

Adatellenőrző kód: 6e-70-2a-632-46-61595b-7858-4a183e-50-5d-5e-3a-6166

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
20 megye	0100 pénzügyi körzet	76 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

2018
Keszthely
.....
.....

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
734466 PIR-törzsszám	1254 szektor	841105 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

8360 Keszthely Fő tér 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

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

Keszthely 2018. év. 04. hó. 03. nap

Tóth
a szerv gazdasági vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Kovácsné (név)
83/805-114 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíírás)
.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
11/A	A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása
11/B	Az előző évi (2016.) kötelezettségvállalással terhelt kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása
11/C	Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása
11/D	A 11/C. úrlap 7. sorának elszámolása
11/E	A 11/C. úrlap 8. sorának elszámolása
11/F	A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának 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 38. sorának elszámolása
11/L	A 11/A úrlap 40. sorának elszámolása
11/M	A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)
12/A	Mérleg
13/A1	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres úrlapok jegyzéke	
Szám	Úrlap megnevezés
11/H	Adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok támogatásának több éves elszámolása

01/A - K1-K8 Költségvetési kiadások									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetés feltehetőleg - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetés feltehetőleg - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetés feltehetőleg - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetés feltehetőleg - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetés feltehetőleg - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 279 000	4 874 000	0	4 857 833	22 512 000	0	4 857 833	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	0	50 000	0	25 089	0	0	25 089	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 279 000	4 924 000	0	4 882 922	22 512 000	0	4 882 922	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	38 067 000	37 860 000	0	37 568 484	105 720 000	0	37 568 484	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 480 000	3 687 000	0	3 686 480	10 440 000	0	3 686 480	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	11 590 000	35 653 000	0	10 915 970	0	0	10 915 970	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	53 137 000	77 200 000	0	52 170 934	116 160 000	0	52 170 934	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	54 416 000	82 124 000	0	57 053 906	138 672 000	0	57 053 906	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	18 383 000	25 314 000	0	14 262 656	72 172 632	0	14 262 656	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	8 733 158	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 559 842	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	68 440	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 901 216	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	236 000	2 161 000	0	2 112 736	0	0	2 108 219	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	236 000	2 161 000	0	2 112 786	0	0	2 108 219	
36	Közüzemi díjak (K331)	45 383 000	45 383 000	0	40 566 936	168 950 093	0	40 566 936	
38	Bérelti és lízing díjak (=39) (K333)	0	796 000	0	717 950	0	0	677 950	
40	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	82 913 000	80 910 960	0	76 328 860	354 960 723	0	72 897 775	
41	Közvetített szolgáltatások (=42) (K335)	766 000	951 000	0	543 878	3 687 812	0	543 878	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	16 239 000	6 339 000	220 000	3 295 892	660 000	0	3 295 892	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	187 138 000	247 871 000	0	159 855 073	401 128 271	0	159 223 690	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	332 439 000	382 250 960	220 000	281 308 609	929 386 899	0	276 206 121	
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	4 768 000	4 768 000	0	4 328 370	1 550 000	0	4 328 370	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	4 768 000	4 768 000	0	4 328 370	1 550 000	0	4 328 370	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	72 768 000	73 402 040	59 400	62 406 639	221 661 536	0	61 111 098	
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 000 000	20 434 000	0	12 575 000	0	0	12 575 000	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	8 821 000	14 814 546	0	10 043 668	0	0	10 043 668	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	86 599 000	108 650 536	59 400	85 025 507	221 661 536	0	83 729 966	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	424 042 000	497 830 546	279 400	372 775 272	1 152 598 435	0	366 372 676	
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	3 465 000	0	3 465 000	0	0	3 465 000	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	3 465 000	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (=102+...+120) (K48)	22 650 000	21 650 000	0	18 019 761	0	0	17 000 101	

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások

1	2 Megnevezés	3 Eredeti előirányzat	4 Módosított előirányzat	5 Kiegészítő megállapítások - más fizetés kötelezettség - költségvetési éven esedékes	6 Kiegészítő megállapítások - más fizetés kötelezettség - költségvetési éven esedékes végleges	7 Kiegészítő megállapítások - más fizetés kötelezettség - költségvetési éven követően esedékes	8 Kiegészítő megállapítások - más fizetés kötelezettség - költségvetési éven követően esedékes végleges	9	10 Trójesély
117	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§] (K42)	0	0	0	0	0	0	0	398 276
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	0	16 601 825
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	22 650 000	25 115 000	0	21 484 761	0	0	0	20 465 101
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	7 885 440	0	7 791 079	0	0	0	7 791 079
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	7 885 440	0	7 791 079	0	0	0	7 791 079
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	63 873 000	94 807 000	0	94 285 903	0	0	0	94 285 903
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	5 192 500
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	100 000
159	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	88 943 403
160	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	50 000
162	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=163) (K507)	27 000 000	27 000 000	0	7 283 698	0	0	0	7 283 698
163	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507)	0	0	0	0	0	0	0	7 283 698
164	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=165+...+175) (K508)	2 500 000	16 500 000	0	16 500 000	0	0	0	16 500 000
171	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0	0	0	0	0	16 500 000
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	85 176 000	208 872 000	0	208 808 451	0	0	0	208 808 451
180	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	4 772 000
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	60 887 992
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	143 148 459
190	Tartalékok (K513)	462 544 340	211 163 000	0	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	641 093 340	566 227 440	0	334 669 131	0	0	0	334 669 131
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=194) (K62)	147 699 000	2 465 669 000	0	181 640 756	83 976 950	61 438 356	0	175 219 556
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	866 000	6 111 000	0	3 231 900	0	0	0	3 231 900
198	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	16 725 000	0	16 725 000	0	0	0	16 725 000
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	35 704 000	625 959 000	0	27 677 246	22 673 776	0	0	25 943 522
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	184 269 000	3 114 464 000	0	229 274 902	106 650 726	81 438 356	0	221 119 978
201	Ingatlanok felújítása (K71)	119 165 000	558 059 000	0	168 104 826	52 414 213	0	0	168 104 826
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	31 752 000	143 481 000	0	35 220 157	12 431 937	0	0	35 220 157

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
2	Megnevezés	Kredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségi állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségi állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés	
	3	4	5	6	7	8	9	10	
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	150 917 000	701 540 000	0	203 324 983	64 846 150	0	203 324 983	
256	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=257+...+266) (K89)	14 000 000	27 700 000	0	27 700 000	0	0	27 700 000	
257	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0	0	0	0	0	0	7 000 000	
259	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	0	15 700 000	
263	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	5 000 000	
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	14 000 000	27 700 000	0	27 700 000	0	0	27 700 000	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 509 770 340	5 040 314 986	279 400	1 260 545 611	1 534 939 943	81 438 356	1 244 968 431	

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

2	3	4	02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről		6	7	8	
			Előirányzat	Módszerrel előirányzat				Követelés - költségvetési éven esedékes
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	223 357 840		224 613 656		224 613 656	0	224 613 856
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	360 814 730		375 730 341		375 730 341	0	375 730 341
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	403 033 576		452 223 074		452 223 074	0	452 223 074
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	55 302 480		66 181 443		66 181 443	0	66 181 443
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0		131 857 486		131 857 486	0	131 857 486
07	Önkormányzatok működési támogatásai (-01+...+06) (B11)	1 042 508 634		1 250 606 200		1 250 606 200	0	1 250 606 200
32	Egyéb működési célú támogatások bevételek államháztartáson belülről (-33+...+42) (B16)	43 591 000		132 087 000		94 123 742	0	94 123 742
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0		0		0	0	79 019
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0		0		0	0	3 465 000
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0		0		0	0	79 964 500
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0		0		0	0	2 090 265
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0		0		0	0	3 004 800
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0		0		0	0	5 422 766
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0		0		0	0	97 392
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (-07+...+10+21+32) (B1)	1 086 099 634		1 382 693 200		1 344 729 942	0	1 344 729 942
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0		4 391 640		4 391 640	0	4 391 640
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (-69+...+78) (B25)	0		3 229 697 000		3 229 695 412	0	3 229 695 412
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0		0		0	0	3 228 634 603
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0		0		0	0	1 060 809
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (-44+45+46+57+68) (B2)	0		3 234 088 640		3 234 087 052	0	3 234 087 052
80	Magánszemélyek jövedelemadói (-81+82+83) (B311)	200 000		200 000		198 000	0	198 000
83	ebből: termőföldi bérbeadásból származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0		0		0	0	198 000
93	Jövedelemadók (-80+84) (B31)	200 000		200 000		198 000	0	198 000
109	Vagyoni típusú adók (-110+...+116) (B34)	254 000 000		254 000 000		268 171 973	0	253 625 677
110	ebből: építményadó (B34)	0		0		0	0	216 590 310
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0		0		0	0	16 496 635
113	ebből: telekadó (B34)	0		0		0	0	20 538 732
117	Értékesítési és forgalmi adók (-118+...+139) (B351)	830 000 000		830 000 000		804 245 617	0	781 454 064
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0		0		0	0	731 454 064
145	Gépjárműadók (-146+...+149) (B354)	66 000 000		66 090 000		74 342 626	0	69 345 944
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0		0		0	0	69 345 944
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (-151+...+167) (B355)	68 000 000		68 000 000		87 899 604	0	57 623 480
159	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0		0		0	0	87 623 480

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Előirányzat	Módszert előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési éven követendő esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	964 000 000	964 000 000	966 488 047	0	938 423 488	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (=170+...+184) (B36)	6 300 000	6 800 000	13 074 656	0	6 102 470	
176	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	0	0	0	0	253 668	
180	ebből: szabályozási pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0	0	1 219 640	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	4 062 562	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	466 600	
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	1 225 000 000	1 225 000 000	1 247 932 676	0	1 198 349 635	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	5 143	0	5 143	
187	Szolgáltatások ellenértéke (=171+139) (B402)	132 201 000	132 201 000	142 044 603	0	61 909 787	
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	362 500	
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	7 137 000	7 257 000	6 790 376	0	6 782 076	
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	8 726	
192	Tulajdonosi bevételek (=193+...+198) (B404)	126 577 000	130 177 000	140 807 369	0	110 077 874	
195	ebből: önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásából származó bevétel (B404)	0	0	0	0	106 477 874	
198	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)	0	0	0	0	3 600 000	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 980 000	17 745 000	25 701 661	0	24 777 167	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=206+207) (B4082)	846 000	846 000	964 209	0	824 166	
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	846 000	846 000	964 209	0	824 166	
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	0	0	960 821	0	960 821	
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződészűgésével kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	956 279	
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	272 741 000	288 226 000	317 274 182	0	205 337 334	
224	Ingatlanok értékesítése (=225) (B52)	127 667 000	171 102 000	205 453 192	0	134 699 969	
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	520 000	0	520 000	
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	127 667 000	171 102 000	205 973 192	0	135 219 969	
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	24 662 000	24 662 000	94 626 426	0	16 500 000	
241	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0	0	16 500 000	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	1 700 000	10 293 000	9 276 398	0	9 276 398	
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	266 278	
251	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	1 500 000	
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	7 510 120	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	26 362 000	34 955 000	104 102 824	0	25 776 398	

02 - Beszámoló a B1 - B7 költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
2	3	4	5	6	7	8
	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Költségvetési éven belüli	Költségvetési éven belüli	Teljesítés
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülül (=261+...+269) (B74)	0	0	517 593	0	0
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	4 858 000	4 857 750	0	4 857 750
272	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	0	0	0	0	4 857 750
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	4 858 000	5 375 343	0	4 857 750
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	2 737 869 634	6 340 922 840	6 459 475 211	0	6 148 358 080

