 463	0	0	0	0	8 343 463
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	124 732 000	84 487 000	0	45 853 048	0	0	0	0	45 853 048
198	Ingatlanok felújítása (K71)	181 338 000	218 311 000	0	106 514 841	0	0	0	0	106 514 841
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	48 961 000	58 947 000	0	27 234 898	0	0	0	0	27 234 898
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	230 299 000	277 258 000	0	133 749 739	0	0	0	0	133 749 739
226	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=227+...+236) (K84)	0	1 260 000	0	1 260 000	0	0	0	0	1 260 000
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
239	Felhalmozási célú visszaütemezett támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (=240+...+250) (K86)	0	9 368 101	0	9 368 101	0	0	0	0	9 368 101
242	eből: egyéb civil szervezetek (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
253	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (=254+...+263) (K88)	271 436 000	281 852 000	0	271 350 166	0	0	0	0	271 350 166
256	eből: egyéb civil szervezetek (K88)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	271 436 000	292 480 101	0	281 978 267	0	0	0	0	281 978 267
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+168+197+202+264) (K1-K8)	1 331 163 862	1 515 834 862	285 500	1 134 191 740	554 653 221	0	0	0	1 122 263 589

02 - Beszámoló a B1 - B7 költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről									
Sorszám	Leírás	Működési előirányzat		Központosított előirányzat		Központosított előirányzat		Központosított előirányzat	
		B	C	B	C	B	C	B	C
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	195 621 391	0	196 103 681	0	196 103 681	0	196 103 681	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	187 665 633	0	190 465 550	0	190 465 550	0	190 465 550	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása (B113)	145 559 757	0	181 323 569	0	181 323 569	0	181 323 569	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	15 450 490	0	17 525 498	0	17 525 498	0	17 525 498	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	4 888 000	0	10 472 781	0	10 472 781	0	10 472 781	0
06	Előirányzatokból származó bevételek (B116)	0	0	9 191 855	0	9 191 855	0	9 191 855	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	549 185 271	0	605 082 934	0	605 082 934	0	605 082 934	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	99 379 000	0	127 174 000	0	86 219 288	0	86 219 288	0
34	ebből: központi kezelt előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0
36	ebből: ellátottak pénznyújtásai (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0
37	ebből: ellátottak államháztartáson belülről (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: ellátottak államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	638 564 271	0	732 256 934	0	691 302 222	0	691 302 222	0
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	19 500 000	0	19 500 000	0	19 500 000	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	21 000 000	0	6 905 000	0	704 327	0	704 327	0
74	ebből: ellátottak államháztartáson belülről (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	21 000 000	0	26 305 000	0	20 204 327	0	20 204 327	0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	40 500 000	0	41 300 000	0	48 482 694	0	41 383 713	0
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	0	0	41 383 713	0
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+138) (B351)	400 000 000	0	440 000 000	0	460 098 687	0	441 536 246	0
123	ebből: állandó jellegű végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	0	441 536 246	0
144	Gépjárműadó (=145+...+148) (B354)	31 000 000	0	35 900 000	0	41 126 611	0	35 987 044	0
146	ebből: helyi adóalapú gépjárműadó (B354)	0	0	0	0	0	0	35 987 044	0
149	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=150+...+166) (B355)	1 800 000	0	1 160 000	0	0	0	0	0
167	Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35)	432 800 000	0	477 060 000	0	501 225 298	0	477 523 290	0
168	Egyéb közlekedési bevételek (>=169+...+185) (B36)	1 800 000	0	1 800 000	0	7 990 711	0	2 365 661	0
180	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	0	1 006 035	0
184	ebből: önkormányzat által beszerezett tulajterhelési díj (B36)	0	0	0	0	2 033 969	0	1 359 626	0
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	475 100 000	0	520 160 000	0	557 698 703	0	521 272 664	0
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 820 000	0	2 799 832	0	2 249 964	0	2 236 240	0
188	szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	79 056 000	0	86 545 709	0	146 269 602	0	87 073 441	0
189	ebből: tárgyi eszközök bevételeiből származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	0	23 221 984	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	3 000 000	0	3 000 000	0	3 446 371	0	3 107 850	0

04 - B8. Finanszírozási bevételek									
Sorszám	Leírás	Módosított előirányzat	Követelés - Kötelezettségi elvétel csökkentés	Költségvetési esemény csökkentés	Költségvetési esemény csökkentés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési esemény csökkentés	Érték
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásból (B811)	200 000 000	0	0	0	200 000 000	192 543 154	0	192 543 154
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozásból (=01+02+03) (B811)	200 000 000	0	0	0	200 000 000	192 543 154	0	192 543 154
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	443 283 000	0	0	0	443 283 000	463 283 214	0	463 283 214
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	443 283 000	0	0	0	443 283 000	463 283 214	0	463 283 214
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	21 623 509	0	21 623 509
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	643 283 000	0	0	0	643 283 000	677 449 877	0	677 449 877
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	643 283 000	0	0	0	643 283 000	677 449 877	0	677 449 877

05/A Teljesített kiadások kormányzati funkciókben												
01	011130 Önkormányzatok és köznevelési feladatok költségvetésének kiadásai	011220 Közfeladatok költségvetésének kiadásai	013300 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	016090 Kormányzati feladatok költségvetésének kiadásai	018010 Önkormányzatok költségvetésének kiadásai	018090 Közfeladatok költségvetésének kiadásai	041123 Közfeladatok költségvetésének kiadásai	041237 Közfeladatok költségvetésének kiadásai	042800 Egyszerűsített költségvetés	045200 Új fejlesztés	045300 Közfeladatok költségvetésének kiadásai	
01	Tervezői személynél megvalósuló munkák (K1101)	82 684 338	0	0	0	0	0	19 929 085	8 882 743	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 710 148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készlet, ügyelői helyettesítési díj, adóra, illetékekre (K1104)	2 658 285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 142 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Köztisztviselői költségvetés (K1109)	221 848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségvetések (K1110)	266 360	76 665	0	0	0	0	4 726	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 062 371	0	0	0	0	0	1 439 434	322 666	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	95 745 550	76 665	0	0	0	0	21 373 245	9 205 409	0	0	0
16	Válazott tisztviselők juttatásai (K121)	40 422 233	40 422 233	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzés irányuló egyéb jogviszonyban nem álló foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	12 096 681	1 384 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	11 727 173	8 286 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	64 246 087	50 094 023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	159 931 637	50 170 688	0	0	0	0	21 373 245	9 205 409	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	31 066 070	11 912 552	0	0	0	0	2 252 392	932 285	0	0	0
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	25 120 917	7 584 048	0	0	0	0	2 134 684	908 283	0	0	0
24	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	3 152 963	2 764 702	0	0	0	0	727	0	0	0	0
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	400 852	0	0	0	0	0	116 422	24 002	0	0	0
26	eből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kiegészítések (K2)	430 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	eből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 961 338	1 555 802	0	0	0	0	559	0	0	0	0
28	Szaktanai anyagok beszerzése (K311)	22 812 850	1 444 888	0	259 511	0	0	176 137	132 545	0	0	3 876 025
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 420 819	902 035	0	46 895	0	0	2 036 298	311 367	0	0	58 394
30	Árbeszerzés (K313)	7 441 711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesírt kiadások kormányzati funkciókért										
#	Névlevezetés	Összesen	01.13.3. Állam- és önkormányzatok köznevelési feladatainak megvalósítására fordított kiadások	01.13.3. Állam- és önkormányzatok köznevelési feladatainak megvalósítására fordított kiadások	01.30.0. Központi költségvetési szerv	01.30.0. Központi költségvetési szerv	01.30.0. Központi költségvetési szerv	01.30.0. Központi költségvetési szerv	01.30.0. Központi költségvetési szerv	01.30.0. Központi költségvetési szerv
72	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	3 286 500	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Egyéb nem köznevelési ellátások (>=99+...+117) (K48)	30 070 797	0	0	0	0	0	0	0	0
114	ebből: köznevelés [Szocrtv. 48.§] (K48)	429 121	0	0	0	0	0	0	0	0
115	ebből: települési támogatás [Szocrtv. 45. §], (K48)	16 751 399	0	0	0	0	0	0	0	0
117	ebből: önkormányzat által saját házközeiben (nem szociális és gyermekvédelmi ellátások alapján) adott más ellátás (K48)	12 890 277	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (-61+62+73+74+83+92+95+98) (K44)	33 357 297	0	0	0	0	0	0	0	0
121	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K502.1)	771 905	0	0	771 905	0	0	0	0	0
124	Egyenlőség és befizetések (-121,-122,-123) (K502)	771 905	0	0	771 905	0	0	0	0	0
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	70 722 397	26 519 542	0	0	0	0	0	0	0
149	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	200 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0
150	ebből: központi kezelési egységek (K506)	267 500	267 500	0	0	0	0	0	0	0
155	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	412 789	412 789	0	0	0	0	0	0	0
156	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	69 842 108	25 769 253	0	0	0	0	0	0	0
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=177+...+189) (K512)	13 665 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0
177	ebből: egyházi jogi szervezetek (K512)	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
178	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	11 335 000	0	0	0	0	0	0	0	0
180	ebből: hátramarások (K512)	830 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (-119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	85 159 302	26 919 542	0	771 905	0	0	0	0	0
190	Ingyenlányos beszerzés, felújítás (>=191) (K62)	21 669 218	0	14 609 251	0	0	0	0	0	4 514 593

