

Adatellenőrző kód: -38-48-3e72-4b-8-1c2e7b1a-68-797c-6123-18-1630316d

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

2011
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


Írányító (fejezetet irányító) szerv:


.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
<input type="text"/>	2018	01	01	12	31

Keszthely 2018. év 01. hó 31. nap

Tóth Csaba
a szerv gazdasági vezetője


Jugos
a szerv vezetője


Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Kovács Anikó
89/85-844
..... (név)
..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (alíráás)
..... (név, telefon)

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

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számveteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
11/A	A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása
11/B	Az előző évi (2017.) kötelezettségvállalással terhelt kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása
11/C	Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása
11/D	A 11/C. úrlap 7. sorának elszámolása
11/E	A 11/C. úrlap 8. sorának elszámolása
11/G	A 11/C úrlap 10. sorának elszámolása
11/I	Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként
11/J	A 11/A és 11/B úrlapok egyes sorainak elszámolása
11/K	A 11/A úrlap 4. sorának elszámolása
11/L	A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

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

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	I. rendű előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetés-állás más fizetési kötelezettség - költségvetési előirányzatokból		Költségvetés-állás más fizetési kötelezettség - költségvetési előirányzatokból		Költségvetés-állás más fizetési kötelezettség - költségvetési előirányzatokból	Költségvetés-állás más fizetési kötelezettség - költségvetési előirányzatokból	Teljesítés
				6	7	8	9			
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 000 000	4 344 000	0	3 730 275	22 512 000	0	3 730 275		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	0	45 000	0	27 123	0	0	27 123		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 000 000	4 389 000	0	3 757 398	22 512 000	0	3 757 398		
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	38 162 000	38 162 000	0	38 008 572	105 720 000	0	38 008 572		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem tájékoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	168 000	0	167 040	0	0	167 040		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	13 262 000	40 891 000	720 000	11 379 536	21 060 000	0	11 379 586		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	51 424 000	79 221 000	720 000	49 555 198	126 780 000	0	49 555 198		
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	52 424 000	83 610 000	720 000	53 312 596	149 292 000	0	53 312 596		
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	12 321 000	19 362 000	0	11 314 525	72 781 721	0	11 314 525		
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	7 663 369		
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 536 606		
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 720		
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 112 830		
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	236 000	2 945 000	0	2 935 732	0	0	2 935 732		
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	236 000	2 945 000	0	2 935 732	0	0	2 935 732		
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	140 000	0	60 368	140 331	0	60 368		
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	140 000	0	60 368	140 331	0	60 368		
35	Közüzem díjak (K331)	44 929 000	46 929 000	0	37 348 889	156 889 013	0	37 348 889		
37	Bérenyi és lízing díjak (=38) (K333)	150 000	725 000	0	716 210	0	0	716 210		
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	92 068 000	91 104 000	0	87 459 412	310 708 731	0	87 459 412		
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	808 000	1 442 000	0	1 026 276	13 451 984	0	1 026 276		
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	14 976 000	14 693 000	0	10 099 015	1 160 000	0	10 099 015		
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	231 206 000	220 561 000	15 752	160 786 206	412 613 444	0	158 383 540		
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	384 137 000	375 454 000	15 752	297 436 008	894 623 172	0	295 033 342		
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	5 000	0	3 360	0	0	3 360		
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 768 000	5 110 000	0	5 085 878	3 654 000	0	5 085 878		
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 768 000	5 110 000	0	5 089 238	3 654 000	0	5 089 238		
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	86 593 000	65 333 000	198 652	65 423 490	209 292 883	0	64 793 689		
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	33 086 000	73 509 000	0	32 065 000	0	0	32 065 000		
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 210 241	3 807 628	0	1 399 311	0	0	1 399 311		
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	124 439 241	162 649 628	198 652	98 887 801	209 292 883	0	98 258 000		
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	511 630 241	546 303 628	214 404	404 409 147	1 108 110 386	0	401 376 680		
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0	2 765 000	0	2 764 500	0	0	2 764 500		