03 - K9. Finanszírozási kiadások									
3	Megnevezés	Függelék előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belül esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven követően esedékes végleges	Teljesítés	
3	3	4	5	6	7	8	9	10	
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	35 368 294	81 797 238	0	43 247 472	0	38 549 766	43 247 472	
22	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	1 846 432 000	1 932 183 000	0	1 799 397 254	0	0	1 799 397 254	
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (-06+19+...+25+28) (K91)	1 881 800 294	2 013 980 238	0	1 842 644 726	0	38 549 766	1 842 644 726	
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	1 881 800 294	2 013 980 238	0	1 842 644 726	0	38 549 766	1 842 644 726	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
2	3	4	5	6	7	8	9
	Előirányzat	Módszer	Előirányzat	Követelés - költségvetési éven eslelés	Követelés - költségvetési éven követően eslelés	Teljesítés	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	653 701 000	666 943 440	666 943 440	0	666 943 440	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	653 701 000	666 943 440	666 943 440	0	666 943 440	
15	Állambháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	-46 428 944	46 428 944	0	46 428 944	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	653 701 000	713 372 384	713 372 384	0	713 372 384	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	653 701 000	713 372 384	713 372 384	0	713 372 384	

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011103 Önkormányzati és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011220 Kormányhivatalok működése	011350 Államháztartás nélküli szervezetek működése	011916 Önkormányzatok szociális és köznevelési feladatai	012030 Társadalmi és szociális feladatok	021030 Köstervezési feladatok	031000 Bűnmegelőzés	041230 Helyi önkormányzatok közfoglalkoztatás	042230 Felújítási feladatok	045120 Önkormányzatok működési költségei	045160 Közutak, utak, járdák, közművek felújítása
01	Förvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 857 883	0	0	0	0	0	0	0	4 857 883	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	25 089	0	0	0	0	0	0	0	25 089	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 882 972	0	0	0	0	0	0	0	4 882 972	0	0	0
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	37 568 484	37 568 484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 686 480	3 686 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	10 915 970	9 910 770	0	0	0	0	0	455 200	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	52 170 934	51 165 734	0	0	0	0	0	455 200	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	57 053 906	51 165 734	0	0	0	0	0	455 200	4 882 972	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	14 262 656	13 300 992	0	0	0	0	0	237 239	615 075	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	8 733 158	8 077 173	0	0	0	0	0	0	546 635	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	3 559 842	3 418 751	0	0	0	0	0	141 061	0	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	68 440	0	0	0	0	0	0	0	68 440	0	0	0
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 901 216	1 805 038	0	0	0	0	0	96 178	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 108 219	1 895 087	0	0	0	0	0	213 132	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=25+30+31) (K31)	2 108 219	1 895 087	0	0	0	0	0	213 132	0	0	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	40 566 926	0	0	4 661 570	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Bérelti és lízing díjak (=39) (K333)	677 950	438 740	0	0	0	0	0	189 210	0	0	0	0
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	72 897 775	26 103	0	17 383 824	0	0	0	35 433	0	0	0	55 452 418
41	Közvetített szolgáltatások (=42) (K335)	540 878	65 000	0	381 752	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 295 892	1 566 515	0	1 729 377	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	158 223 690	48 406 052	15 501 777	56 432 741	0	0	0	959 627	0	95 360	0	1 480 760
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	276 206 121	50 552 407	15 501 777	80 569 264	0	0	0	1 184 270	0	95 360	0	56 932 978
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	4 328 370	4 328 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

	Megnevezés	Összesen	01110 Önkormányzatok és önkormányzati feladatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	01520 Kormányfenntartás és -feladatok	01350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	01000 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	01900 Támogatási célú önkormányzati művelőd.	03100 Központi szervek fenntartása	031000 Fenntartás	04120 Helyi önkormányzatok költségvetésének fenntartása	04220 Földgazdálkodás	04510 Utasítványok	045100 Köztisztviselők, munkaadók, munkavégzők feladatainak fenntartása
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	4 328 370	4 328 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	61 111 098	4 259 207	4 059 122	20 176 962	0	0	0	235 472	0	0	0	15 371 904
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	12 575 000	2 580 000	0	5 315 000	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 043 868	9 084 246	0	375 500	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	83 729 966	15 927 535	4 059 122	25 367 462	0	0	0	235 472	0	0	0	15 371 904
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	366 372 676	72 703 399	19 560 899	106 456 726	0	0	0	1 632 874	0	95 360	0	72 304 882
62	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	3 465 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	3 465 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (=102+...+120) (K48)	17 000 101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	ebből: köztemetés [Szocvt. 42. §] (K48)	398 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §] (K48)	16 601 825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	20 465 101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	7 791 079	0	0	0	7 791 079	0	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	7 791 079	0	0	0	7 791 079	0	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	94 285 903	0	0	0	0	90 653 403	1 500 000	0	0	0	0	0
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	5 192 500	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	100 000	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	89 943 403	0	0	0	0	88 943 403	0	0	0	0	0	0
160	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

Sz.	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogkörtől és általános igazgatási tevékenysége	011320 Közelemelőfenntartás és -módködtetés	011350 Az önkormányzatok vagyonaival való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	012010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	014030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	021020 Közterületrendezések fenntartása	051060 Bűnmegelőzés	041213 Hosszabb időtartamú közoglalkotás	042220 Turizmusfejlesztés	045120 Ut. alapú építési	045163 Köznevelési, alumnusok és emléktábla felújítása
162	Működési célú garancia- és kezesség vállalásból származó kifizetés, államháztartáson kívülre (=163) (K507)	7 283 698	7 283 698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507)	7 283 698	7 283 698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=165+...+175) (K508)	16 500 000	16 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	16 500 000	16 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	208 608 451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 353 959
180	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	4 772 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	60 387 992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	143 148 459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 353 959
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	334 669 131	23 783 698	0	0	7 791 079	90 653 403	1 500 000	0	0	0	0	12 353 959
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=194) (K62)	175 219 556	0	0	14 826 570	0	0	0	0	0	0	47 800 256	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 231 900	1 655 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Meglévő részvételűek részvételéhez kapcsolódó kiadások (K66)	16 725 000	0	0	16 725 000	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	25 943 522	446 950	0	0	0	0	0	0	0	0	12 840 944	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	221 119 978	2 101 850	0	31 551 570	0	0	0	0	0	0	60 641 200	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	168 104 826	0	3 070 265	35 512 208	0	0	0	0	0	0	43 576 654	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	35 220 157	0	829 134	3 849 436	0	0	0	0	0	0	11 501 096	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	203 324 983	0	3 899 999	39 361 644	0	0	0	0	0	0	55 077 750	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	01110 Önkormányzati feladatok és feladatcsoportok	01200 Közműveltség	01300 Az önkormányzatok költségvetésével kapcsolatos feladatok	01800 Önkormányzatok előirányzatok a központi költségvetéssel	01900 Támogatás célú finanszírozás műveltség	03100 Köztisztasági feladatok fenntartása	031000 Párhuzamosítás	04120 Helyi önkormányzatok költségvetésének fenntartása	04220 Erdőgazdálkodás	04510 Helyi önkormányzatok feladatok	045160 Közművek, utak, vízvezeték hálózatok, csatornák, szennyvízelvezetés
256	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=257+...+266) (K83)	27 700 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0
257	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
259	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	15 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
262	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	5 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	27 700 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 244 968 431	165 055 673	23 460 898	177 369 940	7 791 079	90 653 403	1 500 000	2 325 313	5 498 047	95 360	116 718 950	84 658 841
269	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	43 247 472	0	0	0	43 247 472	0	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	1 799 397 254	0	0	0	0	1 799 397 254	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	1 842 644 726	0	0	0	43 247 472	1 799 397 254	0	0	0	0	0	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	1 842 644 726	0	0	0	43 247 472	1 799 397 254	0	0	0	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	3 087 613 157	165 055 673	23 460 898	177 369 940	51 038 551	1 890 050 657	1 500 000	2 325 313	5 498 047	95 360	116 718 950	84 658 841
310	Állagos statisztikai állományi létszám	16	12	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0

05/A1 - Teljesítmény kiadások kormányzati funkcióként

Sz.	Megnevezés	047410 Áll- és belügyrendi rendvédelmi szervek működésének köznevelési feladatainak ellátása	051030 Nem-személyes (közvetlen) hivatások végzési (földművelésügyi) tevékenységeinek ellátása	052010 Felépítés-tervezési projektek és támogatások	064010 Közigazgatás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-kezelési feladatok egyéb szolgáltatások	072115 Fogorvosi szaktudás	081010 Sport- és szabadidő- tevékenységek megvalósítása	081020 Sport- és szabadidő- tevékenységek megvalósítása	081030 Sport- és szabadidő- tevékenységek megvalósítása	091040 Kulturális tevékenységek megvalósítása	091140 Gyermek- és ifjúsági tevékenységek megvalósítása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Válaztott tisztviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	500 000	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	500 000	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	500 000	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	99 000	0	0	10 350	0	0	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	99 000	0	0	10 350	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Képzéshozzájárulás (=29+30+31) (K31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	472 590	0	0	35 432 776	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Bérelti és lízing díjak (=39) (K333)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (=42) (K335)	4 746	0	0	29 540	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	15 127 895	0	2 162 125	4 492 200	2 749 737	6 165 106	4 260 112	0	0	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	15 605 231	0	2 162 125	39 954 816	2 749 737	6 165 106	4 260 112	0	0	0	0	0
43	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	047410 Állami költségvetésből finanszírozott feladatok	051020 Nemzeti fejlesztési (feladatok) hulladékkezelési (feladatok) feladatok	06020 Települési fejlesztési projektek és programok	06010 Közigazgatás	060010 Zöldterület-kezelés	06020 Város-kezelési feladatok és szolgáltatások	070112 Foglalkoztatás	061630 Sport- és szabadidő feladatok működési és fejlesztési feladatok	06190 Szabadidő park, turizmus és strandi szolgáltatás	064010 Civil szervezetek működési támogatása	064010 Egyéb civil szervezetek működési támogatása	091100 Óvodák működési költségei
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 199 617	0	533 445	10 014 867	741 349	1 271 878	0	0	0	0	0	0
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	662 000	0	4 018 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	160 000	0	0	0	417 120	0	3 000	0	0	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	4 861 617	160 000	4 601 445	10 014 867	741 349	1 688 998	0	3 000	0	0	0	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	20 466 848	160 000	6 763 570	49 969 683	3 491 086	7 854 104	4 260 112	3 000	0	0	0	0
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (=102+...+120) (K46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	ebből: köztemetés [Szocvt. 48. §] (K49)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	Működési célú garancia- és kecsesség állásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (=163) (K507)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

Sz.	Megnevezés	04710 Állami költségvetési támogatások	05100 Nem-személyi (települési) hulladék-kezelés (szilárdított) begyűjtés, szállítás, ártárolás	06200 Településfejlesztési projektek és támogatások	064010 Kiszámlázás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Városi községek adóközpontjainak üzemeltetése	07210 Fogorvosi szakellátás	081030 Sportlétesítmények, edzőteremek működtetése és fejlesztése	081061 Szabadidős park, túrójelző állomás-üzemeltetés	084531 Civil szervezetek működési támogatása	091030 Egyházi köznevelési és hűvelési tevékenységek támogatása	091140 Orvosi művelődési tevékenység
163	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=165+...+175) (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	ebből: önkormányzati tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	95 694 500	0	0	0	0	0	0	21 026 000	0	39 961 992	4 772 000	0
180	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 772 000	0
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	21 026 000	0	39 961 992	0	0
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	95 694 500	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	95 694 500	0	0	0	0	0	0	21 026 000	0	39 961 992	4 772 000	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=194) (K62)	16 768 180	0	92 135 550	3 689 000	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	1 576 900	0	0	0	0	0	0	0
193	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 438 726	0	8 795 203	996 030	425 763	0	0	0	0	0	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	19 206 906	0	100 930 759	4 685 030	2 002 663	0	0	0	0	0	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	36 429 147	0	0	0	0	45 888 079	0	0	0	994 023
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	5 701 660	0	0	0	0	12 362 731	0	0	0	267 300
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	42 130 807	0	0	0	0	58 250 860	0	0	0	1 261 323
256	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=257+...+266) (K89)	0	0	0	0	0	0	0	15 000 000	2 000 000	700 000	7 000 000	0
257	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000 000	0
259	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	0	0	15 000 000	2 000 000	700 000	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