05/A - Teljesítés kiadások kormányzati funkcionként										
Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzati feladatok költségvetésének előirányzatok kiadásai	0120 Készenléti juttatások kiadásai	01300 Állományozás kiadásai	01301 Állományozás kiadásai	01302 Állományozás kiadásai	01303 Állományozás kiadásai	01304 Állományozás kiadásai	01305 Állományozás kiadásai	01306 Állományozás kiadásai
287 Központi irányítású szervek kiadásainak folyósítása (K915)	571 868 847	0	0	0	0	0	571 868 847	0	0	0
294 Belföldi finanszírozás kiadásai (=271+284+...+290+293) (K91)	602 683 985	0	0	0	19 312 138	571 868 847	0	0	0	0
305 Finanszírozási kiadások (=294+302+303+304) (K9)	602 683 985	0	0	0	19 312 138	571 868 847	0	0	0	0
306 Kiadások összesen (=294+305) (K1-K9)	1 724 947 574	453 903 143	50 000	20 084 043	571 868 847	27 103 965	14 146 529	1 009 650	7 511 534	35 047 805
307 Állagos státuszú állomány létszám	80	26	0	0	0	20	11	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciókonként											
Megnevezés	052080 Nem versztélyes (cseplő) hulladék Szennyvíztisztítási műhely (műhely) művelés, fenntartása, üzemeltetése	052090 Víznyelés, szelvény-összeállítás	063040 Vízkezelés, tisztítás, szennyvízkezelés, szennyvízkezelés	066020 Vízszolgáltatás, vízszolgáltatás	066030 Vízszolgáltatás, vízszolgáltatás	072111 Helyi önkormányzatok költségvetésének előirányzatok	072112 Helyi önkormányzatok költségvetésének előirányzatok	072113 Helyi önkormányzatok költségvetésének előirányzatok	072430 Helyi önkormányzatok költségvetésének előirányzatok	072431 Helyi önkormányzatok költségvetésének előirányzatok	
	0	0	0	0	0	17 513 723	0	0	5 271 446	6 989 060	17 979 678
01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0	0	17 513 723	0	0	5 271 446	6 989 060	17 979 678
02 Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0	0	708 850	0	0	163 900	287 050	523 548
04 Készletért, üzemeltetési, helyettesítési díj, túlóra, mászógalár (K1104)	0	0	0	0	0	333 910	0	0	382 659	340 414	1 213 220
07 Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	772 200	0	0	234 000	312 000	616 000
09 Közlekedési költségátértesítés (K1109)	0	0	0	0	0	44 874	0	0	146 544	0	30 430
10 Egyéb költségátértesítések (K1110)	0	0	0	0	0	34 318	0	0	32 264	26 350	44 182
13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	0	0	2 400 405	0	0	540 712	529 957	147 529
15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	0	0	0	0	0	21 808 281	0	0	6 771 525	8 484 831	20 554 587
16 Választott tisztviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem szánt foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	0	0	0	0	670 000	1 925 694	0	1 018 300	0	0
18 Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	0	0	15 255	0	62 500
19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	670 000	1 925 694	0	1 033 555	0	62 500
20 Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	22 478 281	1 925 694	0	7 805 080	8 484 831	20 617 087
21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	0	0	0	0	4 642 098	337 962	0	1 580 268	1 755 498	4 442 474
22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	4 311 257	337 962	0	1 481 469	1 639 624	4 013 746
24 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	134 007	0	0	43 590	56 697	108 970
25 ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	55 223	0	0	0	0	205 205
26 ebből: munkaadókat terhelő járulékok részére törésszerűen terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 ebből: munkaadókat terhelő személyi jövedélmadó (K2)	0	0	0	0	0	141 611	0	0	45 209	59 177	114 553
28 Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	4 433 696	20 394	0	1 706 063	481 432	869 752
29 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	0	0	2 708 827	31 787	0	188 626	101 607	247 878
30 Árubeszerzés (K313)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	0	0	0	0	7 142 523	52 181	0	1 894 709	583 039	1 117 630

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciókonként													
#	Megnevezés	651000 Nem versztves (televízió) kiadások (K448)	652060 Személyi juttatások (K448)	653020 Víznyelési kiadások (K448)	653060 Víznyelési kiadások (K448)	653080 Víznyelési kiadások (K448)	0624010 Köztisztviselők keresete	066820 Városi közszolgáltatások egyéb szolgáltatások	072111 Hivatvosi feladatok elvégzése	072112 Hivatvosi feladatok elvégzése	072210 Államháztartás-üzemeltetés	072450 Előirányzatok származása	074031 Csakföld-üzemeltetés
98	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K448)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	ebblől: köznevelés (K448)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	ebblől: települési támogatás (Szocv. 45. §) (K448)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	ebblől: önkormányzati által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi ellátások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	ebblől: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	ebblől: központi kezelt elhatározatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	ebblől: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	ebblől: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=177+...+186) (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	ebblől: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	ebblől: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	ebblől: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	0	987 374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	ebblől: nem föld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	0	15 332 000	0	0	0	0	583 000	0

05/A - Jelfésített kiadások kormányzati funkciókonként													
#	Megnevezés	0516 Nem veszélyes (depenzációs) hulladék-kezelés (műhelyek) beépítései, szállítás, ártalomcsökkentés	052080 Személyszállítás, közlekedés, fuvarok, díjazás, fuvarok, közlekedés	052090 Víznyelés, vízkezelés, víznyelés	053020 Víznyelés, vízkezelés, víznyelés	053030 Víznyelés, vízkezelés, víznyelés	053040 Víznyelés, vízkezelés, víznyelés	053050 Víznyelés, vízkezelés, víznyelés	053060 Víznyelés, vízkezelés, víznyelés	053070 Víznyelés, vízkezelés, víznyelés	074031 Csak a költségvetési szerv által finanszírozott feladatok		
294	Belföldi finanszírozás Kiadásai (=271+284+...+290+293) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
305	Finanszírozási kiadások (=294+302+303+304) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	10 617 944	56 850 909	266 700	1 577 865	19 648 068	27 576 546	66 725 074	7 227 614	10 130 648	23 891 972	12 848 029	60 891 369
307	Adósság finanszírozási állomány létszám	0	0	0	0	0	0	9	0	0	3	3	6

05/A - Teljesített kiadások komanyzati funkcionkeni											
Működési célú kiadások	081010 Szabványos kiadások	081010 Szabványos kiadások	081010 Szabványos kiadások	081010 Szabványos kiadások	081010 Szabványos kiadások	081010 Szabványos kiadások	081010 Szabványos kiadások	081010 Szabványos kiadások	081010 Szabványos kiadások	081010 Szabványos kiadások	081010 Szabványos kiadások
01. Torvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 306 000	2 812 803	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02. Normatív jutalmak (K1102)	26 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04. Készletléti, ügykeleti helyettesítési díj, ráutalás tartozásokat (K1104)	0	388 082	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07. Béren kívüli juttatások (K1107)	208 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09. Közzététel költségerősítés (K1109)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb költségerősítések (K1110)	23 153	24 702	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=1.4) (K1113)	0	681 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01.+...+13) (K11)	3 563 953	3 907 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Választott tisztviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Munkaadókat terhelő egyéb jórészt munkaadókat terhelő juttatások (K122)	0	4 391 867	0	0	2 706 000	0	0	0	0	0	0
18. Egyéb kifizetések (K123)	0	3 291 600	0	0	70 848	0	0	0	0	0	0
19. Kifizetés személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	7 683 467	0	0	2 776 848	0	0	0	0	0	0
20. Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 563 953	11 590 521	0	0	2 776 848	0	0	0	0	0	0
21. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	747 999	1 938 931	0	0	523 611	0	0	0	0	0	0
22. ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	669 020	1 507 213	0	0	523 611	0	0	0	0	0	0
24. ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	38 776	5 494	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. ebből: munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	422 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. ebből: munkaadókat terhelő személyi juttatás (K2)	40 203	4 224	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Származékok beszerzése (K311)	871 155	5 250 414	0	0	1 655 580	0	0	0	0	0	0
29. Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	114 055	6 673 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Árubeszerzés (K313)	0	7 441 711	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	985 210	19 375 175	0	0	1 655 580	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciókonként

#	Mégnevezés	981090 Számlatartó számból munkaadókat (5) kiadások	061061 Szakcsoportok 2018. forrás és számlatartó számból kiadás	082004 Vízrajzi közvetlen (számlatartó számból kiadás tervezés)	982091 Közműellátás -üzemeltetés üzemeltetés számlatartó számból kiadás	083031 Építési tevékenység	084031 Gm szervezeti működés üzemeltetés	199015 Gyermekvédelem üzemeltetés üzemeltetés	103031 Köszönetnyilvánítás	107032 Demográfiai belső köznevelési tevékenység	108037 Helyi köznevelési gyermekvédelem üzemeltetés	140022 Családi és gyermekvédelmi szolgáltatások	10907 Családi és gyermekvédelmi tevékenység
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	51 432	113 226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	93 846	165 883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	145 278	279 109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Közbiztonsági díjak (K331)	1 962 766	5 100 706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Vásárolt elemzés (K332)	0	327 694	0	0	0	0	32 836 479	0	0	0	0	0
37	Bérelési és lízing díjak (>=38) (K333)	0	793 678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kiszármazási szolgáltatások (K334)	1 077 113	2 848 571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ebbsé: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	458 659	9 526 579	0	0	435 080	0	0	0	0	0	0	0
44	ebbsé: biztosítási díjak (K337)	386 659	8 103 591	0	0	435 080	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=33+36+37+39+40+42+43) (K33)	3 498 538	16 597 228	0	0	435 080	0	32 836 479	0	0	0	1 816 436	0
46	Kihirdetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kihirdetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 201 113	9 207 326	0	0	580 673	0	8 865 849	0	0	0	480 439	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	7 108 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Kamattérítések (>=52+53) (K353)	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Különböző beírások és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 201 146	16 315 749	0	0	580 673	0	8 865 849	0	0	0	480 439	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	5 830 172	54 567 261	0	0	2 871 313	0	41 702 328	0	0	0	2 306 875	0
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 286 500
72	ebbsé: az egyéb pénzügyi és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 286 500

05A - Teljesíten kiadások kormányzati funkciókban													
Megnevezés	03 056 Szociális célú költségvetési kiadások	08106 Szabadidő, sport, turizmus, szociális, kulturális tevékenység	09204 Művelődési köznevelési tevékenység	09209 Közfelújítás, felújítások	09306 Építési tevékenység	09403 Kulturális tevékenység	09505 Szociális tevékenység	09702 Demográfiai adóssághoz tartozó kiadások	09703 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10407 Biztonságos, AVH, gyermekvédelem	10409 Család és gyermekvédelmi szolgáltatások	10405 Gyermekvédelem, nevelés és képzés, szociális	
196 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	670 509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197 Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	3 153 876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198 Igatlanok felújítása (K71)	0	13 081 025	1 181 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	3 531 877	318 898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202 Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	16 612 902	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
226 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=227+...+236) (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
239 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=240+...+250) (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
242 ebből: egyéb civil szervezetek (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
253 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=254+...+263) (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256 ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
264 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265 Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	10 142 124	87 863 491	1 500 000	5 500 000	6 171 772	13 265 000	41 702 328	2 289 000	2 200 000	2 306 875	28 975 847	3 286 500	0
266 Fosszál lejárati hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=257) (K9111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
271 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (=266+268+269) (K911)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
286 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
287 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesíteti kiadások kommányzati funkcióként