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
1	2. Megnevezés	3. Eredeti előirányzat	4. Módosított előirányzat	5. Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	6. Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	7. Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	8. Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	9. Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	10. Teljesítés
72	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0	2 764 500
98	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	21 150 000	21 150 000	0	16 753 008	0	0	0	16 710 162
114	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48. §] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	692 825
115	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	0	16 017 339
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	21 150 000	23 915 000	0	19 517 508	0	0	0	19 474 662
121	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	2 575 000	0	2 554 847	0	0	0	2 554 847
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	2 575 000	0	2 554 047	0	0	0	2 554 847
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	85 060 000	94 350 000	0	93 684 552	0	0	0	93 684 552
149	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	3 432 500
156	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	90 252 052
159	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=160) (K507)	24 000 000	24 000 000	0	0	0	0	0	0
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	112 579 000	227 293 000	0	226 699 995	0	0	0	226 699 995
177	ebből: egyházi jogi szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	175 000
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	87 709 349
184	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	138 815 646
187	Tartalékok (K513)	400 722 000	179 691 000	0	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	622 361 000	527 909 000	0	322 939 394	0	0	0	322 939 394
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=191) (K62)	2 352 636 000	2 497 319 000	0	295 646 655	94 875 184	81 438 356	0	295 646 655
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	8 200 000	8 275 000	0	1 567 244	0	0	0	1 567 244
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 268 000	5 468 000	0	3 448 220	0	0	0	3 448 220
195	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	170 880 000	198 700 000	0	27 820 000	0	0	0	27 820 000
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	626 769 000	634 663 000	0	35 422 509	17 683 312	0	0	35 422 509
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	3 160 833 000	3 345 425 000	0	363 904 628	112 558 496	81 438 356	0	363 904 628
198	Ingatlanok felújítása (K71)	501 034 000	496 299 000	0	292 902 732	47 892 811	0	0	292 902 732
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	127 985 000	117 469 000	0	69 125 090	12 022 509	0	0	69 125 090
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	629 019 000	613 768 000	0	362 027 822	59 915 320	0	0	362 027 822
226	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=227+...+236) (K84)	3 000 000	84 247 000	0	84 046 701	0	0	0	84 846 781

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

3	Megnevezés	Tudományok	Medicinek előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben szabványos	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Fejezet
4		5	6	7	8	9	10	11
227	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	3 000 000
229	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0	0	0	0	81 846 781
253	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=254+...+263) (K89)	16 555 000	23 164 000	0	11 555 000	0	0	11 555 000
254	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0	0	0	0	0	0	5 500 000
260	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K69)	0	0	0	0	0	0	6 055 000
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	19 555 000	108 011 000	0	96 401 781	0	0	96 401 781
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	5 029 293 241	5 268 303 628	934 404	1 633 827 401	1 502 657 923	81 438 356	1 630 752 088

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

1	Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - költségvetési éven belüli teljesítés	Követelés - költségvetési éven követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	234 229 634	235 020 046	235 020 046	0	235 020 046
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	373 328 670	374 643 104	374 643 104	0	374 643 104
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	463 973 646	509 909 832	509 909 832	0	509 909 832
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	57 359 750	69 056 478	69 056 478	0	69 056 478
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	97 834 865	97 834 865	0	97 834 865
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	3 443 102	3 443 102	0	3 443 102
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	1 128 891 700	1 289 907 447	1 289 907 447	0	1 289 907 447
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	79 947 000	75 724 000	44 759 170	0	44 759 170
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	2 764 500
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	6 604 000
37	ebből: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	786 660
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	3 712 900
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	4 852 833
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 208 838 700	1 365 631 447	1 334 666 617	0	1 334 666 617
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	14 759 640	14 759 640	0	14 759 640
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	118 596 000	221 257 000	215 466 344	0	215 466 344
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	215 466 344
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	118 596 000	236 016 640	230 225 984	0	230 225 984
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	178 200	0	178 200
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	178 200
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	178 200	0	178 200
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	256 000 000	256 000 000	255 838 344	0	244 310 150
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	208 608 146
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	15 519 028
112	ebből: telekadó (B34)	0	0	0	0	20 182 976
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+132) (B351)	820 000 000	820 000 000	963 372 145	0	927 533 787
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	0	0	927 533 787
144	Gépjárműadók (=145+...+148) (B354)	70 000 000	70 000 000	70 433 037	0	70 081 212
146	ebből: belsőlegi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	70 081 212
149	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=150+...+166) (B355)	74 000 000	74 000 000	78 866 826	0	78 515 577
157	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	78 515 577
167	Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35)	964 000 000	964 000 000	1 120 672 008	0	1 076 130 576

02 - Beszámoló a B1 - B7 költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