	047410 Állam- és helyi önkormányzatok köznevelési tevékenységei	051030 Nem veszélyes (nehézű) hulladékok (tömlesztés) begyűjtése, szállítása, ártalmatlanítása	062320 Településfejlesztési projektek és támogatások	064010 Könyvtárak	066000 Zöldterület-kezelés	066020 Város- és községrendészet egyéb tevékenységei	072313 Fogorvosi szolgáltatás	081030 Sport- és szabadidős tevékenységek működtetése és fejlesztése	081061 Szabadidős park, fürdő és strandüzemeltetés	084031 Kulturális szervezetek működésének támogatása	084040 Egyéb kulturális és hobbitevékenységek támogatása	091140 Csodánál nevelés, ellátás, működtetési feladatok	
263	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	0	0	0	0	0	0	15 000 000	2 000 000	700 000	7 000 000	0	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	135 368 254	160 000	150 424 136	54 654 713	5 493 749	7 914 454	4 260 112	94 279 860	2 000 000	40 661 992	11 772 000	1 261 323
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
290	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	135 368 254	160 000	150 424 136	54 654 713	5 493 749	7 914 454	4 260 112	94 279 860	2 000 000	40 661 992	11 772 000	1 261 323
310	Állagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Negnevezés	091250 Alapfeladat műveltségoktatással összefüggő művelődési feladatok	092120 Köznevelési intézmény 5-6. évfolyamos tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő művelődési feladatok	104951 Gyermekjóléti pénzbeli és természetbeni ellátások	107960 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	0	0	0	0
39	Bérelti és lízing díjak (=29) (K333)	0	0	0	0
40	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (=42) (K335)	0	62 540	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	390 398	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+39+40+41+43+44) (K33)	0	452 938	0	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	122 294	0	74 901
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	122 294	0	74 901
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	0	575 232	0	74 901
63	Családi támogatások (=64+...+72) (K42)	0	0	3 465 000	0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermek-édelmi támogatások (K42)	0	0	3 465 000	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (=102+...+120) (K48)	0	0	0	17 000 101
117	ebből: köztemetés [Szocvt. 43. §] (K48)	0	0	0	398 276
118	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	0	0	0	16 601 825
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	3 465 000	17 000 101
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	2 132 500
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	2 132 500

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

	Megnevezés	091250 Alapítványok, szervezetek, köznevelési és egészségügyi köznevelési feladatok	092120 Köznevelési intézmények, egyéb oktatási intézmények, felnőttképzési feladatok	104951 Gyermekvédelem pénzbeli és természetbeni ellátásai	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0
160	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0
162	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (=163) (K507)	0	0	0	0
163	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507)	0	0	0	0
164	Működési célú vizsgatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=165+...+175) (K508)	0	0	0	0
171	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	35 000 000	0	0
180	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	35 000 000	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	35 000 000	0	2 132 500
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0
198	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	575 329	2 058 521	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	154 710	654 040	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	730 039	2 612 561	0	0
256	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=257+...+266) (K89)	0	0	0	0
257	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0	0	0	0
259	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0	0
263	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0	0
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	730 039	38 187 793	3 465 000	19 207 502
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+237+...+293+296) (K91)	0	0	0	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	730 039	38 187 793	3 465 000	19 207 502
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

Sz.	Megnevezés	Összesen	0111 00 Önkormányzatok és önkormányzati szervezetek jogalkotó és általános igazgatási feladatainak támogatása	011220 Kormányzati feladatok és - megvalósítás	011350 Az önkormányzati feladatok megvalósításával kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetés felé	018030 Kormányzati feladatok megvalósítására fordított pénzeszközök	021030 Kormányzati feladatok megvalósítására fordított pénzeszközök	031060 Előirányzatok	041213 Helyi önkormányzatok működésének támogatása	047120 Központi költségvetés	051170 Parkolóhelyek használatának támogatása	057410 Állami feladatok megvalósítására fordított pénzeszközök
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	224 613 856	0	0	0	224 613 856	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egy- és köznevelési feladatainak támogatása (B112)	375 730 341	0	0	0	375 730 341	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	452 223 074	0	0	0	452 223 074	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	66 181 443	0	0	0	66 181 443	0	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	131 857 486	0	0	0	131 857 486	0	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	1 250 606 200	0	0	0	1 250 606 200	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételről államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	94 123 742	8 316 245	0	0	0	166	0	790 265	5 422 766	0	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	79 019	78 853	0	0	0	166	0	0	0	0	0	0
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	3 465 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	79 964 500	6 840 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	2 090 265	1 300 000	0	0	0	0	0	790 265	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai (B16)	3 004 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	5 422 766	0	0	0	0	0	0	5 422 766	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	97 392	97 392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 344 729 942	8 316 245	0	0	1 250 606 200	166	0	790 265	5 422 766	0	0	0
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	4 391 640	0	0	0	4 391 640	0	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételről államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	3 229 695 412	2 160 000	1 060 809	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000 000

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

	Megnevezés	Összesen	011139 Önkormányzati és önkormányzati állományi jogok átvételéből származó és általános rezervek bevételei	011220 Közművel- tési és művel- kedési	013250 Az önkormányzati vagyoni eszközök kezeléséből származó bevételek	016010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010 Támogatási elszámolásból származó bevételek	021010 Közmű- rendszerek fenntartása	031060 Hűtőszigetelés	041230 Hosszútávú elvonások kezelési költségei	045120 Új, átépítési költségek	045170 Parkok, kertészmunkák fenntartása	047410 Áll- és bernyelvények összesítő bevételei
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	3 228 634 603	2 160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000 000
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	1 060 809	0	1 060 809	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+58) (B2)	3 234 087 052	2 160 000	1 060 809	0	4 391 640	0	0	0	0	0	0	120 000 000
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	198 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	198 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	198 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	253 625 677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	ebből: építményadó (B34)	216 590 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	16 496 635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	ebből: telekadó (B34)	20 538 722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	781 454 064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	781 454 064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	69 345 944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	ebből: belső helyi gépjárműadójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	69 345 944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	87 623 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	87 623 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	938 423 488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (=170+...+184) (B36)	6 102 470	413 668	0	0	0	0	130 000	0	0	0	0	0
176	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	353 668	353 668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A1 - Teljesítmény bevételek kormányzati funkcióként

Sorszám	Megnevezés	Osztály	06/A1 - Teljesítmény bevételek kormányzati funkcióként													
			011110 Önkormányzati és helyi önkormányzati bevételek jogalkotás és általános igazgatási tevékenysége	011320 Közművelődési tevékenység fenntartása és működtetése	011350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	011310 Az önkormányzatok feladatellátásának központi költségvetéséről	011030 Társasági és más jogalkotásból származó juttatások	011030 Köztisztviselők juttatásainak fenntartása	011050 Bűnnevelés	041210 Helyi önkormányzatok köznevelési feladatai	045120 Ut. autópálya építés	045170 Parkológarázs nemelvezés fenntartása	067410 Állami feladatellátással kapcsolatos feladatok			
180	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a kötelező szabálysértések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzati illetéke (B36)	1 219 640	60 000	0	0	0	0	0	130 000	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	4 062 562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	466 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	1 198 349 635	413 668	0	0	0	0	0	130 000	0	0	0	0	0	0	0
186	Kézfektetés ellenértéke (B401)	5 143	5 143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	61 905 787	462 500	0	48 309 287	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0
188	ebből: tárgyi eszközök bérszámolásából származó bevétel (B402)	362 500	0	0	362 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	6 782 376	65 000	0	6 604 678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 726
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	8 726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 726
192	Tulajdonosi bevételek (=193+...+198) (B404)	110 077 874	0	0	110 077 874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	ebből: önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásából származó bevétel (B404)	106 477 874	0	0	106 477 874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)	3 600 000	0	0	3 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	24 777 167	125 132	0	23 768 749	0	0	0	0	0	0	0	0	810 000	0	2 356
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=206+207) (B409/2)	824 166	192 863	0	630 773	0	0	0	0	0	0	31	0	0	0	13
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B409)	824 166	192 863	0	630 773	0	0	0	0	0	0	31	0	0	0	13
216	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	960 821	34 542	0	376 094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződéshez kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagulásért kapott összegek (B411)	956 279	30 000	0	376 094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	205 337 334	885 180	0	189 767 455	0	0	0	0	0	0	31	0	3 810 000	0	11 095

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

Szám	Megnevezés	Összesen	011100 Önkormányzati és hivatalok igazgatási működése	013120 Kormányhivatalok működése	012150 Az önkormányzati vagyoni alapelő gazdálkodással kapcsolatos feladatok	012010 Önkormányzatok működésének központi költségvetésével	010030 Támogatás célú finanszírozás: művelődés	031030 Köznevelési feladatok fenntartása	021060 Bűnmegelőzés	041230 Helyi önkormányzatok közfoglalkoztatás	045120 Helyi önkormányzatok építési feladatok	045170 Építési feladatok üzemeltetése, fenntartása	047410 Szociális feladatok
224	Ingalanok értékesítése (=225) (B52)	134 699 969	0	0	134 699 969	0	0	0	0	0	0	0	0
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	520 000	0	0	520 000	0	0	0	0	0	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	135 219 969	0	0	135 219 969	0	0	0	0	0	0	0	0
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	16 500 000	16 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
241	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	16 500 000	16 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	9 276 398	7 093 000	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	266 278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
251	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	7 510 120	7 093 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	25 776 398	23 593 000	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	4 857 750	0	0	0	0	0	0	0	0	4 857 750	0	0
272	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	4 857 750	0	0	0	0	0	0	0	0	4 857 750	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	4 857 750	0	0	0	0	0	0	0	0	4 857 750	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	6 148 358 080	35 368 093	1 060 809	324 987 424	1 254 997 840	166	130 000	2 290 265	5 422 797	4 857 750	3 810 000	120 011 095
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	666 943 440	0	0	0	0	666 943 440	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	666 943 440	0	0	0	0	666 943 440	0	0	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	46 428 944	0	0	0	46 428 944	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=297+294+297+...+302+305) (B81)	713 372 384	0	0	0	46 428 944	666 943 440	0	0	0	0	0	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
Időszak	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati szervezetek jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011120 Köztisztviselői és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	011350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018910 Önkormányzatok elszámoltatási közzétett költségvetései	018040 Tanulmányi és kutatói tevékenységek	031920 Kiszármaztatott pénzeszközök felhasználása	031060 Hosszú lejáratú közhitelek	041213 Helyi önkormányzatok közötti kölcsönözés	045130 Új alapítású építések	045170 Parkológarázs-tervezés, felújítás	047410 Állami tulajdonú ingatlanok értékesítése
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	713 372 384	0	0	0	46 428 944	666 943 440	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	6 861 730 464	35 368 093	1 060 809	324 987 424	1 301 426 784	666 943 606	130 000	2 290 265	5 422 797	4 857 750	3 810 000	120 011 095