#	Megnevezés	901030 Szociális célú kiadások	901031 Szociális célú kiadások	901032 Szociális célú kiadások	901033 Szociális célú kiadások	901034 Szociális célú kiadások	901035 Szociális célú kiadások	901036 Szociális célú kiadások	901037 Szociális célú kiadások	901038 Szociális célú kiadások	901039 Szociális célú kiadások	901040 Szociális célú kiadások	901041 Szociális célú kiadások	901042 Szociális célú kiadások	901043 Szociális célú kiadások
294	Belföldi finanszírozás kiadásai (=271+284+...+290+293) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Finanszírozási kiadások (=294+302+303+304) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Kiadások összesen (=285+305) (K1-K9)	10 142 124	87 863 491	6 171 772	13 265 000	5 500 000	6 171 772	41 702 328	2 269 000	2 200 000	2 306 875	28 975 847	28 975 847	3 286 500	0
307	Államos szakszintű állományi létszám	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesíthető kiadások kommányzati funkciókonként		107052 Helyi költségvetés	107053 Központi költségvetés	107054 Egyéb központi pénzügyi intézmények kiadásai	900000 Forrási és pénzügyi eszközök finanszírozási juttatások
		Megnevezés			
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		0	0	0
02	Normatív juttalmak (K1102)		0	0	0
04	Készletértékesítési, helyettesítési díj, műlőve, műszolgáltatás (K1104)		0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		0	0	0
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)		0	0	0
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)		0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)		0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)		0	0	0
16	Változtatott létszámgénelők juttatásai (K1121)		0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)		0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)		0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)		0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K11)		0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)		0	0	0
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)		0	0	0
24	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)		0	0	0
25	ebbel: téppénz hozzájárulás (K2)		0	0	0
26	ebbel: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)		0	0	0
27	ebbel: munkáltatói terhelő személyi juttatásadók (K2)		0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		0	0	0
30	Árbeszerzés (K313)		0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)		0	0	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)		0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)		0	0	0
35	Közvetlen díjak (K331)		0	0	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)		0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)		0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)		0	0	0
41	ebbel: államháztartáson belüli (K335)		0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)		0	0	0
44	ebbel: biztosítási díjak (K337)		0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)		0	0	0
46	Küldetések kiadásai (K341)		0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)		0	0	0
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)		0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		0	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciókon		107053 - Egyéb köznevelési feladatok támogatásai	107053 - Egyéb köznevelési feladatok támogatásai	107053 - Egyéb köznevelési feladatok támogatásai	107053 - Egyéb köznevelési feladatok támogatásai	107053 - Egyéb köznevelési feladatok támogatásai
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	0	0	0	349 607
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	349 607
59	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0	0	0	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	0	0	0	0	349 607
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0	0	0	0	0
72	Egyéb nem intézményi ellátások (=99+...+117) (K48)	0	0	0	0	0
114	ebbel: köznevelés [Szotv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0
115	ebbel: települési támogatás [Szotv. 45.§] (K48)	0	0	0	0	0
117	ebbel: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	0	0	0	0	0
121	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K502)	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	0	0	0	0
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	2 923 008	4 565 000	3 100 000	150 000	0
149	ebbel: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0
150	ebbel: helyi önkormányzatok (K506)	0	0	0	0	0
155	ebbel: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0
156	ebbel: társulások és költségvetési szervek (K506)	2 923 008	4 565 000	3 100 000	0	0
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=177+...+186) (K512)	0	0	0	0	0
177	ebbel: egyházi jogi szervezetek (K512)	0	0	0	0	0
178	ebbel: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0
180	ebbel: háztartások (K512)	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	2 923 008	4 565 000	3 100 000	150 000	0
190	Ingalanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	0	0	0	0	0
191	ebbel: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	0	0	0	0
198	Ingalanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	0	0	0	0
226	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=227+...+236) (K84)	0	0	0	0	0
229	ebbel: fejlesztési célú támogatások EU-s programokra és szociális támogatások (K84)	0	0	0	0	0
239	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (=240+...+250) (K86)	0	0	0	0	0
242	ebbel: egyéb civil szervezetek (K86)	0	0	0	0	0

		05.A - Teljesített kiadások komolyzati funkciókon					90060 Foglalkoztatás, illetmények, juttatások	
		10705 Szociális ellátás	107052 Háza segítségnyújtás	107053 Fogyatékos, nyugdíjasok szociális ellátása	107060 Egyéb szociális, pedagógiai és természetvédelmi feladatok támogatásai	0	0	0
253	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=254+...+263) (K89)	0	0	0	0	0	0	0
256	ebból: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	0	0
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	0	0	0	0	0	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	2 923 008	4 565 000	3 100 000	30 220 797	349 607		
266	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök teljesítése pénzügyi vállalkozásnak (>=267) (K9111)	0	0	0	0	11 503 000		
271	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (=266+268+269) (K911)	0	0	0	0	11 503 000		
286	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0		
287	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0		
294	Belföldi finanszírozás kiadásai (=271+284+...+290+293) (K91)	0	0	0	0	0		
305	Finanszírozási kiadások (=294+302+303+304) (K9)	0	0	0	0	11 503 000		
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	2 923 008	4 565 000	3 100 000	30 220 797	11 852 607		
307	Állagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0		

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciókban												
#	Névvezetés	Összesen	011110 Önkormányzatok és önkormányzatok feladatainak támogatása (B111)	013330 Felsőfokú oktatás (B112)	019010 Önkormányzatok feladatainak támogatása (B113)	019010 Önkormányzatok feladatainak támogatása (B113)	04203 Helyi közszolgáltatások (B114)	069003 Városi közszolgáltatások (B115)	081030 Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (B116)	081030 Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (B116)	081030 Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (B116)	083600 Egyéb közszolgáltatások (B117)
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	196 103 681	0	0	196 103 681	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	190 465 550	0	0	190 465 550	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása (B113)	181 323 569	0	0	181 323 569	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	17 525 498	0	0	17 525 498	0	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és képzőtámogatások (B115)	10 472 781	0	0	10 472 781	0	0	0	0	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	9 191 855	0	0	9 191 855	0	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatást (-01+...+06) (B11)	605 082 934	0	0	605 082 934	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások, bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	86 219 298	40 902 870	0	6 473 000	0	38 843 418	0	0	0	0	0
34	ebből: központi kezelésű előtérítések (B16)	3 572 000	0	0	3 572 000	0	0	0	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előtérítések (B16)	3 165 059	264 059	0	2 901 000	0	0	0	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai (B16)	38 536 200	38 536 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	40 946 029	2 102 611	0	0	0	38 843 418	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	691 302 222	40 902 870	0	611 555 934	0	38 843 418	0	0	0	0	0
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	19 500 000	0	0	19 500 000	0	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások, bevételai államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	704 327	308 000	0	0	0	404 327	0	0	0	0	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	404 327	0	0	0	0	404 327	0	0	0	0	0
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Jelöltésű bevételek kormányzati funkcióknál

Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzati adókatól és járulékokból származó államháztartáson belüli bevételek	013030 Az önkormányzat vagyoni jelöltéséből származó bevételek	013030 Támogatás célú finanszírozásból származó bevételek	041233 Helyi adókatól és járulékokból származó bevételek	063020 Víznyomtatás, vízvezeték, csatornázás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Városi köznevelési költségvetés	061030 Sportlétesítmények, művelődési központok és ifjúsági központok felújítása	081050 Szabványok, tanulmányok és tanulmányutak	083030 Egyéb bevételek
79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	20 204 327	300 000	0	0	404 327	0	0	0	0	0	0
109 Vagyoni jelöltés adók (=110+...+115) (B34)	41 383 713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111 ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	41 383 713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116 Értéktévesztési és forgalmi adók (=117+...+138) (B351)	441 536 246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123 ebből: állandó jelleggel végzett ipartörzési tevékenység után fizetett helyi ipartörzési adó (B351)	441 536 246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144 Gépjárműadó (B354)	35 987 044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146 ebből: belső gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	35 987 044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167 Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35)	477 523 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168 Főbb közhalalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	2 365 661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180 ebből: egyéb bírság (B36)	1 005 035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184 ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	1 359 626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186 Közhalalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	521 272 664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187 Kiszármaztatás ellenértéke (B401)	2 236 240	1 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188 Szolgáltatások ellenértéke (>=169+190) (B402)	87 073 441	1 413 779	13 984 836	0	636 986	51 496	6 433 058	2 559 653	61 044 106	0	2 234 665
189 ebből: tárgyi eszközök bérbérléséből származó bevétel (B402)	23 221 984	8 369	13 859 005	0	0	0	6 433 056	2 542 802	378 752	0	949 527
191 Kiszármaztatás ellenértéke (>=192) (B403)	3 107 850	3 101 646	0	0	0	0	6 204	0	0	0	0
192 ebből: államháztartáson belül (B403)	73 168	73 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193 Tulajdonosi bevételek (>=194+...+199) (B404)	4 362 522	0	4 362 522	0	0	0	0	0	0	0	0
196 ebből: önkormányzati vagyon vagyontöredékbe adásból származó bevétel (B404)	4 362 522	0	4 362 522	0	0	0	0	0	0	0	0
206 Ellátási díjak (B405)	10 307 531	0	58 300	0	0	0	0	0	0	0	0
201 Kiszármaztatott általános forgalmi adó (B406)	29 006 237	1 239 764	5 012 423	0	171 996	12 244	2 440 710	511 796	16 481 906	0	368 087

06/A - Teljesíteti bevételek kormányzati funkcióként										
Működési bevételek	011130 Önkormányzati működési bevételek	0123042 Információs és kommunikációs tevékenységek	019010 Önkormányzati működési bevételek	0190341 Államháztartásbeli felhalmozási kiadások	041233 Helyi önkormányzatok köznevelési feladatainak ellátásához fordított kiadások	060020 Városi köznevelési feladatok ellátásához fordított kiadások	060021 Városi köznevelési feladatok ellátásához fordított kiadások	091030 Sportlétesítmények, sportkörök, sporttelepek művelődési feladatainak ellátásához fordított kiadások	091061 Szabadidő, kultúra és sport feladatainak ellátásához fordított kiadások	091063 Egyéb kulturális feladatok ellátásához fordított kiadások
206 Egyéb leponyi (jóvá) kamatok és kamatfelletti bevételek (>=207+208) (B4082)	119 789	119 789	0	0	0	0	0	0	0	0
209 Kamatbevételek és más nyereségelegetű bevételek (=203+205) (B408)	119 789	119 789	0	0	0	0	0	0	0	0
219 Egyéb működési bevételek (>=209+211) (B411)	5 521 241	5 355 821	165 420	0	0	0	0	0	0	0
221 ebből: kiadások visszatérítései (B411)	1 694 920	1 694 920	0	0	0	0	0	0	0	0
222 Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	141 734 851	11 232 374	23 583 501	0	808 972	63 740	8 879 972	3 071 451	77 526 012	3 552 279
223 Immateriális javak értékesítése (>=224) (B51)	2 600 399	0	0	0	0	0	2 600 399	0	0	0
225 Ingatlanok értékesítése (>=226) (B52)	619 802	354 802	265 000	0	0	0	0	0	0	0
226 ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	265 000	0	265 000	0	0	0	0	0	0	0
227 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B55)	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
231 Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	3 320 201	454 802	265 000	0	0	0	2 600 399	0	0	0
245 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (>246+...+256) (B65)	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
253 ebből: egyéb vállalkozások (B65)	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
257 Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
261 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	12 564 534	12 564 534	0	0	0	0	0	0	0	0
264 ebből: egyéb civil szervezetek (B74)	12 564 534	12 564 534	0	0	0	0	0	0	0	0
271 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	151 800	151 800	0	0	0	0	0	0	0	0
275 ebből: háztartások (B75)	151 800	151 800	0	0	0	0	0	0	0	0
283 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	12 716 334	12 716 334	0	0	0	0	0	0	0	0
284 Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	1 390 600 559	65 656 380	23 848 501	631 055 934	0	39 247 745	808 972	11 480 371	77 526 012	3 552 279