1	2	3	4	5	6	7	8
	Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Megnevezés	Költségvetési évi eredet	Költségvetési évi eredet	Teljesítés
168	Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	4 830 000		4 830 000	7 729 891	0	2 296 630
179	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályozások után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0		0	0	0	113 636
180	ebből: egyéb bírság (B36)	0		0	0	0	1 743 887
183	ebből: egyéb települési adók (B36)	0		0	0	0	439 107
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	1 224 830 000		1 224 830 000	1 384 418 443	0	1 322 915 556
188	Szolgáltatások ellenértéke (=189+190) (B402)	157 998 000		159 372 000	163 551 587	0	85 518 129
189	elből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0		0	0	0	1 150 000
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=192) (B403)	730 000		1 325 000	1 016 048	0	999 091
193	Tulajdonosi bevételek (<=194+...+199) (B404)	116 035 000		119 635 000	149 827 975	0	140 944 682
196	ebből: önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásból származó bevétel (B404)	0		0	0	0	137 344 682
199	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)	0		0	0	0	3 600 000
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 931 000		11 101 000	14 378 207	0	14 309 760
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítések (=207+208) (B402)	686 000		710 000	8 087 572	0	8 024 190
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	686 000		710 000	8 087 572	0	8 024 190
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0		0	168 594	0	168 594
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0		0	696 490	0	658 490
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0		0	0	0	342 485
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	286 380 000		292 143 000	337 729 273	0	250 662 936
225	Ingatlanok értékesítése (=226) (B52)	325 683 000		325 683 000	170 404 017	0	77 573 631
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	325 683 000		325 683 000	170 404 017	0	77 573 631
232	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	7 284 000		7 284 000	7 283 698	0	7 283 698
235	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+...+244) (B64)	64 824 000		64 824 000	76 326 426	0	49 323 736
242	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	0		0	0	0	49 323 736
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	1 000 000		3 551 000	2 650 600	0	2 650 600
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0		0	0	0	2 650 600
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	73 108 000		75 659 000	88 260 724	0	59 258 034
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	0		0	517 593	0	0
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	0		0	517 593	0	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	3 237 435 700		3 519 963 087	3 546 222 651	0	3 275 302 758

03 - K9. Finanszírozási kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Kötelezettségállás, más fizetés kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségállás, más fizetés kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségállás, más fizetés kötelezettség - Költségvetési éven esedékes módosítás	Kötelezettségállás, más fizetés kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Teljesítés
2	1	4	5	6	7	8	9	10
21	Állambiztosításon belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	38 549 766	87 454 058	0	45 035 594	0	42 418 464	45 035 594
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	1 943 710 000	1 937 227 000	0	1 902 815 716	0	0	1 902 815 716
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+25) (K91)	1 982 259 766	2 074 681 058	0	1 947 851 310	0	42 418 464	1 947 851 310
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	1 982 259 766	2 074 681 058	0	1 947 851 310	0	42 418 464	1 947 851 310

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
1	Megnevezés	Előző évi előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - költségvetési zárolás esedékes	Követelés - költségvetési zárolás követő esedékes	Teljesítés	0
2	3	4	5	6	7	8	9
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 774 117 307	3 774 117 307	3 774 117 307	0	3 774 117 307	3 774 117 307
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	3 774 117 307	3 774 117 307	3 774 117 307	0	3 774 117 307	3 774 117 307
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	48 904 292	48 904 292	0	48 904 292	48 904 292
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	3 774 117 307	3 823 021 599	3 823 021 599	0	3 823 021 599	3 823 021 599
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	3 774 117 307	3 823 021 599	3 823 021 599	0	3 823 021 599	3 823 021 599

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Alkategória	Összesen	011100 Önkormányzatok és munkaadók általános igazgatási tevékenysége	013120 Közvetlen fenntartás nélküli kiadások	013150 Az önkormányzatok vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013370 Informatikai tevékenységek, szolgáltatások	015010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Finanszírozási célú finanszírozási nyitendők	051060 Hűségjelzés	041231 Hosszabb időtartamú közfelrakortítás	042220 Erdőgazdálkodás	045120 Ut. munkálatok építési	045160 Közművek, utak, alagutak üzemeltetése, karbantartása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 730 275	0	0	0	0	0	0	0	3 730 275	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	27 123	0	0	0	0	0	0	0	27 123	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 757 398	0	0	0	0	0	0	0	3 757 398	0	0	0
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	33 008 572	33 008 572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	167 040	167 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	11 379 586	6 013 256	0	0	0	0	0	530 360	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	49 555 198	44 103 868	0	0	0	0	0	530 360	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	53 312 596	44 188 868	0	0	0	0	0	530 360	3 757 398	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	11 314 525	9 803 021	0	0	0	0	0	196 124	375 067	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	7 663 369	6 488 271	0	0	0	0	0	0	373 347	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	2 536 606	2 347 435	0	0	0	0	0	110 853	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 720	0	0	0	0	0	0	0	1 720	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 112 830	967 315	0	0	0	0	0	85 271	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 935 732	2 576 697	0	9 441	0	0	0	130 652	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 935 732	2 576 697	0	9 441	0	0	0	130 652	0	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	60 368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	60 368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Köztüzemi díjak (K331)	37 348 889	0	0	4 591 093	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Bérlési és lízing díjak (=33) (K333)	716 210	220 000	0	0	0	0	0	99 210	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	87 459 412	0	0	15 269 912	0	0	0	43 884	0	0	0	72 145 616
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	1 026 276	0	0	991 610	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 099 015	8 024 815	0	2 074 200	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	158 383 540	45 772 556	15 984 253	48 839 088	0	0	0	212 926	0	170 440	0	125 280