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	062020 Települési önkormányzatok feladatainak támogatásai	064010 Közigazgatás	066020 Város- községvezetőkörzeti egyéb szolgáltatások	072313 Fogorvosi szakellátás	081061 Szabadidő, park, fürdő és strand-üzemeltetés	084031 Civil szervezetek működési támogatása	091140 Óvodai nevelés, ellátás művelődési feladatai	091250 Alapfokú művészetoktatással és zenei, művelődési művelődési feladatok	092120 Felnőttképzési intézmény 5-9. évfolyamán tanulók nevelésével kapcsolatos önkormányzati feladatok	104071 Gyermekvédelmi intézmények és gyermekotthonok feladatai	107606 Egyéb szociális, pénzügyi és természetbeni feladatok támogatásai	906020 Önkormányzati feladatok megvalósításához szükséges bevételek államháztartáson kívülről
01	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	73 124 500	0	0	3 004 800	0	0	0	0	0	3 465 000	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	ebből: központi kezelési előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 465 000	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	73 124 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	3 004 800	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	73 124 500	0	0	3 004 800	0	0	0	0	0	3 465 000	0	0
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	2 645 792 432	0	0	0	0	0	262 903 767	81 846 761	115 941 623	0	0	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	066020 Településfejlesztési projektek és támogatások	066010 Közlekedés	066020 Város-kozmopolitákkal és egyéb szolgáltatások	072313 Fogorvosi szakellátás	091081 Szabadidős, kulturális és sporttevékenységek	094031 Civil szervezetek működési támogatása	091140 Gyermeknevelés, oktatás, művelődési feladatok	091250 Alapfokú művelődéstörténelmi és művelődési feladatok	092120 Köznevelési feladatok, nemzeti és nemzetiségi nevelés, oktatás, művelődési feladatok	194071 Csalékvadélmi pénzügyi és szociális ellátások	197010 Egyéb szociális pénzügyi és szociális ellátások, támogatások	590920 Önkormányzatok funkciói nem szabványos bevételek államháztartáson kívülül
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	2 645 792 432	0	0	0	0	0	262 903 767	81 846 781	115 941 623	0	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	2 645 782 432	0	0	0	0	0	262 903 767	81 846 781	115 941 623	0	0	0
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198 000
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198 000
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198 000
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253 625 677
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216 590 310
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 496 635
113	ebből: telekadó (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 538 732
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	781 454 064
124	ebből: állandó jelleggel végzett ipartűzési tevékenység után fizetett helyi ipartűzési adó (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	781 454 064
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69 345 944
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69 345 944
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87 623 480
158	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87 623 480
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	938 423 488
169	Egyéb közhatalmi bevételek (=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 558 802
176	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

	Megnevezés	064010 Településtelepvásárlási projektek és támogatások	064010 Kiszámlázás	066020 Város- közigazgatási és egyéb szolgáltatások	072313 Fogorvosi szakképzés	081061 Szabadidő park, hűtő és sportlétesítmények	094031 Civil szervezetek működési támogatás	091140 Óvodai nevelés, ellátás művelődési feladatai	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működési feladatok	092120 Köznevelési intézmény 7-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	104051 Csepelmezővel kapcsolatos pénzügyi és természetvédelmi feladatok	107060 Egyéb szociális pénzügyi és természetvédelmi feladatok támogatások	906020 Önkormányzati funkciók, nem szereplő bevételek államháztartáson kívülrel
180	ebből: szabályozási pénz- és helyzini bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 029 640
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 062 562
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	466 600
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 197 805 967
186	Közlelértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	0	0	0	0	10 138 000	0	0	0	0	0	0	0
188	ebből:tárgyi eszközök bérbecslásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	0	49 432	0	0	0	0	0	0	54 540	0	0	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Tulajdonosi bevételek (=193+...+199) (B404)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	ebből: önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásból származó bevétel (B404)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	12 221	0	0	0	0	0	0	30 116	0	28 593	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=206+207) (B4082)	360	0	0	0	0	0	58	28	40	0	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	360	0	0	0	0	0	58	28	40	0	0	0
210	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	0	0	0	0	0	0	0	0	57 000	0	493 185	0
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződéshez képest kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	0	0	0	57 000	0	493 185	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	360	61 653	0	0	10 138 000	0	58	28	141 696	0	521 778	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

Sz.	Megnevezés	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	064010 Közigazgatás	066020 Város-kezeléssel kapcsolatos egyéb szolgáltatások	072013 Független szakértői	081061 Szabadidős park, klub és strandszolgáltatás	084031 Civil szervezetek működési támogatása	091140 Gyermeknevelés, ellátás működési feladatai	091259 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működési feladatok	091260 Köznevelési intézményi feladatokban tanítók nevelési, oktatási és összefüggő működési feladatai	104051 Gyermekvédelmi pénzügyi és természetvédelmi feladatok	107060 Egyéb szociális, pénzügyi és természetvédelmi feladatok támogatásai	990020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételek államháztartáson kívülről
224	Ingalanok értékesítése (=225) (B52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
241	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	417 120	0	0	266 278	0	0	0	0	0	0
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	0	266 278	0	0	0	0	0	0
251	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	417 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	417 120	0	0	266 278	0	0	0	0	0	0
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
272	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	2 718 907 292	61 653	417 120	3 004 800	10 138 000	266 278	262 903 825	81 846 809	116 083 319	3 465 000	521 778	1 197 805 967
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
290	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=297+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

Megnevezés	06.020 Településtervezési projektek és támogatások	064010 Községhatás	066020 Városi közszolgáltatások	072513 Fogorvosi szakellátás	081061 Szabadidős park, futópálya és sportszolgáltatás	084031 Család- és ifjúsági ügyek működési támogatás	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	091250 Általános művelődéskutatás, alapszervező működési feladatok	092150 Köznevelési intézmény 2-3. fokozatú tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	104051 Csepeltelepülési pénzügyi és természetbentellátások	107060 Egyéb szociális pénzügyi és természetbentellátások, támogatások	990910 Önkormányzatok funkciói nem sorolható feladatok (háttérfinanszírozás)
315 Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316 Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	2 718 907 292	61 653	417 120	3 004 800	10 138 000	266 278	262 903 825	81 846 809	116 083 319	3 465 000	521 778	1 197 805 967

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Csökkentés
i	j	k
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	6 148 358 080
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 244 968 431
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	4 903 389 649
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	713 372 384
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 842 644 726
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-1 129 272 342
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	3 774 117 307
15	C) Összes maradvány (=A+B)	3 774 117 307
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	15 856 580
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	3 758 260 727

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről												
7	Megnevezés	Létszám+ fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, uniábrék	Normatív jutalmak, céltudak, projektprémium	Készlettel, nyelvel, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
64	közfoglalkoztatott	4	4 857 883	0	0	0	0	0	0	25 089	0	
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	4	4 857 883	0	0	0	0	0	0	25 089	0	
75	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	9 602 074	
76	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, nyízei közgyűlés tagja	10	0	0	0	0	0	0	0	0	19 500 001	
77	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1	0	0	0	0	0	0	0	0	8 466 409	
78	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=67+...+77)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	37 568 484	
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	16	4 857 883	0	0	0	0	0	0	25 089	37 568 484	
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

9	Névvázlat	Vezetői létszám körpénki vezetőséggel	Vezetői létszám körpénki vezetőséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú vezetőséggel	Nem vezetői létszám középfokú vezetőséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú vezetőséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	2	2	0	0	1	9	12
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	0	1	9	12
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	4	0	4
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	4	0	4
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	0	0	5	9	16
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	0	4	0	4
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	4	0	4
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	0	0	4	0	4
54	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	4	0	4
56	Választott tisztségviselők (57+58+59)	0	2	2	0	0	1	9	12
57	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	1	9	10

11/A - A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása					
1	2	3	4	5	6
	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszabályon felhasználható összeg	Eltérés (= 4-5)
01	I.1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	95 694 500	93 143 900	0	2 550 600
05	I.5. A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása	438 000	436 000	0	0
11	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (01+...+10)	96 132 500	93 581 900	0	2 550 600
18	II.4.b) Járásrendelők helyi múzeumok szakmai támogatása	1 200 000	0	1 200 000	0
29	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (12+...+28)	1 200 000	0	1 200 000	0
30	III.1. Önkormányzatok rendkívüli támogatása	6 248 285	6 248 285	0	0
40	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=11+29+30+...+39)	103 580 785	99 830 185	1 200 000	2 550 600
41	A 2016. évről áthúzódó bértkompenzáció támogatása	1 256 008	1 256 008	0	0
43	Szociális ágazati összevont pótlék	36 045 003	36 045 003	0	0
44	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	32 897 000	32 897 000	0	0
48	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	22 722 480	22 722 480	0	0
49	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	32 580 000	32 580 000	0	0
53	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása	998 589	998 589	0	0
54	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (45+...+53)	56 301 069	56 301 069	0	0
62	4. A középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők bölcsődei pótléka	7 571 809	7 571 809	0	0
63	5. Kulturális illetménypótlék	9 880 374	9 880 374	0	0
74	16. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja	9 802 170	9 802 170	0	0
81	23. A minimálbér és a garantált bérminimum emelés és a szociális hozzájárulási adó csökkentés hatásának kompenzációja	19 203 831	19 203 831	0	0
82	24. A polgármesteri béremelés különbözetének támogatása	470 700	470 700	0	0
83	25. Óvodapedagógusok munkáját segítő kiegészítő támogatása	13 579 000	13 579 000	0	0
96	Mindösszesen (=40+...+44+54+61+62+...+95)	290 587 749	286 837 149	1 200 000	2 550 600

11/B - Az előző évi (2016.) kötelezettségvállalással terhelt kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása				
1	2	3	4	5
	Nevet	Az önkormányzat által a 2016. évben fel nem használt, de 2017. évben jogszabályban felhasználható összeg (2016. évi)	Ebből 2017. évben az előző időszak végén nyitóléggel nyitóléggel felhasznált	Értékes (fel nem használt) (=4-3)
19	Járásrendhely múzeumok szakmai támogatása	2 900 000	2 898 951	1 049
20	Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program)	3 000 000	3 000 000	0
25	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (10+11+16+17+...+24)	5 900 000	5 898 951	1 049
36	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=9+25+26+...+35)	5 900 000	5 898 951	1 049
88	Összesen 38. sor kivételével (36+37+39+40+41+51+58+59+...+87):	5 900 000	5 898 951	1 049
89	Mindösszesen (36+37+...+41+51+58+59+...+87):	5 900 000	5 898 951	1 049

11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Megnevezés	Éves költségvetési törvény alapján feladatok ellátására feladatok adás-al feladatok támogatás	Támogatás egykori változása - Május 15.	Támogatás egykori változása - Október 1.	Tényleges támogatás	Éves végén elérés (-) mutatkozó szemelt támogatás (-) (3+4-5)	A 05. fejelet alapján a támogatási jogcímenek kapcsolódó költségvetési funkciók szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig rendelkezésre felhasznált összeg	Többévi támogatás (ha a 7-9-9 = 0, akkor 7-9-9, egyébként 0)	Finanszírozási közhitelek (ha a 7-9-8 = 0, akkor 7-9-8, egyébként 0)	Finanszírozási közhitelek (ha a 7-9-8 = 0, akkor 7-9-8, egyébként 0)
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása (09 01 01 01 00)	223 357 848	0	0	223 357 848	0	2 564 906 206	223 357 848	0	0
03	I.3. Halórátkelőhelyek fenntartásának támogatása (09 01 01 04 00)	0	0	0	0	0	136 389 596	0	0	0
05	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (09 01 02 00 00)	366 190 618	0	-4 039 277	363 473 797	1 322 456	468 262 403	363 473 797	1 322 456	0
06	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása és III.7. Kiegészítő támogatás a bülsőudében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez (09 01 03 03 00)	118 414 500	520 000	2 510 650	122 692 340	1 247 190	246 922 130	122 692 340	1 247 190	0
07	III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása (09 01 03 04 00)	105 980 760	-1 064 000	-2 606 040	102 290 720	0	199 254 854	102 290 720	0	0
08	III.5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása (09 01 03 05 00)	150 213 232	0	0	151 029 232	516 000	191 673 460	151 029 232	816 000	0
09	III.6. Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetése (09 01 03 06 00)	1 465 584	0	294 576	1 817 616	57 456	2 566 200	1 817 616	57 456	0
10	Összesen	965 622 542	-564 000	-3 840 091	964 661 553	3 443 102	3 809 954 849	964 661 553	3 443 102	0