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciókenti

#	Megnevezés	Összesen	011301 Önkormányzatok és háztartások által végrehajtott feladatok költségvetési műveletei	013359 AZ önkormányzatok vezetői juttatásai származéka	018010 Önkormányzatok és köznevelési intézmények közfeladatainak költségvetési műveletei	042233 Fogyasztói szolgálatok közfeladatainak költségvetési műveletei	063029 Várteremtés, kezelés, ellátás, szolgáltatások	065010 Zokkenéle- kezelés	066020 Város- közfeladatainak és köznevelési intézmények közfeladatainak költségvetési műveletei	081030 Sportlétesítmények, szabadidő- szolgáltatások, művelődés és ifjúsági tevékenységek költségvetési műveletei	081061 Szabadidő- park, fürdő és strandok felújítás, karbantartás	083030 Egyéb közvetlen tevékenységek	összesen	
													0	0
285	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásból (B8111)	192 543 154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
288	Hűtél-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozásból (=288+288+287) (B811)	192 543 154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Éves költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	463 283 214	0	0	463 283 214	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	463 283 214	0	0	463 283 214	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Államháztartáson belüli megoldozások (B814)	21 623 509	0	0	21 623 509	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételai (=288+295+298+...+303+30 5) (B81)	677 449 877	0	0	21 623 509	463 283 214	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	677 449 877	0	0	21 623 509	463 283 214	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	2 068 050 476	65 656 380	23 848 501	652 679 443	463 283 214	39 247 745	808 972	63 740	11 480 371	3 071 451	77 526 012	3 552 279	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként		930020 Önkormányzatok funkcióira nem vonatkozó bevételek államháztartáson kívülről	930060 Hozzájárulások és befizetések célú államháztartáson kívülről
Működési		930010 Önkormányzatok működésére vonatkozó bevételek államháztartáson belülről	930050 Hozzájárulások és befizetések célú államháztartáson belülről
Működési		930010 Önkormányzatok működésére vonatkozó bevételek államháztartáson belülről	930050 Hozzájárulások és befizetések célú államháztartáson belülről
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B113)	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0
34	eből: központi kezelési előirányzatok (B16)	0	0
36	eből: egyéb fejlesztési célú előirányzatok (B16)	0	0
37	eből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0
38	eből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0
74	eből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0
75	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0
109	Vasgyon típusú adók (=110+...+115) (B34)	41 383 713	41 383 713
111	eből: magánüzemeltetett kommunális adó (B34)	41 383 713	41 383 713
116	Értéktételezési és forgalmi adók (=117+...+138) (B351)	441 536 246	441 536 246
123	eből: állandó jelleggel végzett ipartűzési tevékenység után fizetett helyi ipartűzési adó (B351)	441 536 246	441 536 246
144	Gépjárműadó (=145+...+148) (B354)	35 987 044	35 987 044
146	eből: befizetett gépjárműadó (B354)	35 987 044	35 987 044
167	Tennésvíz és szolgáltatók adói (=116+139+143+144+149) (B35)	477 523 290	477 523 290
168	Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	2 365 661	2 365 661
180	eből: egyéb bírság (B36)	1 006 035	1 006 035
184	eből: önkormányzat által beszedelt tulajterhelési díj (B36)	1 359 626	1 359 626
186	Közhatalmi bevételek (=93-94+104+109+167+168) (B3)	521 272 654	521 272 654
187	Készletértéktételezés ellenértéke (B401)	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	0	0
189	eből: tárgyi eszközök bérebeadásából származó bevételek (B402)	0	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	0	0
192	eből: államháztartáson belül (B403)	0	0
193	Tulajdonosi bevételek (>=194+...+199) (B404)	0	0
196	eből: önkormányzati vagyson vagyönkezelésbe adásból származó bevételek (B404)	0	0
200	Ellátási díjak (B405)	10 249 231	10 249 231
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 767 319	2 767 319
206	Egyéb kapott (fő) kamatok és kamattalégtel bevételek (>=207+208) (B4082)	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	0

06.A - Jelbesíten bevételek kormányzati funkciók		0960+51 Személyi juttatások (Kiszárolás, átcsoportosítás)	0900+20 Önkormányzati feladatok, programok bevételei (Államháztartáson kívülről)	00060 Kiszárolás és bevételek (Államháztartáson kívülről)
#	Megnevezés			
219	Egyéb működési bevételek (>=209+221) (B411)		0	0
221	ebből: Kiadások visszafizetése (B411)		0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)		13 016 550	0
223	Immateriális javak értékesítése (>=224) (B51)		0	0
225	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)		0	0
226	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)		0	0
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		0	0
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)		0	0
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)		0	0
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)		0	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)		0	0
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)		0	0
264	ebből: egyéb civil szervezetek (B74)		0	0
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+282) (B75)		0	0
275	ebből: háztartások (B75)		0	0
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)		0	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)		13 016 550	521 272 664
285	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)		0	192 543 154
288	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=285+286+287) (B811)		0	192 543 154
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)		0	0
299	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)		0	192 543 154
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)		0	192 543 154
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)		13 016 550	521 272 664

07/A - Maradványkimutatás		Össze- g
Műveletek		3
#		
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 390 600 599
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 122 263 589
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	268 337 010
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	677 449 877
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	602 683 985
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	74 765 892
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+II+I)	343 102 902
15	C) Összes maradvány (=A+B)	343 102 902
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	11 928 151
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	331 174 751

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről															
#	Megnevezés	Létszám (Tervezett állásos státuszúak és állományi létszám) éves	Tervezett létszám	Lemondások	Nemzeti juttatások	Kiszámlázott juttatások	Közvetlen költségvetési juttatások	Végkielégítés	Végkielégítés	Végkielégítés	Költségtérítés	Férfyarák	Foglalkoztatottak száma	Választott tisztviselők száma	Választott tisztviselők száma
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	4 525 100		148 115	163 371		266 000	0	0	0	0	0	296 717	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	2	5 343 561		228 905	269 139		208 000	0	0	0	0	0	309 580	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	6	19 001 437		430 880	1 398 309		616 000	0	0	0	0	0	341 562	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (-23+...+35)	11	28 870 098		807 900	1 850 819		1 110 000	0	0	0	0	0	947 859	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	12	25 002 412		902 246	807 466		1 032 200	0	0	488 208	0	0	3 347 686	0
64	közfoglalkoztatott	32	28 811 828		0	0		0	0	0	0	0	0	1 768 626	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (-59+...+65)	44	53 814 240		902 248	807 466		1 032 200	0	0	488 208	0	0	5 114 512	0
75	polgármester, főpolgármester	1	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	10 831 381
76	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	24	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	29 590 852
78	VÁLASZTOTT TISZTISZGVISELŐK ÖSSZESEN (-67+...+77)	25	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	40 422 233
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (-22+36+47+53+58+66+78)	80	82 684 338		1 710 148	2 658 285		2 142 200	0	0	488 208	0	0	6 062 371	40 422 233
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	80	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	80	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres állások száma az időszak végén	1	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	80	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0

09/A A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
Megnevezés	Vezetői körben foglalkoztatottak Végzettsége	Vezetői körben foglalkoztatottak Végzettsége	Vezetői körben foglalkoztatottak Végzettsége	Vezetői körben foglalkoztatottak Végzettsége	Vezetői körben foglalkoztatottak Végzettsége	Vezetői körben foglalkoztatottak Végzettsége	Vezetői körben foglalkoztatottak Végzettsége	Vezetői körben foglalkoztatottak Végzettsége	Vezetői körben foglalkoztatottak Végzettsége	Vezetői körben foglalkoztatottak Végzettsége
	3	4	5	5	5	6	6	6	6	6
01 a) csoport	0	1	1	0	0	14	10	24	25	25
02 b) csoport	0	0	0	0	3	2	6	11	11	11
03 Összesen (01+02)	0	1	1	0	3	16	16	35	36	36
22 Üzemeltetési	0	0	0	0	0	10	0	10	10	10
25 Egyéb (...)	0	0	0	0	32	2	0	34	34	34
26 Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	32	12	0	44	44	44
27 Összesen (03+13+26)	0	1	1	0	35	28	16	79	80	80
32 Kézalkalmazottak (33+34+35)	0	0	0	0	3	2	6	11	11	11
33 I. funkció csoport	0	0	0	0	3	2	6	11	11	11
48 Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	32	12	0	44	44	44
50 II. funkció csoport	0	0	0	0	32	0	0	32	32	32
51 III. funkció csoport	0	0	0	0	0	12	0	12	12	12
52 - ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	0	32	0	0	32	32	32
55 III. funkció csoport	0	0	0	0	32	0	0	32	32	32
56 Választott tisztségviselők (57+58+59)	0	1	1	0	0	14	10	24	25	25
57 I. funkció csoport	0	1	1	0	0	14	10	24	25	25

II/A - A helyi önkormányzatok költségvetési támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása						
Száma	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásban részesülő, támogatásuk megnevezésére		Az önkormányzat által az adott célra kifizetésre felhasznált összeg		Eltérés (=3-4-5)
		összesen	előirányzatokból	összesen	előirányzatokból	
01	2. melléklet I.5. A 2017. évről áthúzódó bétkompensációs támogatása	482 290		482 290		0
02	2. melléklet I.6. Polgármesteri illetmény támogatása	2 048 700		2 048 700		0
03	2. melléklet III.1. Szociális ágazati összevont pródék	13 111 447		13 111 447		0
04	2. melléklet III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	36 942 000		36 942 000		0
08	2. melléklet IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és köznevelési feladatainak támogatása	15 450 490		15 450 490		0
13	2. melléklet IV.1.f) A települési önkormányzatok könyvtári és érdekeltségűvelő támogatása	329 920		329 920		0
14	2. melléklet IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (5+...+13)	15 780 410		15 780 410		0
19	2. melléklet IV.3. Kulturális illetménypótlék	1 745 088		1 745 088		0
44	3. melléklet II.4.c) Múzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program)	2 000 000		0	2 000 000	0
52	3. melléklet II. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (37+...+51)	2 000 000		0	2 000 000	0
61	13. cím Helyi érdektől települési fejlesztések I.	17 500 000		0	17 500 000	0
92	47. cím A költségvetési szervekkel jogalkoztatottak 2018. évi bétkompensációja	3 860 781		3 860 781		0
123	81. cím A régi fejlesztési területeken kiemelt célú fejlesztések megvalósítására szolgáló támogatások egyrészlet támogatásai	6 612 000		0	6 612 000	0
125	Mindegyik összesen (=1+2+3+4+14+18+19+36+52+...+124)	102 082 716		75 970 716		26 112 000