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

Időszak	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzati és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011220 Közművelődítés és -működés	011300 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	011370 Információkaj szolgáltatással	016010 Önkormányzatok elszámolását a központi költségvetéssel	018095 Támogatási célú finanszírozás műveletek	031050 Himmegelőzés	041230 Helyi önkormányzatok közfoglalkoztatás	042220 Erdőgazdálkodás	045120 EU-s támogatás igénybevétele	045160 Köznevelési, alapképzési, alapképzési feladatok
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	295 033 342	54 017 371	15 984 253	71 765 908	0	0	0	356 020	0	170 440	0	72 270 896
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 360	0	0	0	3 360	0	0	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	5 085 878	5 085 878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	5 089 238	5 085 878	0	0	3 360	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	64 793 689	3 866 925	4 315 748	17 457 534	0	0	0	142 277	0	0	0	19 504 934
50	Hizetendő általános forgalmi adó (K352)	32 065 000	2 664 000	0	26 850 000	0	0	0	0	0	0	2 551 000	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 399 311	337 657	0	796 554	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+55) (K35)	98 258 000	6 867 962	4 315 748	45 104 088	0	0	0	142 277	0	0	2 551 000	19 504 934
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	401 376 680	68 547 928	20 300 001	116 879 437	3 360	0	0	628 949	0	170 440	2 551 000	91 775 830
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	2 764 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	ebből: az egyéb pénzügyi és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	2 764 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Egyéb nem intézményi ellátások (=99+...+117) (K48)	16 710 162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	ebből: kötetetés [Szocvt. 48.§] (K48)	692 823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45.§] (K48)	16 017 339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Ellátottak pénzügyi juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	19 474 662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	2 554 847	0	0	0	0	2 554 847	0	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	2 554 847	0	0	0	0	2 554 847	0	0	0	0	0	0
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	93 684 552	0	0	0	0	0	92 077 052	0	0	0	0	0
149	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	3 432 500	0	0	0	0	0	1 825 000	0	0	0	0	0
156	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	90 252 052	0	0	0	0	0	90 252 052	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzatok hivatalka jogkörű és általános igazgatási feladatok	013120 Közművel- téspolitikai és - művelődési	013320 Az önkormányzat szervezeti és gazdálkodási kapcsolatos feladatok	013370 Informatika fejlesztések szolgáltatások	013310 Önkormányzatok elszámolása a központhoz	018630 Támogatási célu finanszírozási műveletek	011050 Felhalmozás	041231 Helyi önkormányzatok közigazgatása	042220 Erdőgazdálkodás	045110 Ut. autópályák építése	045160 Közutak, hidak, alagutak újra felújítása, fenntartása
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+106) (K512)	226 693 395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 617 546
177	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	175 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	87 709 349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	138 815 646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 617 546
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	322 939 394	0	0	0	0	2 554 847	92 077 052	0	0	0	0	9 617 546
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (-=191) (K62)	295 646 655	0	0	14 000 000	0	0	0	0	0	0	132 623 501	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 567 244	0	0	0	1 567 244	0	0	0	0	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 448 220	430 000	0	0	366 720	0	0	0	0	0	0	0
195	Meglévő részeselekciók növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	27 820 000	0	0	27 820 000	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	35 422 509	116 100	0	0	522 170	0	0	0	0	0	473 081	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	363 904 628	546 100	0	41 820 000	2 456 134	0	0	0	0	0	133 296 582	0
198	Ingatlanok felújítása (K71)	292 902 732	0	0	35 409 467	0	0	0	0	0	0	51 444 529	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	69 125 090	0	0	5 837 656	0	0	0	0	0	0	11 338 841	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	362 027 822	0	0	41 247 123	0	0	0	0	0	0	62 783 370	0
226	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=227+...+236) (K84)	84 846 781	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0
227	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0
229	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	81 846 781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
253	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=254+...+263) (K89)	11 555 000	1 150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
254	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	5 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

Szám	Megnevezés	Összesen	01110 Önkormányzatok önkormányzati hivatalok jogaitól elválasztott tevékenysége	01120 Kormányhivatalok működése	01250 Államháztartásbeli költségvetés központosított feladatai	01370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	015010 Önkormányzatok előirányzatok elszámolása központi költségvetéssel	01610 Támogatás nélküli finanszírozás művelődés	01660 Támogatás	04120 Hosszabb időtartamú költségvetésű közteglalkoztatás	042220 Felújítási kiadások	04510 Utak, autópályák építése	045160 Közművelődési, kulturális, sport- és szabadidős tevékenységek feladatai
260	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K8)	6 055 000	1 150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	96 401 781	1 150 000	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	1 630 752 088	124 235 917	20 300 001	199 946 560	2 459 494	2 554 847	95 077 052	1 355 433	4 132 465	170 440	198 630 952	101 393 376
286	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	45 035 594	0	0	0	0	45 035 594	0	0	0	0	0	0
287	Központi, irányító szervek támogatásainak folyósítása (K915)	1 902 815 716	0	0	0	0	0	1 902 815 716	0	0	0	0	0
294	Belföldi finanszírozás kiadásai (=271+284+...+290+293) (K91)	1 947 851 310	0	0	0	0	45 035 594	1 902 815 716	0	0	0	0	0
305	Finanszírozási kiadások (=294+302+303+304) (K9)	1 947 851 310	0	0	0	0	45 035 594	1 902 815 716	0	0	0	0	0
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	3 578 603 398	124 235 917	20 300 001	199 946 560	2 459 494	47 590 441	1 997 892 768	1 355 433	4 132 465	170 440	198 630 952	101 393 376
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	17	12	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