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

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	III.4.a A számított segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás	46 908 720
02	III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás	55 382 000
03	Szakmai dolgozók személyi juttatásai és annak köztervei	61 936 434
04	Intézmények nem szakmai dolgozókhöz kapcsolódó személyi juttatásai és annak köztervei, beleértve az intézmény vezetőhöz kapcsolódó személyi kiadásokat	40 667 151
05	Intézmények dologi és egyéb működési kiadásai	77 463 100
07	Intézmények személyi térítési díjakból származó bevételei	61 660 020
08	Elszámolás alapján az önkormányzatot megillető intézmény-üzemeltetési támogatás	55 382 000
09	Figyelembe vehető kiadások összesen	199 254 854
10	Az önkormányzat által elszámolható támogatás összege	102 290 720
11	Intézményben foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen csökkentve a 11.a 43.sor 4. oszlop és a 11.l 15.sor 3. oszlop különbségével (3+4 sor adata nem haladhatja meg ennek összegét)	106 557 111

11/E - A 11/C. űrlap 8. sorának elszámolása

7	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	III.5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	151 029 232
02	III.5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása terhére elszámolt kiadások	269 219 130
03	Intézményi gyermekétkeztetési térítési díj bevételek összege	77 565 670
04	Az önkormányzat által elszámolható intézményi gyermekétkeztetési támogatás összege	151 029 232
05	Az önkormányzat által egyéb (szociális és köznevelési) támogatással szemben elszámolható kiadás összege	40 624 228
07	- ebből a III.2. jogcímen elszámolni kívánt összeg	40 624 228

11/F - A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása

1	2	3	4	5	6
1	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatást nyújtó rendeltetésre bocsátott összeg	Folyósított támogatás önkormányzatnál 2017. évi költségvetésben jogszabályon felhasználható rész (tízegek)	Az adott célra jogszabályon felhasználható összeg	Előírt visszatérítendő kötelezettség összege (01-04-07)
1	2	3	4	5	6
02	9/2011. (II.15.) Korm. r. alapján 2017. évben folyósított támogatás	3 191 640	0	3 191 640	0

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

Id	Megnevezés	Összesen	05 -05 utalpon - A 2016 költségvetési kiadások (K1-K5) - a 124 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	05 utalpon - 015 Foglalkoztatásokról személyi juttatások (K11)	05 utalpon - 019 Külső személyi juttatások (K12)	05 utalpon - 020 Személyi juttatások összesen (K11)	05 utalpon - 021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K32)	05 utalpon - 050 Munkaadókat terhelő adókat célú előzetesen felszámított átlalásokról forgalmi adó (K301)	05 utalpon - 061 Delegált kiadások (K3)	05 utalpon - 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K54)	05 utalpon - 124 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	05 utalpon - 151 Folyó működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	05 utalpon - 179 Folyó működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 803 309 150	430 745 006	167 958 616	52 311 732	220 270 348	53 005 697	10 831 423	119 455 735	0	0	6 120 000	0
06	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	88 710 714	24 402 595	15 297 015	0	15 297 015	3 560 742	205 514	5 544 820	0	0	0	0
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	77 392 568	23 460 398	0	0	0	0	4 059 122	19 560 899	0	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagy onnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 819 940 700	312 622 252	41 290 602	3 120 442	44 411 124	10 968 758	29 988 917	168 503 932	0	0	0	0
18	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	9 096 296	105 033	0	0	0	0	105 038	105 036	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	3 783 975 117	0	0	0	0	0	0	0	0	7 791 079	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	362 613 944	90 653 403	0	0	0	0	0	0	0	0	90 653 403	0
49	031030 Községi terület rendjének fenntartása	59 706 968	15 626 635	10 973 581	0	10 973 581	2 571 197	93 482	496 457	0	0	1 500 000	0
53	031060 Bűnmegelőzés	12 247 141	2 325 313	0	455 200	455 200	237 239	235 472	1 632 874	0	0	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	217 506 722	37 761 048	33 614 544	19 125	33 633 669	4 126 322	0	1 057	0	0	0	0
95	042220 Erdőgazdálkodás	286 080	95 360	0	0	0	0	0	95 360	0	0	0	0
111	045120 Út, autópálya építése	371 373 446	116 718 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	413 431 246	123 763 155	8 928 217	237 517	9 165 734	2 284 158	20 435 573	96 832 281	0	0	0	12 251 959
117	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	8 430 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	047410 Árvíz- és belvízvédélemmel összefüggő tevékenységek	746 023 438	135 368 254	0	0	0	0	4 199 617	20 466 848	0	0	0	95 694 500
147	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (tömlőzetű) begyűjtése, szállítása, ártárolás	2 257 841	643 266	0	0	0	0	68 726	643 266	0	0	0	0
168	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	5 895 872 457	150 424 136	0	500 000	500 000	99 000	583 445	6 763 570	0	0	0	0
173	064010 Közhatalgatás	174 114 523	54 654 713	0	0	0	0	10 014 867	49 969 683	0	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	445 372 334	127 441 369	50 292 074	1 635 951	51 928 025	12 865 370	9 916 523	52 809 045	0	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	46 739 966	12 626 441	0	50 000	50 000	10 350	1 290 750	12 566 091	0	0	0	0
183	072111 Háziorvosi alapellátás	94 511 183	22 149 690	10 723 858	0	10 723 858	2 349 841	1 690 191	8 907 104	0	0	0	0
184	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	326 416 558	78 472 401	15 697 493	7 232 800	22 920 298	5 073 267	1 099 987	50 192 254	0	0	0	0

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

Sorszám	Megnevezés	Összesen	Kormányzati funkciók											
			05 - 01 Újlap - A 2017. évi költségvetés kiadásai (K1-K5) - a 124. A helyi önkormányzatok előző évi elmaradásából származó kiadások (K502)	05 - 02 Újlap - 015. Függlendítettek személyi juttatásai (K11)	05 - 03 Újlap - 019. Kisebbségi személyi juttatások (K12)	05 - 04 Újlap - 029. Személyi juttatások asszisztens (K13)	05 - 05 Újlap - 021. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	05 - 06 Újlap - 050. Munkodíj, előző évi illetékes felvett adó (K22)	05 - 07 Újlap - 061. Belföldi kiadások (K3)	05 - 08 Újlap - 121. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	05 - 09 Újlap - 124. A helyi önkormányzatok előző évi elmaradásából származó kiadások (K502)	05 - 10 Újlap - 151. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	05 - 11 Újlap - 179. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	
192	072311 Fogorvosi alapellátás	38 500 300	12 159 958	146 957	0	146 957	32 331	243 739	11 984 081	0	0	0	0	
193	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	14 908 952	4 936 555	0	0	0	0	71 687	4 936 555	0	0	0	0	
194	072313 Fogorvosi szakellátás	22 850 386	5 457 102	29 390	0	29 390	6 463	0	5 421 279	0	0	0	0	
220	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	229 377 118	37 654 305	29 913 676	0	28 913 676	6 446 238	329 127	1 897 008	0	0	0	0	
221	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	41 217 807	7 572 573	0	0	0	0	0	7 404 285	0	0	168 288	0	
244	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	378 170 445	111 704 343	3 212 602	293 481	8 506 083	2 080 506	1 162 552	6 722 683	0	0	0	21 026 000	
247	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	28 685 202	7 608 462	4 033 748	1 222 000	5 255 748	1 070 876	219 017	1 219 308	0	0	0	0	
249	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	16 864 661	3 536 317	1 681 784	0	1 681 784	369 996	320 368	1 534 537	0	0	0	0	
250	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	26 276 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
253	082020 Színházak tevékenysége	325 885 349	68 209 879	15 000 430	132 606	15 213 036	3 434 698	9 150 155	47 524 595	0	0	0	0	
254	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	38 551 953	10 700 474	0	0	0	0	1 770 531	10 700 474	0	0	0	0	
256	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	14 713 431	4 876 492	0	0	0	0	63 955	1 209 813	0	0	0	0	
257	082043 Könyvtári állomány felújítása, megőrzése, védelme	255 000	85 000	0	0	0	0	0	85 000	0	0	0	0	
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	198 925 243	52 391 779	32 942 042	262 743	33 204 765	7 526 572	1 784 617	10 590 877	0	0	0	0	
261	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	272 638 155	71 100 387	36 992 234	1 273 678	40 265 912	9 010 062	3 347 568	19 457 009	0	0	0	0	
263	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	29 831 545	4 363 636	0	0	0	0	68 505	3 420 015	0	0	0	0	
264	082064 Múzeumi köznevelési, közönségkapcsolati tevékenység	561 308	92 244	0	0	0	0	4 202	92 244	0	0	0	0	
265	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megőrzése	1 346 434	196 238	0	0	0	0	41 720	196 238	0	0	0	0	
268	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	428 196 577	118 083 813	31 600 285	1 568 543	33 168 828	7 484 822	12 027 890	76 506 611	0	0	0	0	
269	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	8 423 635	1 810 430	0	0	0	0	192 345	1 810 430	0	0	0	0	
272	083020 Könyvkiadás	6 940 000	1 820 000	0	0	0	0	80 000	1 820 000	0	0	0	0	