II.C - Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

Sorszám	Leírás	A 05. táblázat alapján a támogatás jogcímeihez kapcsolódó kormányzati feladatok szerinti kiadások összege										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján felhatalmazással ellátott feladatátviteli támogatás az önkormányzatok közötti támogatás	Önkormányzatok közötti támogatás	Támogatás előzői változás	Támogatás előzői változás	Előző évi átvett támogatás (76.01-4.5)	A 05. táblázat alapján a támogatás jogcímeihez kapcsolódó kormányzati feladatok szerinti kiadások összege	Az önkormányzatok által az előző évi december 31-ig a költségvetésben előirányzott költségvetési feladatokhoz kapcsolódóan	Előirányzatok (76.01-7.5)	Előirányzatok (76.01-7.5)	Visszatérítendő támogatások (76.01-7.5)	Összesen
01	II. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00	193 572 691	0	0	193 572 691	0	1 200 546 719	193 572 691	0	0	0	0
03	II.3. Határátkelők helyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	101 772 879	0	0	0	0	0
05	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	188 400 801	0	2 064 749	186 630 417	-3 635 133	206 281 548	186 830 417	0	0	0	3 635 133
06	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 09 01 03 05 00	26 316 256	7 540 836	-2 800 084	29 797 320	-1 259 688	108 681 122	29 797 320	0	0	0	1 259 688
08	III.5. Intézményi gyermekékeztetés támogatása 09 01 03 05 00	49 948 743	17 095 199	430 522	69 080 464	1 615 000	67 655 649	67 655 649	180 185	0	0	0
09	III.6. Nászoruló gyermekek szahiédel ékeztetése 09 01 03 06 00	1 470 258	-77 463	838 755	2 239 245	7 695	2 306 875	2 239 245	7 695	0	0	0
10	III.7. Bölcsőde, minni bölcsőde támogatása 09 01 03 07 00	28 882 500	-780 600	404 200	32 995 600	4 489 500	47 747 626	32 995 600	4 489 500	0	0	0
11	Összesen (=1+...+10)	468 591 249	23 778 972	938 142	514 525 737	1 217 374	1 734 982 418	513 090 922	4 677 380	0	0	4 684 821

11/E - A 11/C. oldal 8. sorának elszámolása		
Működés		
2.		
01	III.5. Intézményi gyermekékeztetés támogatása	69 090 464
02	III.5. Intézményi gyermekékeztetés támogatása tehért elszámolt kiadások	84 220 591
03	Intézményi gyermekékeztetési térítési díj bevételek összege	16 564 942
04	Az önkormányzat által elszámoltatott intézményi gyermekékeztetési támogatás összege	67 655 649

III.7. A11/C táblázat 10. sorának elszámolása		
#	Megnevezés	Összeg
01	III.7. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	32 995 600
02	III.7. Bölcsődei üzemeltetési támogatás/bölcsődei kiegészítő támogatás terhére elszámolt kiadások	51 806 417
03	Bölcsődei gondozási díj bevételek összege	4 058 791
04	Az önkormányzat által a bölcsődei, mini bölcsődei támogatással és a bölcsődei kiegészítő támogatással szemben elszámolható kiadás összege	47 747 626
05	Szociális ágazati összevont pótlék (11/A. táblázat 3. sor 4. oszlopában szereplő) értéke/a bölcsődebe foglalkoztatottakra fordított összeg	482 555
		3

11-1- Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszeesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkciókért

	04.03.1101 Egység	04.03.1102 Egység	04.03.1103 Egység	04.03.1104 Egység	04.03.1105 Egység	04.03.1106 Egység	04.03.1107 Egység	04.03.1108 Egység	04.03.1109 Egység	04.03.1110 Egység	04.03.1111 Egység	04.03.1112 Egység	04.03.1113 Egység	04.03.1114 Egység	04.03.1115 Egység	04.03.1116 Egység	04.03.1117 Egység	04.03.1118 Egység	04.03.1119 Egység	04.03.1120 Egység	04.03.1121 Egység						
200	072450 Frikoterápiás szolgáltatás	47 534 281	8 484 831	0	8 484 831	1 755 498	2 607 700	505 963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
220	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	210 574 577	20 554 587	67 500	20 617 087	4 442 474	4 539 692	633 886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
244	081030 Sportlétesítmények, épületek működtetése és fejlesztése	41 846 138	3 563 953	0	3 563 953	747 999	5 830 172	1 201 113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
250	081061 Szabadtér park, fűdő és strandszolgáltatás	459 454 127	3 907 054	7 683 467	11 590 521	1 938 931	54 567 261	9 207 326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 153 876		
256	082042 Könyvtár állomány gyűjtéssel, nyilvánosítása	6 598 489	0	0	0	0	2 165 129	103 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
258	082044 Könyvtár szolgáltatások	64 247 862	11 053 817	359 950	11 413 767	2 362 192	3 395 352	629 256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
264	082054 Műzeumi köznevelés, köznevelési tevékenység	4 818 898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
267	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	118 955 290	10 336 441	484 791	10 821 232	2 328 615	13 821 265	1 931 378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521 000	
268	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	2 306 214	0	0	0	0	767 780	129 406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
273	082030 Egyéb kántói tevékenység	29 345 482	0	2 776 848	2 776 848	523 611	2 871 313	580 673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	53 060 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
287	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	7 437 784	0	3 169	3 169	1 522	2 351 670	365 532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
290	091110 Óvodát nevelés, ellátás szakmai feladatai	653 618 651	139 737 456	234 000	139 971 456	29 393 755	1 819 717	92 421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
291	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének ellátásának szakmai feladatai	50 028 334	9 656 071	0	9 656 071	1 911 350	1 890 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
293	091140 Óvodát nevelés, ellátás működtetési feladatai	69 277 580	0	0	0	0	21 639 199	4 155 186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
333	096015 Gyermekbárátkozás közművelődési intézményben ellátása	323 183 533	0	0	0	0	86 308 103	18 348 967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
381	102031 Idősek nappali ellátása	59 303 436	4 277 770	61 714	4 339 484	862 234	8 609 836	1 410 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 289 000	
382	102032 Demens betegek nappali ellátása	21 565 007	1 634 051	300 000	2 134 051	397 472	668 100	142 039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 200 000	
391	104031 Gyermekek boldogság és minni boldogságában történő ellátása	203 824 037	37 637 735	0	37 637 735	7 933 557	6 717 680	1 201 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
392	104035 Gyermekbárátkozás boldogságban, fogyatékosok nappali intézményében	27 793 013	0	0	0	0	7 395 606	1 572 296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
394	104037 Intézményen kívüli gyermekbárátkozás	7 411 064	0	0	0	0	2 306 875	490 439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
396	104042 Család és gyermekjólét szolgáltatások	310 721 504	30 040 351	0	30 040 351	6 117 650	2 465 482	451 033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 975 847	

11/1 - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felbocsújtott társulások és azok működésük által teljesített kiadások, bevételek kományzati funkciókban

Működési terület	003 051 A Helyi önkormányzatok feladatai (K1)	003 052 A Helyi önkormányzatok feladatai (K2)	003 053 A Helyi önkormányzatok feladatai (K3)	003 054 A Helyi önkormányzatok feladatai (K4)	003 055 A Helyi önkormányzatok feladatai (K5)	003 056 A Helyi önkormányzatok feladatai (K6)	003 057 A Helyi önkormányzatok feladatai (K7)	003 058 A Helyi önkormányzatok feladatai (K8)	003 059 A Helyi önkormányzatok feladatai (K9)	003 060 A Helyi önkormányzatok feladatai (K10)	003 061 A Helyi önkormányzatok feladatai (K11)	003 062 A Helyi önkormányzatok feladatai (K12)	003 063 A Helyi önkormányzatok feladatai (K13)	003 064 A Helyi önkormányzatok feladatai (K14)	003 065 A Helyi önkormányzatok feladatai (K15)	003 066 A Helyi önkormányzatok feladatai (K16)	003 067 A Helyi önkormányzatok feladatai (K17)	003 068 A Helyi önkormányzatok feladatai (K18)	003 069 A Helyi önkormányzatok feladatai (K19)	003 070 A Helyi önkormányzatok feladatai (K20)	003 071 A Helyi önkormányzatok feladatai (K21)	003 072 A Helyi önkormányzatok feladatai (K22)	003 073 A Helyi önkormányzatok feladatai (K23)	003 074 A Helyi önkormányzatok feladatai (K24)	003 075 A Helyi önkormányzatok feladatai (K25)	003 076 A Helyi önkormányzatok feladatai (K26)	003 077 A Helyi önkormányzatok feladatai (K27)	003 078 A Helyi önkormányzatok feladatai (K28)	003 079 A Helyi önkormányzatok feladatai (K29)	003 080 A Helyi önkormányzatok feladatai (K30)								
399 104051 Gyermekvédelmi pénzübeli és természetbeni ellátások	9 859 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 285 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
414 107051 Szociális étkeztetés	37 808 805	0	0	0	7 746 693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 644 032	0	0	2 923 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 923 008	0			
415 107052 Házi segítségnyújtás	59 441 117	7 525 436	130 772	0	7 656 208	0	0	0	0	1 551 116	0	0	150 126	0	0	0	0	0	0	0	27 547	0	0	4 555 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 565 000	0		
417 107055 Falugondnoki, tanügyintézői szolgáltatás	28 952 996	2 765 053	0	0	2 765 053	0	0	0	0	560 917	0	0	1 192 366	0	0	0	0	0	0	0	232 875	0	0	3 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 100 000	0		
418 107060 Egyéb szociális pénzübeli és természetbeni ellátások, támogatások	120 883 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	0		
428 900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	1 048 821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
432 900060 Fogyatási és befektetési célú finanszírozás nyitvátelek	1 048 821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
434 A 34. sor kivételével számfüggő összesen (1.1+...+33.+35.+...+433.)	9 636 258 692	486 115 102	70 225 292	0	556 340 394	0	0	0	0	112 802 377	0	0	515 674 060	0	0	0	0	0	0	0	87 930 221	0	0	70 722 397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 665 000	85 159 302	48 702 340
435 Összesen:	9 727 651 162	486 115 102	70 225 292	0	556 340 394	0	0	0	0	112 802 377	0	0	515 674 060	0	0	0	0	0	0	0	87 930 221	0	0	70 722 397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 665 000	85 159 302	48 702 340		