	Megnevezés	047410 Al- és Lebonyolítással kapcsolódó tevékenységek	062020 Településfejlesztési projektok és támogatások	064910 Könyvtárak	066010 Zöldterület- kezelés	066020 Város- köznevelési és szociális tevékenységek	072313 Fogorvosi szaktanács	074052 Kulturális- megelőzési programok tevékenységei	081020 Sportolási tevékenységek, szabadidő- és szórakoztató tevékenységek	081061 Szabadidő- park, fürdő és szórakoztató tevékenységek	084051 Civil szervezetek működési támogatása	084040 Egyházak közvetlen és közvetlen tevékenységének támogatása	091140 Óvodai művelődési feladatok támogatása
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	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 444 000	0	25 000	2 880	0	396 025	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	1 444 000	0	25 000	2 880	0	396 025	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	1 444 000	0	25 000	2 880	0	396 025	0	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	253 423	0	4 388	1 980	0	159 622	0	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	253 423	0	4 388	1 980	0	21 060	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	78 318	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	60 244	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	9 441	0	38 745	0	0	170 756	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	9 441	0	38 745	0	0	170 756	0	0	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	60 368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	60 368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Külföldi díjak (K331)	650 589	96 315	32 010 887	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (=38) (K333)	0	0	0	0	0	0	397 000	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	0	0	34 666	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	15 426 986	11 024 753	5 010 051	4 220 795	768 346	5 257 092	223 950	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

05	Megnevezés	047110 Állami feladatellátás köznevelési feladatok	062020 Települési fejlesztési projektek és támogatások	06-010 Közigazgatás	06010 Zöldterület-kezelés	06020 Város-kezelési feladatok és egyéb szolgáltatások	072111 Fogorvosi orvoslás	074052 Kábítószer-megelőzési programok, tevékenységek	081030 Sportéletnevelési feladatok működtetése és fejlesztése	081061 Szakfeladatok, feladatok és szolgáltatások	081031 Civil szervezetek működtetése támogatásai	084030 Egyéb köznevelési feladatok működtetése támogatásai	091140 Oktatási feladatok működtetése támogatásai
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K32)	16 077 575	11 121 068	37 055 634	4 220 795	768 346	5 257 092	620 950	0	0	0	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 344 127	2 979 647	9 400 212	1 073 798	61 654	0	160 580	0	0	0	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	265 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49-50+51+54+55) (K35)	4 609 827	2 979 647	9 400 212	1 073 798	61 654	0	160 580	0	0	0	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	20 687 402	14 170 524	46 455 846	5 338 338	830 000	5 257 092	952 286	0	0	0	0	0
62	Családi támogatások (=63+...+72) (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
93	Egyéb nem intézményi ellátások (=99+...+117) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	ebből: köztemetés [Szocv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	ebből: települési támogatás [Szocv. 45. §], (K43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+150) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	047410 Állás- Teljesítményekkel összevont tevékenységek	062020 Településfejlesztési projektok és támogatások	064010 Közfelújítás	066010 Zöldterület- kezelés	066020 Város- köznevelési tevékenységek és szolgáltatások	072310 Fogorvosi szolgáltatás	074022 Kulturális- rehabilitációs programjai tevékenységei	081030 Sporttevékenységek előmozdítása és fejlesztése	091061 Szabadidős- park, háló és szabadidőszervezés	094031 Civil szervezetek működési támogatása	094040 Ifjúságiak körösszervezeti és területi tevékenységeinek támogatása	099140 Óvodai nevelés, ellátás működésének feladatai
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	53 598 100	0	0	0	0	0	0	23 601 275	0	64 208 074	175 000	0
177	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175 000	0
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	23 501 275	0	64 208 074	0	0
184	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	89 598 100	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	89 598 100	0	0	0	0	0	0	23 601 275	0	64 208 074	175 000	0
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=191) (K62)	20 289 953	122 532 174	5 251 027	0	0	0	0	0	0	0	0	750 000
192	Informikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	2 423 900	0	227 600	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Meglévő része edések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 358 268	28 473 660	1 417 778	61 452	0	0	0	0	0	0	0	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	24 648 221	153 429 734	6 668 805	289 052	0	0	0	0	0	0	0	750 000
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	26 406 528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 888 591
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	7 128 075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 042 357
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	33 534 603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82 930 948
226	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=227+...+236) (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
227	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
253	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=254+...+263) (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	4 905 000	0	5 500 000	0
254	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 500 000	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