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

#	Megnevezés	Összesen	05 -05 Úrlap - A 260 Felkészítési kiadások (K1-K6) - a 124 A helyi önkormányzatok (köz) evi működési kiadások (K50.21)	05 Úrlap - 015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	05 Úrlap - 019 Kiszármazási juttatások (K12)	05 Úrlap - 020 Szociális juttatások összesen (K1)	05 Úrlap - 023 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K3)	05 Úrlap - 653 Működési célú előzetesen felzárkóztatásos forgalmi adó (K51)	05 Úrlap - 061 Delegált kiadások (K3)	05 Úrlap - 121 Előzetes pénzeszt. juttatásai (K4)	05 Úrlap - 124 A helyi önkormányzatok előzetes kiadásai (K50.31)	05 Úrlap - 151 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	05 Úrlap - 179 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	162 480 524	40 661 992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 961 992
281	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	40 083 000	11 772 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 772 000
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	1 425 169 369	373 732 524	303 970 481	0	303 970 481	69 266 943	0	495 100	0	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	849 696 107	94 529 879	22 375 766	1 665 971	24 041 757	9 413 166	9 283 260	45 139 098	0	0	0	0
297	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	11 180 176	2 841 130	0	0	0	0	505 969	2 841 130	0	0	0	0
299	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	175 927 686	2 880 502	499 061	27 625	526 686	157 501	435 399	1 466 276	0	0	0	0
304	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	395 262 598	41 705 399	0	0	0	0	643 256	4 093 338	0	0	0	35 000 000
315	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulójának közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	64 073 148	13 836 805	998 121	55 250	1 053 371	315 003	1 283 574	12 430 991	0	0	0	0
330	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	1 116 609 127	260 272 799	75 640 487	2 717 615	78 358 102	19 950 179	28 113 252	155 048 302	0	0	0	0
334	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	55 558 611	11 590 277	3 480 312	122 942	3 603 254	921 403	1 224 381	6 899 139	0	0	0	0
376	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	913 557 704	199 254 854	94 201 370	738 224	94 939 594	22 710 012	13 962 648	77 463 100	0	0	0	0
330	102031 Idősek nappali ellátása	37 417 177	9 700 579	7 622 704	0	7 622 704	1 655 218	28 139	250 953	0	0	0	0
390	104031 Gyermek balesései ellátása	242 828 050	62 666 492	42 895 305	72 861	42 968 166	9 468 209	1 358 794	9 189 446	0	0	0	0
391	104035 Gyermekékeztetés balesései, fogyatékosok nappali intézményében	35 062 731	8 946 331	2 541 177	99 533	2 640 710	654 122	986 176	5 509 461	0	0	0	0
393	104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés	8 730 740	2 566 200	731 198	26 667	757 865	190 943	274 275	1 552 370	0	0	0	0
395	104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások	123 707 763	32 372 367	23 890 751	38 137	23 928 888	5 266 944	369 524	2 795 820	0	0	0	0
396	104043 Család és gyermekjóléti központ	130 390 174	36 022 065	24 707 783	68 350	24 776 133	5 677 602	545 964	4 913 049	0	0	0	0
398	104051 Gyermekvédelmi pénzügyi és természetbeni ellátások	17 325 000	3 465 000	0	0	0	0	0	0	3 465 000	0	0	0
413	107051 Szociális étkeztetés	111 112 555	21 207 442	10 651 304	102 739	10 754 043	2 514 174	1 400 176	7 723 138	0	0	0	0

11/I_ - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként													
Sz.	Megnevezés	Összesen	05. előirányzatok 2017. költségvetési kiadások (K1-K2) - a 124.A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	05. előirányzat - 013 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	05. előirányzat - 019 Kölségvisszatérítési juttatások (K12)	05. előirányzat - 020 Személyi juttatások összesen (K1)	05. előirányzat - 021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	05. előirányzat - 050 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K251)	05. előirányzat - 061 Helyi adók (K3)	05. előirányzat - 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	05. előirányzat - 124 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	05. előirányzat - 151 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	05. előirányzat - 179 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K512)
414	107052 Házi segítségnyújtás	395 908 393	84 953 185	61 493 660	2 454 485	63 948 145	14 328 681	832 560	6 506 379	0	0	0	0
417	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	60 902 056	19 207 502	0	0	0	0	74 901	74 901	17 000 101	0	2 132 500	0
427	909020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	2 395 611 934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
432	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	404 069 330	72 056 110	21 444 226	662 011	22 126 237	5 836 661	7 482 311	42 613 456	0	0	0	0
433	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+...+432.)	27 695 563 122	3 602 137 651	1 213 542 959	79 188 228	1 292 731 187	303 241 266	194 641 180	1 222 285 319	20 465 101	7 791 079	9 920 788	208 808 451
434	Összesen:	28 058 177 066	3 692 791 054	1 213 542 959	79 188 228	1 292 731 187	303 241 266	194 641 180	1 222 285 319	20 465 101	7 791 079	100 574 191	208 808 451

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

	Megnevezés	05. évről - 191. Egyéb működési kiadás (K6)	05. évről - 200. Beszámolók (K6)	05. évről - 202. Információs eszközök felújítása (K72)	05. évről - 203. Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	05. évről - 204. Felújítás célú előzetesen teljesítendő általános forgalmi adó (K74)	05. évről - 205. Felújítások (K7)	05. évről - 207. Egyéb felújítások célú kiadások (K8)	05. évről - 208. Költségvetési kiadások (K1-K8)	06. évről - 007. Önkormányzatok működési célú támogatása (B11)	06. évről - 043. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	06. évről - 079. Felhatalmazás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	06. évről - 195. Kormányhivatalok (B2)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	29 903 690	4 479 242	0	0	282 817	1 330 298	2 000 000	430 745 006	0	103 490 294	2 160 000	458 662
06	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	0	0	0	0	0	0	24 402 595	0	0	0	0
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	0	0	0	0	029 134	3 899 999	0	23 460 398	0	0	1 060 809	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	40 742 600	0	5 231 814	5 640 548	47 995 638	0	312 622 252	0	0	0	0
18	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	105 038	0	3 513 942	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	7 791 079	0	0	0	0	0	0	7 791 079	1 250 606 200	1 250 606 200	4 391 640	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	90 650 403	0	0	0	0	0	0	90 653 403	0	166	0	0
49	031030 Közterület rendjének fenntartása	1 500 000	85 000	0	0	0	0	0	15 626 635	0	0	0	130 000
53	031060 Bűnmegelőzés	0	0	0	0	0	0	0	2 325 313	0	790 265	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	37 761 046	0	35 294 908	0	0
95	042220 Erdőgazdálkodás	0	0	0	0	0	0	0	95 360	0	0	0	0
111	045120 Út, autópálya építése	0	60 641 200	0	0	11 501 096	55 077 750	1 000 000	116 718 950	0	0	0	0
115	045160 Kiszutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	12 353 959	2 940 503	0	146 362	39 653	186 515	0	123 763 155	0	0	0	0
117	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	95 694 500	19 206 906	0	0	0	0	0	135 368 254	0	0	120 000 000	0
147	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (őmlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	0	0	0	0	0	0	0	643 266	0	0	0	0
168	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	100 930 759	0	0	5 701 660	42 130 807	0	150 424 136	0	73 124 500	2 645 782 432	0
173	064010 Közvilágítás	0	4 685 030	0	0	0	0	0	54 654 713	0	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	0	9 570 550	0	211 338	57 061	268 399	0	127 441 389	0	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	12 626 441	0	0	0	0
183	072111 Háziorvosi napellátás	0	163 367	0	0	0	0	0	22 149 690	0	7 606 500	0	0
184	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	286 662	0	0	0	0	0	79 472 401	0	30 086 600	0	0
192	072311 Fogorvosi alapellátás	0	25 589	0	0	0	0	0	12 130 953	0	0	0	0

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

Id	Megnevezés	05. utalás - 201. Egyéb működési kiadás (K5)	05. utalás - 200. Beruházások (K6)	05. utalás - 202. Információs eszközök felújítása (K72)	05. utalás - 203. Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	05. utalás - 204. Felújítási célú előzetesen felazandított általános forgalmi adó (K74)	05. utalás - 205. Felújítások (K7)	05. utalás - 207. Egyéb működési célú kiadások (K8)	05. utalás - 208. Költségvetési kiadások (K1-K8)	05. utalás - 097. Önkormányzatok működési célú támogatásai (R11)	06. utalás - 043. Munkaadókat támogató tevékenységek államháztartáson belülről (B4)	06. utalás - 079. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (R2)	06. utalás - 105. Közhatalmi bevételek (R3)
193	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	0	0	0	0	4 936 555	0	0	0	0
194	072313 Fogorvosi szakellátás	0	0	0	0	0	0	0	5 457 132	0	3 004 800	0	0
220	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	0	397 303	0	0	0	0	0	37 654 305	0	43 585 700	0	0
221	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	168 200	0	0	0	0	0	0	7 572 573	0	9 165 900	0	0
244	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	21 026 000	118 211	0	0	12 362 781	58 250 860	15 000 000	111 704 343	0	0	0	0
247	051043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	0	62 470	0	0	0	0	0	7 608 482	0	0	0	0
249	081045 Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	0	0	0	0	0	0	0	3 506 317	0	2 051 779	0	0
250	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0
253	082020 Színházak tevékenysége	0	327 560	0	111 179	349 851	1 709 990	0	68 209 479	0	0	0	0
254	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	0	0	0	0	0	0	0	10 700 474	0	2 340 000	0	0
256	082042 Könyvtári állománygyarapítása, nyilvántartása	0	3 666 679	0	0	0	0	0	4 276 492	0	0	0	0
257	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	0	0	0	0	0	0	0	65 000	0	0	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	840 945	0	180 000	48 600	228 600	0	52 391 779	0	311 100	0	0
261	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	0	1 757 410	0	0	129 684	609 994	0	71 100 387	0	716 656	0	0
263	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	0	943 681	0	0	0	0	0	4 363 696	0	800 000	0	0
264	082064 Múzeumi közművelődési, közönéletkapcsolati tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	92 244	0	0	0	0
265	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megőrzése	0	0	0	0	0	0	0	196 238	0	350 000	0	0
268	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	547 337	0	166 769	59 446	376 215	0	118 083 813	0	11 397 018	0	0
269	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	0	0	0	0	0	0	0	1 810 430	0	1 400 000	0	0
272	083020 Könyvkiadás	0	0	0	0	0	0	0	1 620 000	0	700 000	0	0
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	39 961 992	0	0	0	0	0	700 000	40 661 992	0	0	0	0
281	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	4 772 000	0	0	0	0	0	7 000 000	11 772 000	0	0	0	0

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

	Megnevezés	05. utalás - 191 Egyéb működési kiadás (K5)	05. utalás - 200 Beruházások (K6)	05. utalás - 202 Információs eszközök felújítása (K7a)	05. utalás - 203 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K7b)	05. utalás - 204 Felújítási célú előzetesen felkötött kiadások tárgyi eszközök (K7c)	05. utalás - 205 Felújítások (K7)	05. utalás - 207 Egyéb felújítások: elh. kiadások (K8)	05. utalás - 208 Költségvetési kiadások (K.1-K.8)	06. utalás - 007 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	06. utalás - 013 Munkaadókat célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	06. utalás - 079 Felhamozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	06. utalás - 105 Közhatalmi bevételek (B3)
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	0	0	0	0	373 732 524	0	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	4 815 914	0	0	1 461 366	8 119 944	0	94 529 279	0	0	262 903 767	0
297	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	2 841 130	0	0	0	0
299	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	0	0	0	0	154 710	730 039	0	2 600 502	0	0	81 846 781	0
304	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	35 000 000	0	0	0	554 040	2 612 561	0	41 705 899	0	0	115 941 623	0
315	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	0	0	0	0	18 590	87 440	0	13 886 805	0	0	0	0
333	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	0	3 916 216	0	0	0	0	0	260 272 799	0	0	0	0
334	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	0	166 401	0	0	0	0	0	11 590 277	0	0	0	0
376	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	0	3 914 293	0	0	14 850	227 850	0	199 254 054	0	348 136	0	0
390	102031 Idősek nappali ellátása	0	0	0	0	36 504	171 704	0	9 700 579	0	0	0	0
390	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	0	1 040 671	0	0	0	0	0	62 666 492	0	0	0	0
391	104035 Gyermekékeztetés bölcsődésben, fogytékozok nappali intézményében	0	142 018	0	0	0	0	0	8 946 331	0	0	0	0
393	104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés	0	65 022	0	0	0	0	0	2 566 200	0	0	0	0
395	104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások	0	380 715	0	0	0	0	0	32 372 367	0	1 115 304	0	0
396	104043 Család és gyermekjóléti központ	0	655 201	0	0	0	0	0	36 022 065	0	0	0	0
398	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0	0	0	0	0	0	3 465 000	0	3 465 000	0	0
413	107051 Szociális étkeztetés	0	216 087	0	0	0	0	0	21 207 442	0	0	0	0
414	107052 Házi segítségnyújtás	0	169 980	0	0	0	0	0	84 953 185	0	30 761 726	0	0
417	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	2 132 500	0	0	0	0	0	0	19 207 502	0	0	0	0