111 - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkciókonként

	01.6. sz. előir. 05/A. táblázat 201. Főosztály 05/A. táblázat 200. Főosztály 05/A. táblázat 01.6. sz. előir. 05/A. táblázat 201. Főosztály 05/A. táblázat 200. Főosztály 05/A. táblázat 01.6. sz. előir. 05/A. táblázat 201. Főosztály 05/A. táblázat 200. Főosztály 05/A. táblázat	01.7. sz. előir. 05/A. táblázat 202. Főosztály 05/A. táblázat 01.7. sz. előir. 05/A. táblázat 202. Főosztály 05/A. táblázat	01.8. sz. előir. 05/A. táblázat 255.21. Közfeladatok (K3) 01.8. sz. előir. 05/A. táblázat 007. Önkormányzati feladatok (K1-K9) - helyi önkormányzatok, települési önkormányzatok, szervezeteik (B1)	01.9. sz. előir. 05/A. táblázat 255.21. Közfeladatok (K3) 01.9. sz. előir. 05/A. táblázat 007. Önkormányzati feladatok (K1-K9) - helyi önkormányzatok, települési önkormányzatok, szervezeteik (B1)	02.0. sz. előir. 05/A. táblázat 079. Felsőfokú oktatás bevételei (B3)	02.1. sz. előir. 05/A. táblázat 079. Felsőfokú oktatás bevételei (B3)	02.2. sz. előir. 05/A. táblázat 188. Közművelődés bevételei (B3)	02.3. sz. előir. 05/A. táblázat 188. Közművelődés bevételei (B3)	02.4. sz. előir. 05/A. táblázat 200. Előzetes díjak bevételei (B4)	02.5. sz. előir. 05/A. táblázat 200. Előzetes díjak bevételei (B4)	02.6. sz. előir. 05/A. táblázat 200. Előzetes díjak bevételei (B4)	02.7. sz. előir. 05/A. táblázat 200. Előzetes díjak bevételei (B4)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	2 487 726	11 701 526	281 978 267	643 778 525	0	48 500 793	300 000	0	15 396	1 239 764
06	011220 Adó-, vám- és jövedelmek igazgatás	0	0	0	0	10 611 949	0	0	0	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	1 782 486	8 514 286	0	38 104 971	0	0	0	0	58 300	5 012 423
26	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	0	0	0	4 582 434	0	4 507 544	0	0	0	0
30	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0
32	019010 Önkormányzatok alapozó és a központi költségvetéssel	0	0	0	0	605 082 934	19 500 000	611 555 934	0	0	0	0
34	019030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	45 696 235	0	0	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	29 812 634	404 327	41 810 350	0	0	0	0
86	041237 Közfoglalkoztatási miniprogram	0	0	0	0	14 146 529	0	0	0	0	0	0
93	042180 Állat-egészségügy	0	0	0	0	1 009 650	0	0	0	0	0	0
111	045120 Út, autópálya építése	0	378 000	1 778 000	0	7 511 534	0	0	0	0	0	0
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	35 047 805	0	0	0	0	0	0
147	051030 Nem veszélyes (települési) hulladékok, vegyes (öniszter) begyűjtése, szállítása, ártalmosítása	0	0	0	0	10 617 944	0	0	0	0	0	0
156	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	12 086 414	56 850 909	0	56 850 909	0	0	0	0	0	0
170	063020 Víznyerés, -vezetés, -ellátás	0	0	0	0	266 700	0	0	0	0	0	171 986
172	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0	1 577 865	0	0	0	0	0	0
173	064010 Köztisztaság	0	0	0	0	19 648 068	0	0	0	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	27 576 546	0	0	0	0	0	12 244
176	066020 Város- közfényszámkódási egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	66 725 074	0	0	0	0	0	2 440 710
183	072111 Háziorvosi alapellátás	0	0	0	0	7 227 614	0	0	0	0	0	0

11.1 - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzatához felösszeírt társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként

Működési program	015 az 05/A. táblázat 200. Eves költségvetési kiadások (K23)	016 az 05/A. táblázat 201. Felhalmozási kiadások (K24)	017 az 05/A. táblázat 202. Felhalmozási kiadások (K25)	018 az 05/A. táblázat 264. Eves költségvetési kiadások (K26)	019 az 05/A. táblázat 265-271. Közfelhalmozási kiadások (K27-K33)	020 az 05/A. táblázat 017. Önkormányzatok támogatásai (H11)	021 az 05/A. táblázat 023. Közfelhalmozási kiadások (K34-K36)	022 az 05/A. táblázat 024. Társulások támogatásai (H12)	023 az 05/A. táblázat 025. Társulások támogatásai (H13)	024 az 05/A. táblázat 026. Társulások támogatásai (H14)	025 az 05/A. táblázat 027. Társulások támogatásai (H15)	
104035 Gyermekékeztetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében	0	0	0	0	7 395 606	0	0	0	0	0	974 196	287 327
394 104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés	0	0	0	0	2 306 875	0	0	0	0	0	0	0
396 104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	0	0	0	0	67 589 330	0	24 196 251	0	0	0	0	0
399 104051 Gyermekvédelmi pénzübeli és természetbeni ellátások	0	0	0	0	3 286 500	0	0	0	0	0	0	0
414 107051 Szociális étkeztetés	0	0	0	0	10 669 701	0	0	0	0	0	0	0
415 107052 Házi segítségnyújtás	0	0	0	0	13 922 450	0	0	0	0	0	0	0
417 107055 Falugondnoki, tanügyintézési szolgáltatás	0	0	0	0	7 618 356	0	0	0	0	0	0	0
418 107060 Egyéb szociális pénzübeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	30 220 797	0	0	0	0	0	0	0
428 900020 Önkormányzatok működésének fenntartásához felvett kölcsönök és kölcsönfelvétel célú államháztartáson kívüli források	0	0	0	0	0	0	0	0	521 272 664	0	0	0
432 900060 Forgalmi és betétkészítési célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	349 607	0	0	0	0	0	0	0
434 A 34. sor kivételével számlított összesen (1.+...+33.+35.+...+433.)	0	27 234 898	133 749 739	281 978 267	1 766 991 871	605 082 934	730 570 872	20 204 327	521 272 664	13 097 811	29 797 833	
435 Összesen:	0	27 234 898	133 749 739	281 978 267	1 766 991 871	605 082 934	776 267 107	20 204 327	521 272 664	13 097 811	29 797 833	

1/1 - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszeesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek, kormányzati funkciókben:

Körzet	Szektor	Számvetés	026. sz. 06/A. táblázat: 202. Alkalmazotti jogviszonyok		027. sz. 06/A. táblázat: 202. Kamatervelet és más működési bevételek (B5)		028. sz. 06/A. táblázat: 202. Szolgáltatás bevételek (B5)		031. sz. 06/A. táblázat: 202. Szolgáltatás bevételek (B5)		032. sz. 06/A. táblázat: 202. Szolgáltatás bevételek (B5)		033. sz. 06/A. táblázat: 202. Szolgáltatás bevételek (B5)		Összesen
			026. sz. 06/A. táblázat: 202. Alkalmazotti jogviszonyok (B40)	027. sz. 06/A. táblázat: 202. Kamatervelet és más működési bevételek (B5)	028. sz. 06/A. táblázat: 202. Szolgáltatás bevételek (B5)	031. sz. 06/A. táblázat: 202. Szolgáltatás bevételek (B5)	032. sz. 06/A. táblázat: 202. Szolgáltatás bevételek (B5)	033. sz. 06/A. táblázat: 202. Szolgáltatás bevételek (B5)	033. sz. 06/A. táblázat: 202. Szolgáltatás bevételek (B5)						
03	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	121 183	13 725 018	454 802	50 000	12 716 334	75 746 947	643 778 525	0	0	0	0	0
05	011270	A46-, várn- és jövedéki igazgatás	0	0	0	0	0	0	0	10 611 949	0	0	0	0	0
17	013350	Az önkormányzati vegyommal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	23 583 501	265 800	0	0	23 848 501	38 104 971	0	0	0	0	0
26	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	0	1	0	0	0	4 507 545	4 582 434	0	0	0	0	0
30	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0
32	018010	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	631 055 934	771 905	771 905	0	0	0	0
34	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	45 696 235	0	0	0	0	0	0
82	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	42 214 677	29 812 634	0	0	0	0	0
86	041237	Közfoglalkoztatási miniprogram	0	0	0	0	0	0	0	14 146 529	0	0	0	0	0
93	042180	Állat-egészségügy	0	0	0	0	0	0	0	1 009 650	0	0	0	0	0
111	045120	Új autópálya építése	0	0	0	0	0	0	0	7 511 534	0	0	0	0	0
115	045160	Közművek, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	35 047 805	0	0	0	0	0
147	051030	Nem veszélyes (települési) hulladékok, vegyes (nem szert) begyűjtése, szállítása, ártalmatlanítása	0	0	0	0	0	0	0	10 617 944	0	0	0	0	0
156	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	56 850 909	0	0	0	0	0
170	063020	Víznyomtatás, -kezelés, -ellátás	0	0	808 972	0	0	0	808 972	266 700	0	0	0	0	0
172	063060	Vízellátással kapcsolatos közút építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	1 577 665	0	0	0	0	0
173	064010	Közüllátás	0	0	0	0	0	0	0	19 648 068	0	0	0	0	0
175	066010	Zöldterület-kezelés	0	0	63 740	0	0	0	63 740	27 576 546	0	0	0	0	0
176	066020	Város-, községvezetkedési egyéb szolgáltatások	0	0	8 879 972	2 600 399	0	0	11 480 371	66 725 074	0	0	0	0	0
183	072111	Háziorvosi alepellátás	0	0	0	0	0	0	0	7 227 614	0	0	0	0	0
184	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	0	0	0	0	10 130 648	0	0	0	0	0
187	072210	Járóbeteg-egység/gyógyító szakellátás	0	0	0	0	0	0	0	23 891 972	0	0	0	0	0
200	072450	Biztonságtechnikai szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	12 848 029	0	0	0	0	0
220	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	0	0	60 891 369	0	0	0	0	0

11.1 - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felősszesíteti társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek, komanyzati funkciók