Id	Megnevezés	04710 Állás- belvételzetemmel összeüggő tevékenységek	062020 Teljesítésfel- vezési projektek és támogatások	064910 Környezet	066910 Zöldterít- kezés	066020 Város- községi szociális és egyéb szociális tevékenységek	072113 Fegyvervis- szakítás	074952 Kormány- megtartás programjai, tevékenységek	091010 Sportlétesítmények előállítások rehabilitációja és felújítása	091061 Szabadidős park, fürdő és strand szolgáltatás	094031 Civil szervezetek működésé- nek támogatása	084040 Egyszemélyes közösségi és hitelesít- vevénysegélynek támogatása	091140 Önkormány- zatok működésének támogatása
260	ebbfel-önkormányzati többévi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K69)	0	0	0	0	0	0	0	0	4 905 000	0	0	0
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+23 7+239+251+252+253) (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	4 905 000	0	5 500 000	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+ 197+202+264) (K1-K8)	134 933 723	202 832 284	53 124 651	5 656 778	834 860	5 257 092	1 507 933	23 601 275	4 905 000	64 208 074	5 675 000	83 680 948
286	Államhártartáson belüli megelőlegetések visszatérítése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
287	Központi, irányító szervi támogatások föl- őstítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294	Belföldi finanszírozás kivétel- ei (=271+284+...+290+293) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Finanszírozási kiadások (=294+302+303+304) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	134 933 723	202 832 284	53 124 651	5 656 778	834 860	5 257 092	1 507 933	23 601 275	4 905 000	64 208 074	5 675 000	83 680 948
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	091250 Alapítványok művelődési, kulturális és szociális tevékenységének támogatása	092120 Köznevelési intézmények működésének támogatása	104051 Önkormányzatok pénzügyi és természetbeni ellátások	107260 Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások támogatások	107050 Felhívások, pályázatok támogatásai
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	2 968 065
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	2 968 065
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	2 968 065
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	0	0	0	520 900
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	520 900
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	0	0
31	Képzéleszerzés (=28+29+30) (K31)	0	0	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0	0	0
35	Kézüzemi díjak (K331)	0	0	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (=38) (K333)	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	0	371 115	0	0	4 975 879
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	0	371 115	0	0	4 975 879
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	100 203	0	41 850	1 339 200
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0	100 203	0	41 850	1 339 200
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	0	471 318	0	41 850	6 315 079
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0	0	2 764 500	0	0
72	ebből: az egyéb pénzügyi és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	2 764 500	0	0
98	Egyéb nem intézményi ellátások (=99+...+117) (K48)	0	0	0	16 710 162	0
114	ebből: köztisztviselők [Szocvtv. 48.§] (K48)	0	0	0	692 823	0
115	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	16 017 339	0
118	Ellátottak pénzügyi juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	0	0	2 764 500	16 710 162	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	051250 Alapfokú névelészetek tanulás és nevelés feladatai	052120 Névelési intézmény 5-8. évfolyamra tanulókkal nevelésével oktatással összefüggő művelődési feladatok	104051 Gyermekjóléti pénzbeli és természetbeni ellátások	107060 Egyéb nem tanuló pénzbeli és természetbeni ellátások tanulóknak	107090 Elhelyezési költség megfizetés célú kiadások és programok
121	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	0	0	0	0
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+159) (K506)	0	0	0	1 607 500	0
149	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	1 607 500	0
156	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=177+...+186) (K512)	0	39 500 000	0	0	0
177	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0
184	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	39 500 000	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	39 500 000	0	1 607 500	0
190	Ingyenértékű eszközök, létesítmények (K62)	0	0	0	0	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	0
195	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0	0	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	0	0	0	0
198	Ingyenértékű eszközök felújítása (K71)	3 534 255	109 219 362	0	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	309 420	28 468 741	0	0	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	3 843 675	137 688 103	0	0	0
226	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=227+...+236) (K84)	81 846 781	0	0	0	0
227	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0
229	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	81 846 781	0	0	0	0
253	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=254+...+263) (K89)	0	0	0	0	0
254	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0	0	0	0	0
260	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	81 846 781	0	0	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	85 690 456	177 659 421	2 764 500	18 359 512	9 804 044
286	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0
237	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0
294	Belföldi finanszírozás kiadásai (=271+284+...+290+293) (K91)	0	0	0	0	0
305	Finanszírozási kiadások (=294+302+303+304) (K9)	0	0	0	0	0
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	85 690 456	177 659 421	2 764 500	18 359 512	9 804 044
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