11/I_ - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	05. évről - 191 Egyéb működési kiadás (K5)	05. évről - 200 Bevételek (K6)	05. évről - 252 Információs eszközök felújítása (K72)	05. évről - 203 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	05. évről - 204 Felújítási célú előzetesen felszámított államháztartáson belüli működési célú kiadások (K74)	05. évről - 205 Felújítások (K7)	05. évről - 257 Egyéb működési célú kiadások (K8)	05. évről - 266 Költségvetési kiadások (K1-K3)	06. évről - 007 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	05. évről - 043 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	06. évről - 073 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	06. évről - 185 Kezeltetési bevételek (B3)
427	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 197 805 967
432	900090 Vállalkozási tevékenység kiadásai és bevételei	0	1 279 756	0	0	0	0	0	72 056 110	0	0	0	0
433	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+...+432.)	250 304 016	269 187 048	0	6 047 962	39 262 393	224 014 793	27 700 000	3 609 928 730	1 250 606 200	1 616 034 328	3 234 087 052	1 198 394 635
434	Összesen:	340 957 419	269 187 048	0	6 047 962	39 262 393	224 014 793	27 700 000	3 700 582 133	1 250 606 200	1 616 034 494	3 234 087 052	1 198 394 635

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

#	Név	06. Újlap - 199 Előirányzatok (E405)	06. Újlap - 200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (E406)	06. Újlap - 201 Általános forgalmi adó visszatérítése (E407)	06. Újlap - 202 Kamatbevételek és más nyereségülégek bevételei (E408)	06. Újlap - 211 Munkaadókat terhelő járulékok (E4)	06. Újlap - 210 Felhalmozási bevételek (E5)	06. Újlap - 250 Működési célú átvett pénzeszközök (E6)	06. Újlap - 262 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (E7)	06. Újlap - 283 Költségvetési bevételek (E1-E7)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	125 132	0	206 232	5 704 126	63 500	23 593 000	1 149 502	136 619 090
06	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	013220 Köztemető-fenntartás és -működtetés	0	0	0	0	0	0	0	0	1 060 609
17	013250 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	26 758 892	0	630 773	249 455 969	135 219 969	0	0	384 705 938
18	013260 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	0	116 126	0	0	766 067	0	0	0	4 280 009
32	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	0	0	1 254 997 840
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	166
49	031030 Közterület rendjének fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0	130 000
53	031060 Bűnmegelőzés	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	2 290 265
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	31	31	0	0	0	35 294 939
95	042220 Erdőgazdálkodás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	045120 Út, autópálya építése	0	0	0	0	0	0	0	4 657 750	4 657 750
115	045160 Közutak, hídlak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	0	810 000	0	0	3 810 000	0	0	0	3 810 000
137	047410 Ár- és helyfűvédelemmel összefüggő tevékenységek	0	2 356	0	13	11 095	0	0	0	120 011 095
147	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék egyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	0	24 917	0	0	117 200	0	0	0	117 200
160	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	0	0	0	360	360	0	0	0	2 718 907 292
173	064010 Közhatalás	0	12 221	0	0	61 653	0	0	0	61 653
175	066010 Zöldterület-kezelés	0	40 820	0	0	447 200	0	0	0	447 200
176	066020 Város-, község-gazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	638 550	0	0	3 003 550	0	417 120	0	3 420 670
183	072111 Háziorvosi alapellátás	0	0	0	0	217 532	0	0	0	7 824 032
184	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	0	3 402 815	0	0	0	33 489 415
192	072311 Fogorvosi alapellátás	0	0	0	0	771 365	0	0	0	771 365
193	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	0	13 600	0	0	0	13 800
194	072313 Fogorvosi szakellátás	0	0	0	0	220 000	0	0	0	3 224 800
220	074031 Család és névédelmi egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	0	0	0	43 585 700
221	074032 Ifjú- és egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	0	0	0	9 165 900

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

Sorszám	Megnevezés	Kormányzati funkciók									
		06. évfolyam - 199 Előzetes díjak (B405)	06. évfolyam - 200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	06. évfolyam - 201 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	06. évfolyam - 209 Kormányzati és más nyereségjellegű bevételek (B409)	06. évfolyam - 221 Működési bevételek (B4)	06. évfolyam - 230 Felhalmozási bevételek (B5)	06. évfolyam - 276 Működési célú áttett pénzeszközök (B6)	06. évfolyam - 282 Felhalmozási célú áttett pénzeszközök (B7)	06. évfolyam - 283 Költségvetési bevételek (B1-B7)	
244	061030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
247	061043 Iskolai, diákport-tevékenység és támogatása	0	36 991	0	0	174 000	0	0	0	174 000	
249	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	2 051 779	
250	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	0	0	0	0	10 138 000	0	0	0	10 138 000	
253	082020 Színházak tevékenysége	0	9 259 531	0	0	43 585 980	0	0	0	43 585 980	
254	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	0	0	0	0	0	0	0	0	2 340 000	
256	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
257	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, vételezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	2 954 852	0	0	0	3 265 952	
261	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	0	1 267 270	0	0	6 446 624	0	0	0	7 163 260	
263	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	0	1 413 382	0	0	6 819 285	0	0	0	7 619 285	
264	082064 Múzeumi közművelődési, közösségkapcsolati tevékenység	0	11 524	0	0	134 425	0	0	0	134 425	
265	062070 Történelmi hely-, építmény, egyéb látványosság működtetése és megőrzése	0	0	0	0	0	0	0	0	358 000	
268	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	511 507	0	0	2 608 336	0	0	0	14 005 354	
269	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	0	0	0	0	0	0	0	0	1 400 000	
272	083020 Könyvkiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000	
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0	266 278	0	266 278	
281	084040 Egyházak köznevelési és hitéleti tevékenységének támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	0	65	0	0	0	65	
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	51 757	0	58	2 720 363	0	0	0	265 624 135	
297	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	0	38 217	0	0	1 056 300	0	0	0	1 056 300	
299	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	0	59 923	0	28	1 207 986	0	0	0	83 054 767	
304	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	0	65 331	0	40	997 994	0	0	0	116 939 617	

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

#	Megnevezés	06. ürlap - 199 Elhatárolások (E405)	06. ürlap - 200 Általános forgalmi adó (E406)	06. ürlap - 201 Általános forgalmi adó visszatérítése (E407)	06. ürlap - 208 Korábbi bevételek és más nyereségjellegű bevételek (E408)	06. ürlap - 211 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (E4)	06. ürlap - 220 Felhalmozási bevételek (E5)	06. ürlap - 226 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (E6)	06. ürlap - 262 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (E7)	06. ürlap - 287 Költségvetési bevételek (E1-E7)
315	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működési feladatok	0	1 923 552	0	0	9 064 323	0	0	0	9 064 323
333	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	59 741 610	16 291 760	0	0	76 643 003	0	0	0	76 643 003
334	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	71 855	1 901 480	0	0	6 993 405	0	0	0	6 993 405
376	102023 Időskorúak tartás bentlakásos ellátása	61 660 020	0	0	0	64 527 122	0	4 587 787	3 145 000	72 608 045
380	102031 Idősek nappali ellátása	101 455	0	0	0	263 319	0	0	0	263 319
390	104031 Gyermekek bölcsődéi ellátása	3 500 538	0	0	0	3 500 538	0	0	0	3 500 538
391	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődésben, fogyatékosok nappali intézményében	1 206 624	325 676	0	0	1 532 301	0	0	0	1 532 301
393	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
395	104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások	0	0	0	0	30 821	0	0	0	1 146 125
396	104043 Család és gyermekjóléti központ	0	0	0	0	941	0	0	0	941
398	104051 Gyermekvédelmi pénzügyi és természetbeni ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	3 465 000
413	107051 Szociális étkeztetés	9 274 532	2 504 138	0	0	11 778 670	0	0	0	11 778 670
414	107052 Házi segítségnyújtás	0	0	0	0	7 372 569	0	0	0	38 134 315
417	107060 Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások	0	28 593	0	0	521 778	0	0	0	521 778
427	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	1 197 805 967
432	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	89 051	14 091 181	0	0	72 056 110	0	0	0	72 056 110
433	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+...+432.)	135 645 685	78 318 727	0	837 535	601 162 491	135 283 469	30 364 185	9 152 252	6 824 478 412
434	Összesen:	135 645 685	78 318 727	0	837 535	601 162 491	135 283 469	30 364 185	9 152 252	6 824 478 578

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

Sorszám	Megnevezés	11/J - A 11/A és 11/B űrlapok egyes sorainak elszámolása								
		11.A és 11.B űrlapok J oszlopában szereplő érték	011330, 013360 és 013370 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082051, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082020 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082030 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	11.a és 11.b űrlapok 4. oszlopában szereplő származékos érték (4-9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Az egyes űrlapok szerinti kormányzati funkciókon elszámolt kiadások összesen	0	430 350 044	119 894 243	75 556 327	57 353 271	68 209 879	10 700 474	762 564 218	
04	011330, 013360 és 013370 kormányzati funkciók elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	430 850 044	0	0	0	0	0	430 850 044	
09	11.a űrlap 48. Települési önkormányzatok nyilvántartási és közművelődési feladatainak támogatása	22 722 480	0	22 722 480	0	0	0	0	22 722 480	
11	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	97 171 763	0	0	0	0	97 171 763	
12	11.a űrlap 18. Járáásszékhely múzeumok szakmai támogatása	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	
14	11.b űrlap 19. Múzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program)	2 900 000	0	0	2 898 951	0	0	0	2 898 951	
15	11.b űrlap 20. Járáásszékhely települési önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatása	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	3 000 000	
17	11.a űrlap 49. Települési önkormányzatok múzeális intézményi feladatainak támogatása	32 530 000	0	0	32 580 000	0	0	0	32 580 000	
18	082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	0	37 077 376	0	0	0	37 077 376	
21	11.a űrlap 53. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása	998 589	0	0	0	998 589	0	0	998 589	
22	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkciók elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	0	0	56 354 682	0	0	56 354 682	
25	082020 kormányzati funkciók elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	0	0	0	68 209 879	0	68 209 879	
30	082030 kormányzati funkciók elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	0	0	0	0	10 700 474	10 700 474	

11/K - A 11/A űrlap 38. sorának elszámolása

1	2	3	4	5	6	7	8
	Megnevezés	11/a űrlap 38. sor 3. oszlopa szerinti érték	Egyet nem mérzényi ellátások során kamutaloni kiadásból a szerződés szabadság lehetőségére utalati kiegészítés összege K48 rovat 5. űrlap 101. sor összesen oszlop	Lakásfenntartási támogatás (Szociál. 38. § (5) bekezd.) K49 rovat 5. űrlap 36. sor összesen oszlop	Adósságszolgálati támogatás (Szociál. 55/A. § 1. bekezd. 1) pont) K46 rovat 5. űrlap 37. sor összesen oszlop	A 156/2005. (IV. III. 15.) Korm. rendelet alapján kiemelt támogatásra jogosultak számára kifizert összeg	11/A űrlap 4. oszlopában az adósságszolgálati támogatás értéke (K46 + K47)
01	Az egyes oszlopok szerinti rovatokon az Önkormányzatnál megjelenő kiadások összesen	0	17 000 101	0	0	0	17 000 101
05	Az elszámolt rovatok szerinti kiadásokból támogatással szemben el nem számolt összeg	0	17 000 101	0	0	0	17 000 101