#	Megnevezés	028.sz. sz. 05/A. táj. 203	028.sz. sz. 05/A. táj. 209	028.sz. sz. 05/A. táj. 212	028.sz. sz. 05/A. táj. 213	030.sz. sz. 05/A. táj. 215	031.sz. sz. 05/A. táj. 216	032.sz. sz. 05/A. táj. 217	033.sz. sz. 05/A. táj. 218	034.sz. sz. 05/A. táj. 219	035.sz. sz. 05/A. táj. 220
		Alapvető költségvetés	Közművelődési és szabadidő-nyaralásügyi tevékenység	Közművelődési tevékenység	Közművelődési tevékenység	Közművelődési tevékenység	Közművelődési tevékenység	Közművelődési tevékenység	Közművelődési tevékenység	Közművelődési tevékenység	Közművelődési tevékenység
		(040)	(040)	(040)	(040)	(040)	(040)	(040)	(040)	(040)	(040)
244	081030 Sportterületek, edzőborok működése és fejlesztése	0	0	3 071 451	0	0	0	0	3 071 451	10 142 124	0
250	081061 Szabadidős park, fűtő és arandiszolgáltatás	0	0	77 526 012	0	0	0	0	77 526 012	87 863 491	0
256	082042 Könyvtár állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	0	0	0	0	0	0	2 165 129	0
258	082044 Könyvtár szolgáltatások	0	378	345 264	0	0	0	0	345 264	17 171 311	0
264	082064 Műzemi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	0	0	0	0	587 339	0	0	3 613 172	32 992 112	0
267	082091 Közművelődési - közönségi és másodlagos részterület fejlesztése	0	0	3 025 833	0	0	0	0	3 025 833	0	0
268	082092 Közművelődési - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	23 734	0	0	0	0	23 734	707 780	0
273	083030 Egyéb kádó tevékenység	0	0	3 552 279	0	0	0	0	3 552 279	6 171 772	0
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	13 265 000	0
287	096020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működése	0	0	0	0	0	0	0	0	2 356 361	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	171 184 928	0
291	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	13 457 421	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	0	751	92 968	0	0	0	0	92 968	21 639 199	0
333	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	0	0	15 303 419	0	0	0	0	15 303 419	86 308 103	0
381	102031 Idősek nappali ellátása	0	0	1 398 550	0	0	83 000	0	1 481 550	16 100 554	0
382	102032 Demens betegek nappali ellátása	0	0	440 024	0	0	0	0	440 024	5 389 623	0
391	104031 Gyermek balesvédelem és mini balesvédelem történő ellátása	0	404	4 058 791	0	0	0	0	4 058 791	52 288 972	0
392	104035 Gyermekékeztetés balesvédelem, foglalkozások nappali intézményben	0	0	1 386 188	0	0	0	0	1 386 188	7 395 606	0
394	104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	2 306 875	0
396	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	0	545	31 618	0	0	0	0	24 227 869	67 599 330	0
399	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	3 286 500	0
414	107051 Szociális étkeztetés	0	0	616 331	0	0	0	0	616 331	10 669 701	0
415	107052 Házi segítségnyújtás	0	0	2 712 506	0	0	0	0	2 712 506	13 922 450	0
417	107055 Falugondnoki, banyagondnoki szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	7 618 356	0
418	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	30 220 797	0
											30 070 797

11.1 - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszeírt társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek, kommányzati funkcióként												
#	Megnevezés	07-es/08/A alap-202	07-es/08/A alap-202	07-es/08/A alap-202	07-es/08/A alap-202	07-es/08/A alap-202	07-es/08/A alap-202	07-es/08/A alap-202	07-es/08/A alap-202	07-es/08/A alap-202	07-es/08/A alap-202	07-es/08/A alap-202
		Alkoholfogyasztás	Közvetített szolgáltatások	Közvetített szolgáltatások	Közvetített szolgáltatások	Közvetített szolgáltatások	Közvetített szolgáltatások	Közvetített szolgáltatások	Közvetített szolgáltatások	Közvetített szolgáltatások	Közvetített szolgáltatások	Közvetített szolgáltatások
428	900020 Önkormányzatok funkciója nem sorolható bevételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	521 272 664	0	0	0
432	900060 Foglalkoztatás és befektetési célú finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	349 607	0	0	0
434	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+...+433.)	0	123 261	160 646 172	3 320 201	637 339	12 799 334	1 449 450 909	1 767 763 776	771 905	30 070 797	
435	Összesen:	0	123 261	160 646 172	3 320 201	637 339	12 799 334	1 495 147 144	1 767 763 776	771 905	30 070 797	

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

#	Műsorleírás	11/A és 11/B ürlapok 3. oszlopában szereplő értékek		01130, 013360 és 013370 kormányzati funkciók elszámolt értékek		022091 kormányzati funkciók elszámolt értékek		082042, 082043 és 082044 kormányzati funkciók elszámolt értékek		082091 kormányzati funkciók elszámolt értékek		11.11.1. ürlap "Központi költségvetés" adatai (1-10)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	Az egyes oszlopok szerinti kormányzati funkciókon elszámolt kiadások összesen	0	643 778 525	33 693 892	1 500 000	19 336 440	0	0	0	0	0	696 314 857	
04	011130, 013360 és 013370 kormányzati funkciók elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	643 778 525	0	0	0	0	0	0	0	0	643 778 525	
06	11.b ürlap 17. Közművelődési érdekteljesítővel támogatás	648 000	0	648 000	0	0	0	0	0	0	0	648 000	
09	11.a ürlap 8. 2. melléklet (V.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	15 450 490	0	6 285 490	0	9 165 000	0	0	0	0	0	15 450 490	
11	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	26 766 402	0	0	0	0	0	0	0	26 766 402	
13	11.a ürlap 44. 3. melléklet (I.A.C) Múzeális intézmények szakmai támogatása (Kübhinyi Ágoston Program)	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	11.b ürlap 19. Múzeális intézmények szakmai támogatása (Kübhinyi Ágoston Program)	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	
Z1	11.a ürlap 13. 2. melléklet (V.1.j) A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekteljesítővel támogatása	329 920	0	0	0	329 920	0	0	0	0	0	329 920	
22	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	0	0	9 841 520	0	0	0	0	0	9 841 520	

11/K - A 11/A újlap 4. sorának elszámolása		Megnevezés	Összeg
01	11.a újlap 4. sor 3. oszlop - A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		38 942 000
02	11.c újlap 6. sora szerinti egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására fel nem használt kiadások (11/A. újlap 3. sor 4. oszlopában szereplő) értékeiből a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatásokra felhasználásukra fel nem használt kiadások (11/A. újlap 1. sor 4. oszlopában szereplő) értéke és a 47. cím A költségvetési szerveknek feladatok elvégzését célul tűzött kiadások (11/A. újlap 2. sor 4. oszlopában szereplő) értékeiből a szociális alapszolgáltatásokra felhasználásukra fel nem használt kiadások		78 883 802
03	Szociális ágazati költségvetés pótlék (11/A. újlap 3. sor 4. oszlopában szereplő) értékeiből a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatásokra fel nem használt kiadások		12 628 892
06	11.c újlap 9. sor szerinti rászoruló gyermekek szüneteltetése támogatására fel nem használt kiadás		67 630
07	11.c újlap 10. sor szerinti bölcsőde, mini bölcsőde támogatására fel nem használt kiadás		14 752 026
10	Az önkormányzat által az „Ellátottak pénzbeli juttatásait” rovaton elszámolt kiadások csökkentve a 11/A. újlap 34. Pénzübeli szociális ellátások kiegészítése támogatás 4. oszlop értékével		33 357 297
12	A Rövid időtartamú közfoglalkoztatás (041231), a Személyes gondozás (Közhasznú tevékenység) (041232), a Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233), a Közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás (Közhasznú tevékenység) (041234), az Országos közfoglalkoztatási program (041236), a Közfoglalkoztatási mintaprogram (041237), Lakáshoz jutást segítő támogatások (061030), a Lakóingatlan szociális célú bérlételese, üzemeltetése (106010), a Lakástámogatással, lakhatással összefüggő ellátások (106020) kormányzati funkciók szerinti kiadások összesen		43 959 163
14	Az önkormányzat által az Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (107050) kormányzati funkciók elszámolt kiadások		150 000
16	A III.2. jogcím szerinti támogatásra elszámolt kiadások összesen (=2+5+6+7+9+11+13+15) csökkentve a 11/A. újlap 20. sor 3. melléklet 19. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás soron, 11/A. újlap 106. sor 64. cím A települési önkormányzatok 2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása, a 11/A. újlap 107. 65. cím A téli rezsi-csökkentés kiegészítése kiépített gázvezetékkel nem rendelkező településeknél soron, a 11/A. újlap 123. 81. cím A téli rezsi-csökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyeztetett támogatása soron és a 11/E újlap 10. 19. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása soron elszámolt kiadással.		83 703 458
17	Az önkormányzat által a III.2. pont szerinti támogatásra együttesen elszámolt kiadás		38 942 000

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

1	2	3	4	5
Megnevezés		Összeg		
01	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás visszafizetendő összege (11.c. táblap 11. sor 10. és 11. oszlopok)			217 441
12	A 11.c. táblap 5. során elszámolt 2. melléklet II.4. az óvodapedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból változás összege októberi felmérés alapján			-367 584
14	A 11.c. táblap 5. során elszámolt 2. melléklet II.4. az óvodapedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból a költségvetési törvény alapján feladattérvel/feladat-acással korrigált támogatás (11/C. 5. sor 3. oszlop)			2 339 168
15	Kamat alapszámla számla nyitása elérés összege a 2017. C. törvény 39. § (3) bekezdése alapján (a 11/C. táblap 2.5,6,7,8,9 és 10. sor 11. oszlop értékek összege csökkentve ugyanezen sorok 10. oszlopának értékével, növelve a 11/L. táblap 11. sor 3. oszlopával és csökkentve a 11/L. táblap 10. sor 3. oszlopával)			217 441
16	Kamat alapszámla számla nyitása elérés összege a 2017. C. törvény 39. § (3) bekezdése alapján (a 11/C. táblap 2.5,6,7,8,9 és 10. sorban a 3. oszlop - 11/L. táblap 14. sor 3. oszlop) és a (a 11.c. táblap 2.5,6,7,8,9 és 10. sorban a 3+4+5. oszlop összege - 11/L. táblap 14. sor 3. oszlop + 11/L. táblap 13. sor 3. oszlop + 11/L. táblap 12. sor 3. oszlop) közül a nagyobbakat kell figyelembe venni.			317 764 088
22	Önkormányzat tőketartozása összesen (1+3+...+9)			217 441
23	A 22. sor szerinti tőketartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6-visszafizetendő vis maior támogatás+7+8+9):			217 441
25	Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (21+22)			217 441