Megnevezés	Csoport	011100 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013500 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	015010 Önkormányzati elszámolási a központi költségvetésért	016040 Támogatási célú finanszírozási műveletek	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	041200 Helyi önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	045120 Helyi önkormányzatok építési feladatainak támogatása	047170 Parkok, városi zöldterületek fenntartása	047410 Állami feladatok ellátásának támogatása	062020 Településfejlesztési programok és támogatások	064010 Községi feladatok támogatása
01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	235 020 046	0	0	235 020 046	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	374 643 104	0	0	374 643 104	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása (B113)	509 909 832	0	0	509 909 832	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	69 056 478	0	0	69 056 478	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	97 834 885	0	0	97 834 885	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Elszámolásból származó bevételek (B116)	3 443 102	0	0	3 443 102	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	1 289 907 447	0	0	1 289 907 447	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	44 759 170	26 038 277	0	0	0	0	4 852 833	0	0	0	0	0
34 ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	2 764 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	6 604 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	786 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 ebből: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai (B16)	3 712 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	4 852 833	0	0	0	0	0	4 852 833	0	0	0	0	0
39 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	26 038 277	26 038 277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 334 666 617	26 038 277	0	1 289 907 447	0	0	4 852 833	0	0	0	0	0
44 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	14 759 640	0	0	14 759 640	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+73) (B25)	215 466 344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215 466 344	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

Sz.	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotás és általános igazgatási tevékenysége	013370 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetés felé	019030 Támogatási célú finanszírozási tevékenységek	032020 Tűz- és katasztróvédelemből származó bevételek	041235 Hosszabb időtartamú közfoglalkozások	045120 Új, megújuló építések	045170 Parkológarázs üzemeltetés, fenntartás	047410 Állami helyi önkormányzatok önkormányzati tevékenységei	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	064310 Közművelődés
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	215 466 344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215 466 344	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	230 225 984	0	0	14 759 640	0	0	0	0	0	0	215 466 344	0
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	178 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	ebből: termőföld térbeadási adó származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	178 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	178 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	244 310 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	ebből: építményadó (B34)	208 608 146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	15 519 028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	ebből: telekadó (B34)	20 182 976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Értékelési és forgalmi adók (=117+...+138) (B351)	927 533 787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	927 533 787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	Gépjárműadók (=145+...+148) (B354)	70 081 212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	70 081 212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=150+...+166) (B355)	78 515 577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	78 515 577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	Fermékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35)	1 076 170 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	Egyéb közhatalmi bevételek (=169+...+185) (B36)	2 296 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	ebből: szabálysértési pénz- és helyzínírt bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	113 636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	ebből: egyéb bírság (B36)	1 743 887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

Év	Megnevezés	Összesen	011100 Önkormányzatok és önkormányzati intézmények jogszabályok általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyoni állomány gazdálkodásával kapcsolatos feladatok	019010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetésről	019020 Támogatási célu (munkaadókat működésük)	022020 Jár- és kölcsönfelvétel bevételei	041253 Hozzáért előzetlen közvetlen bevételek	045120 Új autópálya építése	045179 Parkoló járatok üzemeltetése fenntartása	047210 Áll- és belsőveléssel munkaadók	062020 Felhalmozási projektek és kezelési tevékenységek	064010 Közzététel
183	ebből: egyéb települési adók (B36)	479 107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167 +168) (B3)	1 322 915 556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (=109+190) (B402)	87 518 129	437 500	62 742 629	0	0	0	0	0	12 200 000	0	0	0
189	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	1 150 000	0	350 000	0	0	0	0	0	800 000	0	0	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=192) (B403)	992 091	0	954 180	0	0	0	0	0	0	0	0	28 911
193	Tulajdonosi bevételek (=194+...+199) (B404)	140 944 652	0	140 944 652	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	ebből: önkormányzati vagyoni vagyunkézelésbe adásából származó bevétel (B404)	137 344 682	0	137 344 682	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)	3 600 000	0	3 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	14 309 760	118 125	11 686 495	0	0	0	0	0	2 430 000	0	0	7 211
206	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (=207+208) (B4082)	8 024 190	7 226 082	773 071	0	0	0	0	101	0	24 090	474	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	8 024 190	7 226 082	773 071	0	0	0	0	101	0	24 090	474	0
218	Biztosító által fizetett járatdíjak (B410)	168 594	0	168 594	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (=220+221) (B411)	698 490	7 515	126 900	0	0	216 640	0	0	0	0	0	5 000
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	342 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+20 0+...+202+209+217+21 8+219) (B4)	250 662 936	7 789 222	217 396 541	0	0	216 640	0	101	14 630 000	24 090	474	41 122
225	Ingatlanok értékesítése (=226) (B52)	77 573 631	0	77 573 631	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+23 0) (B5)	77 573 631	0	77 573 631	0	0	0	0	0	0	0	0	0
232	Működési célú garancia- és kezeségvállalásból származó megtérülések állambiztosításon kívülről (B61)	7 283 698	7 283 698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
235	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állambiztosításon kívülről (=236+...+244) (B64)	49 323 736	49 323 736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