11/L - A 11/A űrlap 40. sorának elszámolása

#	Megnevezés	Összeg
01	11.a űrlap 44. sor 3. oszlop - A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	32 897 000
02	A 11.k űrlap 5. sor 2. oszlop - Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése támogatásra fel nem használt kiadás	17 000 101
03	11.c űrlap 6. sor szerinti egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására fel nem használt kiadás csökkentve a 11.a űrlap 43. sorának 4. oszlopa szerinti értékkel	99 277 282
04	11.e űrlap 7. sor 3. oszlop - Intézményi gyermekétkeztetés támogatására fel nem használt kiadás	40 624 228
05	11.c űrlap 9. sor szerinti rászoruló gyermekek szüneti étkeztetése támogatására fel nem használt kiadás	748 584
06	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkciók átadott kiadások	90 653 403
08	Az önkormányzat által az „Ellátottak pénzbeli juttatásai” és „Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré” rovatokon elszámolt kiadások csökkentve a 11.k űrlap 4. és 5. sorainak 4-6. oszlopai szerinti értékekkel.	13 385 788
09	A Rövid időtartamú közfoglalkoztatás (041231), a Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás (041232), a Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233), a Közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás (közhasznú kölcsönző részére) (041234), az Országos közfoglalkoztatási program (041236), a Közfoglalkoztatási mintaprogram (041237), Lakáshoz jutást segítő támogatások (061030), a Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése (106010), a Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások (106020) kormányzati funkciók szerinti kiadások összesen	27 761 048
11	Az önkormányzat által az Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (107060) kormányzati funkciók elszámolt kiadások	74 901
12	Az önkormányzat által az Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (107060) kormányzati funkciók elszámolt kiadásokból a III.2. pont szerinti támogatással szemben elszámolandó összeg (=11. sor összege)	74 901
13	A III.2. jogcím szerinti támogatásra elszámolható kiadások összesen (=2+3+4+5+7+10+12) csökkentve a 11.b űrlap 71. A helyi önkormányzatok szociális célú (üzemeltetéséhez kapcsolódó kiegészítő támogatása soron és a 11.a űrlap 10. 1.9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása soron elszámolt kiadással	157 725 096
14	Az önkormányzat által a III.2. pont szerinti támogatásra ténylegesen elszámolt kiadás	32 897 000
15	A 11.a űrlap 43. sor 4. oszlopa szerinti értékből a szociális és gyermekjóléti alapelállításokkal összefüggő kiadások	24 952 506

11/M - A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)		
#	Leírás	Összeg
1	2	3
02	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás pótlólagos összege (11.c. ürlap 10. sor 10. és 11. oszlopok és a 11.a. ürlap 42. sor 6. oszlopának figyelembe vétele mellett)	3 443 102
06	A költségvetési támogatások és a vis maior támogatások visszafizetendő összege (Ávr. 111. § e))	2 551 649
10	A 11.c. ürlap 5. során elszámolt 2. melléklet II.4. az óvodapedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatás összege	11 486 461
12	A 11.c. ürlap 5. során elszámolt 2. melléklet II.4. az óvodapedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból lemondás összege októberi felmérés alapján	153 597
15	Kamatalapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11.c. ürlap 2,5,6,7,8 és 9. sorban a 3. oszlop és a 3+4+5. oszlop összege közül a nagyobb figyelembe vételével számított együttes összege csökkentve ezen ürlap 10. sor 3. oszlop szerinti összegekkel)	730 750 306
21	Önkormányzat tőketartozása összesen (1+3+...+9)	2 551 649
22	A 21. sor szerinti tőketartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6-visszafizetendő vis maior támogatás+7+8+9):	2 551 649
24	Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (20+21)	2 551 649
25	Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás (2)	3 443 102

12/A - Mérleg				
1	2	3	4	5
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Időszak
02	A.1.2 Szellemi termékek	201 968	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	201 968	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	29 639 923 084	0	28 888 718 857
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	357 679 772	0	292 390 456
08	A. II/4 Beruházások, felújítások	380 813 954	0	597 400 025
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	30 378 431 810	0	29 779 009 338
11	A/III/1 Tartás részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	861 637 000	0	878 362 000
13	A/III.1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	1 530 000	0	1 530 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	860 107 000	0	876 832 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	861 637 000	0	878 362 000
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	128 804 749	0	127 145 558
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	128 804 749	0	127 145 558
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	128 804 749	0	127 145 558
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	31 369 075 527	0	30 784 516 896
29	B/II/1 Vásárolt készletek	1 191 600	0	1 186 200
34	B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	1 191 600	0	1 186 200
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1 191 600	0	1 186 200
47	C. II.1 Forintpénztár	120 805	0	59 335
48	C. II.2 Valutapénztár	396 709	0	273 804
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	517 514	0	333 139
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	693 543 577	0	1 932 863 673
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	1 864 024 085
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	693 543 577	0	3 796 887 758
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	694 061 091	0	3 797 220 897
62	D.1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	100 142 606	0	49 583 041
66	D/1.3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	22 772 632	0	14 546 296
67	D/1/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	50 511 926	0	28 064 559
68	D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	26 857 818	0	6 972 186
69	D.1.4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	87 637 886	0	111 936 848
70	D/1.4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések közvetértékelés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közveitett szolgáltatások ellenértékére	63 845 319	0	80 142 816
71	D/1.4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	23 597 211	0	30 729 495
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	67 190	0	924 494
75	D/1/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	128 166	0	140 043
79	D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételekre (=D/1/5a+...+D/1/5e)	60 487 481	0	70 753 223
81	D/1/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	60 487 481	0	70 753 223
85	D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	78 326 426	0	78 326 426
88	D/1/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	78 326 426	0	78 326 426
89	D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	600 593	0	517 593

12/A - Mérleg				
1	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Teljes időszak
2	3	4	5	
92	D/I/7c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	600 593	0	517 593
101	D/I Költségvetési éven esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	327 194 992	0	311 117 131
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	4 271 515	0	3 979 850
146	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	266 800	0	0
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszájáró kifizetések	4 004 715	0	3 979 850
152	D/III/4 Forgóőke elszámolása	1 209 000	0	1 209 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	5 480 515	0	5 188 850
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	332 675 507	0	316 305 981
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	100 407
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	1 032 750
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	1 133 157
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	2 214 944	0	-20 864 009
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	2 214 944	0	-20 864 009
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	2 214 944	0	-19 730 852
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	32 399 218 669	0	34 879 499 122
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	32 949 099 602	0	32 949 099 602
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-273 905 951	0	-384 878 064
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	768 540 040	0	768 540 040
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	768 540 040	0	768 540 040
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 415 535 734	0	-2 191 641 485
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	223 894 249	0	-656 815 851
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	31 252 092 206	0	30 484 304 242
187	H/I/1 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	59 014	0	0
189	H/I/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 760 614	0	6 402 596
190	H/I/4 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	600 050	0	1 019 660
194	H/I/8 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek beruházásokra	952 500	0	8 154 924
212	H/I Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	6 372 178	0	15 577 180
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	81 438 356	0	81 438 356
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9j)	35 368 294	0	38 549 766
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	35 368 294	0	38 549 766
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	116 806 650	0	119 988 122
237	H/III/1 Kapott előlegek	90 413 227	0	87 690 660
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	4 207 254	0	2 624 095
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	94 620 481	0	90 314 755
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	217 799 309	0	225 880 057
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 214 379	0	4 499 744
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	925 112 775	0	4 164 815 079
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	929 327 154	0	4 169 314 823

12/A - Mérleg				
#	Nevvezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tartalékoszték
1	2	3	4	5
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	32 399 218 669	0	34 879 499 122

13/A1 - Eredménykimutatás				
1	2	3	4	5
#	Előnevezés	Előző időszak	Modosítások (+/-)	Felvitel
01	01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	1 198 824 237	0	1 191 231 704
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	92 342 551	0	84 294 803
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	95 497 095	0	113 610 158
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevételei (=01+02+03)	1 386 664 183	0	1 389 836 665
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 216 609 856	0	1 250 606 200
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	18 516 075	0	103 400 140
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	66 867 005	0	66 103 132
11	09 Különléle egyéb eredményszámléletű bevételek	776 157 972	0	190 840 943
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	2 078 150 908	0	1 610 950 415
13	10 Anyagköltség	1 208 551	0	2 118 166
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	259 723 184	0	281 352 235
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	6 806 445	0	533 878
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	267 738 180	0	284 004 299
18	14 Bérköltség	4 552 503	0	4 846 963
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	46 178 096	0	52 674 204
20	16 Bérjárulékok	14 730 922	0	14 021 746
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	65 461 521	0	71 542 913
22	VI Értékcsökkenési leírás	10 927 133	0	263 878 229
23	VII Egyéb ráfordítások	2 906 130 189	0	3 042 613 533
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	214 558 068	0	-661 251 894
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	3 600 000	0	3 600 000
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	5 736 409	0	636 043
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	9 336 409	0	4 436 043
25	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	228	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	228	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	9 336 181	0	4 436 043
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	223 894 249	0	-656 815 851

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
5	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni eszközök	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tárgyszellők	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=01+02+03+04+05+06+07+08+09+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+24+25+26)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	61 289 005	31 889 180 112	647 979 439	0	380 813 954	154 474 433	33 133 736 943
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	112 736 662	0	112 736 662
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	119 115 685	0	119 115 685
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	131 643 232	2 223 100	0	0	0	133 871 332
05	Tértésmentes átvétel	0	73 718 800	0	0	0	0	73 718 800
07	Egyéb növekedés	0	11 441 034	590 000	0	0	0	12 031 034
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	216 808 066	2 813 100	0	231 852 347	0	451 473 513
09	Értékelés	0	31 726 796	34 500 000	0	0	0	66 226 796
11	Tértésmentes átadás	0	640 981 053	0	0	0	0	640 981 053
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog megszüntetése	0	155 184 591	1 998 272	0	0	0	157 182 863
13	Egyéb csökkenés	313 000	0	1	0	15 266 276	0	15 579 277
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	313 000	827 892 440	36 498 273	0	15 266 276	0	879 969 989
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	60 976 005	31 278 095 738	614 294 266	0	597 400 025	154 474 433	32 705 240 467
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	61 087 037	2 249 242 028	290 299 667	0	0	25 669 684	2 626 298 416
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	201 968	196 912 306	67 602 415	0	0	1 659 191	266 375 880
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	313 000	56 777 457	36 498 272	0	0	0	93 568 725
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	60 976 005	2 389 376 881	321 403 810	0	0	27 328 875	2 799 085 571
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	60 976 005	2 389 376 881	321 403 810	0	0	27 328 875	2 799 085 571
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	28 888 718 857	292 890 456	0	597 400 025	127 145 558	29 906 154 896
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	60 976 005	32 705 671	94 667 536	0	0	0	238 349 212

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

1	2	3	4	5	6	7	8
1	Megnevezés	Kezdő adatok, bekerülési érték	Kezdő adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatér értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
01	Adott előlegek	4 271 515	0	0	0	3 979 850	0
02	Tartós részesedések	861 637 000	0	0	0	878 262 000	0
04	Készletek	1 191 600	0	0	0	1 186 200	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	693 543 577	0	0	0	1 932 863 673	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	446 368 081	119 173 089	162 124 723	119 173 089	473 241 854	162 124 723
11	Összesen (=01+...+10)	2 007 011 773	119 173 089	162 124 723	119 173 089	3 289 633 577	162 124 723

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Mégnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	117 926
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetéslen részesülők száma	6
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 159 546
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 054 833
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	3 685 821
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	813 923
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	8 509 954
14	10%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 252 690
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	449 792 261
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	37 109 191
19	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	37 019 672
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	89 519
21	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	83 000
23	- ebből: elengedett követelések összege	83 000
32	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszközök (=33-34)	66 412 800
33	- bruttó értéke	66 412 800
38	A 04. Független kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=39+...+43)	3 299 599 103
43	- ebből: egyéb független kötelezettségek állománya	3 299 599 103