12/A - Mérég		Előirányzatok	Működési célú (1)	Felhalmozási (2)	Összesen
		Megnevezés			
02	A/II Szellemi termékek		1 540 865	0	770 647
04	A/I Immateriális javak (=A/I1+A/I2+A/I3)		1 540 865	0	770 647
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		7 251 215 797	0	7 146 263 538
06	A/II/2 Gépek, berendezések felszerelések, járművek		17 897 633	0	26 546 323
08	A/II/4 Beruházások, felújítások		39 253 415	0	83 132 629
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II1+...+A/II5)		7 308 366 845	0	7 255 942 490
11	A/II/1 Társas részesedések (=A/II/1a+...+A/II/1e)		15 880 000	0	15 880 000
13	A/II/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban		15 880 000	0	15 880 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III1+A/III2+A/III3)		15 880 000	0	15 880 000
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyoni kezeléssel adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)		111 280 970	0	111 465 451
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök		111 280 970	0	111 465 451
27	A/IV Koncesszióba, vagyoni kezeléssel adott eszközök (=A/IV1+A/IV2)		111 280 970	0	111 465 451
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)		7 437 068 680	0	7 384 058 588
47	C/III Forráspénzár:		492 570	0	0
50	C/II Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II1+C/II2+C/II3)		492 570	0	0
51	C/II/1 Kincstárban kívüli fonszámlák		524 305 996	0	403 746 360
53	C/III Forrásszámlák (=C/III1+C/III2)		524 305 996	0	403 746 360
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)		524 798 566	0	403 746 360
62	D/VI3 Költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/VI3a+...+D/VI3f)		46 525 556	0	36 426 039
66	D/VI3d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések vagyoni típusú adóira		5 860 740	0	7 098 981
67	D/VI3e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira		29 734 102	0	23 702 008
68	D/VI3f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételeire		103 704 597	0	5 625 050
69	D/VI4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/VI4a+...+D/VI4i)		76 683 467	0	87 672 090
70	D/VI4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére		2 432 687	0	61 548 406
71	D/VI4b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire		2 432 687	0	2 429 331
72	D/VI4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra		2 428 056	0	4 025 834
73	D/VI4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések közfelfüggetelt vállalkozásoktól származó működési bevételeire		21 923 627	0	19 431 759
78	D/VI4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéni működési bevételeire		236 760	0	236 760
79	D/VI5 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/VI5a+...+D/VI5e)		1 965 190	0	1 403 510
81	D/VI5b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ingatlanok értékesítésére		1 965 190	0	1 403 510
85	D/VI6 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatartandó támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=D/VI6a+D/VI6b+D/VI6c)		966 260	0	966 260
88	D/VI6c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatartandó támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		966 260	0	966 260
89	D/VI7 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközökre (=D/VI7a+D/VI7b+D/VI7c)		13 214 642	0	9 449 301
92	D/VI7c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatartandó támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		12 616 100	0	9 449 301
101	D/VI Költségvetési évből esedékes követelések (=D/VI1+...+D/VI8)		166 376 245	0	135 917 200
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)		15 096 630	0	285 500
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek		15 096 630	0	285 500
152	D/III/4 Forgófondú elszámolása		0	0	800 000

12/A - Mérleg		Módosítások (+/-)		Eredő értékek		Tárgyi értékek	
A	B	C	D	E	F	G	H
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	15 096 630	0	15 096 630	0	1 085 500	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	181 472 875	0	181 472 875	0	137 002 700	0
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	15 273 167	0	15 273 167	0	32 896 755	0
163	E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	3 742 748	0	3 742 748	0	0	0
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	19 015 915	0	19 015 915	0	32 896 755	0
166	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	25 768 122	0	25 768 122	0	-8 328 122	0
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	25 768 122	0	25 768 122	0	-8 328 122	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	44 784 037	0	44 784 037	0	24 568 633	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	8 188 124 158	0	8 188 124 158	0	7 949 376 281	0
177	G/1 Nemzetet vagyon indúlástok értéke	7 273 527 717	0	7 273 527 717	0	7 273 527 717	0
178	G/II Nemzetet vagyon változásai	-953 723 082	0	-953 723 082	0	-953 723 082	0
179	G/III Egyéb eszközök indúlástok értéke és változásai	247 882 723	0	247 882 723	0	247 882 723	0
180	G/IV Felhalmozott eredmény	1 157 361 535	0	1 157 361 535	0	1 423 063 087	0
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	265 701 552	0	265 701 552	0	-233 414 752	0
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	7 990 770 445	0	7 990 770 445	0	7 757 355 693	0
186	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek előző évi kiadásokra	1 500	0	1 500	0	11 909 528	0
187	H/1/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek előző évi pénzügyi kiadásokra	0	0	0	0	18 623	0
191	H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	650 000	0	650 000	0	0	0
192	H/1/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	137 863 345	0	137 863 345	0	0	0
209	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	138 514 845	0	138 514 845	0	11 928 151	0
212	H/II/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	746 852	0	746 852	0	142 002 160	0
222	H/II/9 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9)	19 312 138	0	19 312 138	0	120 378 651	0
223	H/II/9a - ebből: költségvetési év követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek kölcsönök töltésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
227	H/II/9e - ebből: költségvetési év követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	19 312 138	0	19 312 138	0	21 623 509	0
233	H/II Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	20 058 990	0	20 058 990	0	142 002 160	0
234	H/III/1 Kapott előlegek	25 238 941	0	25 238 941	0	10 355 917	0
243	H/III Köllezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	25 238 941	0	25 238 941	0	10 355 917	0
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	183 812 776	0	183 812 776	0	164 286 228	0
247	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	13 540 937	0	13 540 937	0	12 573 565	0
248	I/3 Halasztott eredményszámlából bevételek	0	0	0	0	15 160 795	0
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	13 540 937	0	13 540 937	0	27 734 360	0
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	8 188 124 158	0	8 188 124 158	0	7 949 376 281	0

13/A - Eredménykimutatás			Előző időszak	Módosítások (+/-)	Időszak összesen
1	2	3	4	5	6
01	01 Közhatalmi eredményzemplélteti bevételek		533 275 655	0	561 671 847
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzemplélteti bevételei		97 550 930	0	102 840 269
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményzemplélteti bevételei		5 608 787	0	4 815 500
04	I Tevékenység nettó eredményzemplélteti bevétele (=01+02+03)		636 435 572	0	669 327 616
08	06 Központi működési célú támogatások eredményzemplélteti bevételei		561 461 201	0	605 082 954
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményzemplélteti bevételei		80 595 567	0	86 269 288
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményzemplélteti bevételei		292 094 654	0	20 356 127
11	09 Különféle egyéb eredményzemplélteti bevételek		16 827 027	0	9 121 275
12	III Egyéb eredményzemplélteti bevételek (=06+07+08+09)		950 978 449	0	720 829 624
13	10 Anyagköltség		38 199 515	0	39 400 649
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke		190 561 930	0	240 612 336
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		3 267 006	0	2 412 222
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)		232 028 451	0	282 425 207
18	14 Béreköltség		87 601 670	0	86 602 855
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések		58 062 386	0	73 148 451
20	16 Bérjárulékok		29 614 465	0	30 339 029
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)		175 278 521	0	190 090 335
22	VI Értékcsökkenési leírás		224 333 723	0	219 067 481
23	VII Egyéb ráfordítások		690 255 645	0	992 419 824
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)		265 517 681	0	-293 845 607
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményzemplélteti bevételek		211 680	0	119 789
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményzemplélteti bevételei (=17+18+19+20+21)		211 680	0	119 789
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások		27 809	0	350 437
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)		0	0	-60 661 503
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)		27 809	0	-60 311 066
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)		183 871	0	60 430 855
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)		265 701 552	0	-233 414 752

15/A - Kimutató az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyontelepesbe adott eszközök állományának alakulásáról

Művelet	Immateriális javak		Tárgyi eszközök		Koncesszióba, vagyontelepesbe adott eszközök		Összesen	
	3	4	5	6	7	8	9	10
01 Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	55 220 409	9 881 898 641	216 518 695	0	39 253 415	126 343 898	10 319 235 058	
02 Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	79 675 016	0	79 675 016	
03 Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	46 734 495	0	46 734 495	
04 Beruházásból, felújításból aktivált érték	2 600 399	96 289 191	21 138 964	0	46 734 495	0	117 428 175	
07 Egyéb növekedés	2 600 399	1 853 702	0	0	0	3 650 000	8 104 101	
08 Összes növekedés (=02+...+07)	2 600 399	98 142 893	21 138 964	0	126 409 511	3 650 000	251 941 787	
09 Értéktörés	2 600 399	619 802	4 350 000	0	0	0	7 570 201	
13 Egyéb csökkentés	0	133 900	0	0	82 530 297	0	82 664 197	
14 Összes csökkentés (=09+...+13)	2 600 399	753 702	4 350 000	0	82 530 297	0	90 234 398	
15 Bruttó érték összesen (=01+08-14)	55 220 409	9 979 287 832	233 307 679	0	83 132 629	129 993 898	10 480 942 447	
16 Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	53 679 544	2 630 682 844	198 621 062	0	0	15 062 928	2 898 046 378	
17 Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	770 218	202 341 450	12 490 294	0	0	3 465 519	219 067 481	
18 Terv szerinti értékcsökkenés csökkentése	0	0	4 350 000	0	0	0	4 350 000	
19 Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	54 449 762	2 833 024 294	206 761 356	0	0	18 528 447	3 112 763 859	
24 Értékcsökkenés összesen (=19+23)	54 449 762	2 833 024 294	206 761 356	0	0	18 528 447	3 112 763 859	
25 Eszközök nettó értéke (=15-24)	770 647	7 146 263 538	26 546 323	0	83 132 629	111 465 451	7 368 178 588	
26 Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	52 886 489	0	1 49 039 726	0	0	0	201 926 135	

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása						
1	2	3	4	5	6	7
Megnevezés	Nyitó adatok bekerülési érték	Nyitó adatok értékesítés	Újgyűjtés/helyi szármólt értékesítés	Tartalékoszámban visszavált értékesítés	Záró adatok bekerülési érték	Záró adatok értékesítés
01 Adott előlegek	15 096 630	0	0	0	285 500	0
02 Tartós részesedések	15 880 000	0	0	0	15 880 000	0
06 Kintlévő nyilvántartás előirányzatok	524 305 996	0	0	0	403 746 360	0
08 Követelések a követelés jellegű sajátos előirányzatok kivételével	166 376 245	0	0	0	135 917 200	0
11 Összesen (-01+...+10)	721 658 871	0	0	0	555 829 060	0

17/A - Tájközlési adatok	
Megnevezés	Összeg
13 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 452 001
14 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 722 940
15 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	347 222 231
18 Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	410 170
19 - ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	245 830
20 - ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	164 340