	Megnevezés	Összesen	011120 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatói bevételei száma	012150 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok alkalmazottai központi költségvetésből	018030 Társadalmi és finanszírozási művelődés	022020 Tűz- és katasztróvédelembiztonsági tevékenységek	041213 Helyi önkormányzatok köznevelési feladatai	045120 Helyi önkormányzatok építési feladatai	045170 Felnőttképzési feladatok	047410 Állami feladatokkal kapcsolatos köznevelési feladatok	062020 Teljesítésfeladatok teljesítésének támogatásai	066010 Közművelődés
242	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	49 323 736	49 323 736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	2 650 600	0	0	0	0	0	0	0	0	2 550 600	0	0
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	2 650 600	0	0	0	0	0	0	0	0	2 550 600	0	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	59 258 034	56 607 434	0	0	0	0	0	0	0	2 550 600	0	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	3 275 302 758	90 434 933	294 970 172	1 304 667 087	0	216 640	4 852 833	101	14 630 000	2 574 690	215 466 818	41 122
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	3 774 117 307	0	0	0	3 774 117 307	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	3 774 117 307	0	0	0	3 774 117 307	0	0	0	0	0	0	0
299	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	48 904 292	0	0	48 904 292	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=285+295+293+...+303+306) (B81)	3 823 021 599	0	0	48 904 292	3 774 117 307	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	3 823 021 599	0	0	48 904 292	3 774 117 307	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	7 098 324 357	90 434 933	294 970 172	1 353 571 379	3 774 117 307	216 640	4 852 833	101	14 630 000	2 574 690	215 466 818	41 122

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Leírás	07211 Fogyószerek megvásárlása	074922 Kulturális megelézés programjai tevékenységei	091601 Szabadidő, park, turizmus és sporttevékenységek	094021 Civil szervezetek működési támogatása	091140 Óvodai nevelés, ellátás, működési feladatok	091250 Alapfokú műveltségterületi feladatok	092126 Kereskedelmi központok, 3-3. és folyóvonal tanulói nevelés, ellátással összefüggő működési feladatok	104051 Gyermekvédelem pénzügyi és természetbeni ellátások	107060 Egyéb speciális pénzügyi és természetbeni ellátások támogatások	107080 Egyéb gyermekvédelemmel összefüggő feladatok támogatások	960026 Önkormányzati funkciók nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)	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
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása (B113)	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
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	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
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	3 712 900	786 660	0	0	0	0	0	2 764 500	0	6 604 000	0
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	2 764 500	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 604 000	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	786 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	3 712 900	0	0	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
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	3 712 900	786 660	0	0	0	0	0	2 764 500	0	6 604 000	0
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

	Megnevezés	072112 Fogorvosi szakellátás	074052 Költőszemélyes programok, tevékenységek	091061 Szabadidő, park, fürdő és strandüzemeltetés	094011 Civil szervezetek működési támogatásai	091150 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	091250 Alapfokú művelődési feladatok, közösségi működési feladatok	092120 Köznevelési intézményi feladatok, folyamatos tanulási nevelési feladatok, oktatással összefüggő működési feladatok	092051 Gyermekvédelmi, pénzügyi és természetvédelmi ellátások	107000 Fizikoterápiás, pszichés és orvosi ellátások támogatások	107090 Egészségügyi ellátások, egészségügyi programok	900020 Önkormányzatok funkcionális célú tevékenységei, államháztartáson kívüli
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178 200
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178 200
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178 200
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	244 310 150
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208 608 146
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 519 028
112	ebből: telekadó (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 182 976
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+130) (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	927 533 787
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	927 533 787
144	Gépjárműadók (=145+...+148) (B354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 081 212
146	ebből: belvárosi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 081 212
149	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=150+...+166) (B355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 515 577
157	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 515 577
167	Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 076 120 576
168	Egyéb közhatalmi bevételek (=169+...+185) (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 296 630
179	ebből: szabályértési bírság- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113 636
180	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 743 187
183	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	439 107
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 322 915 556
188	Szolgáltatások ellenértéke (=189+190) (B402)	0	0	10 138 000	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

	Megnevezés	072311 Füzeyesi szaktábor	074032 Kalandterem megújítás programjának megvalósítása	091961 Szabadidő, park, fürdő és strand fenntartás	094031 Civil szervezetek működését támogatása	091140 Óvodai nevelési ellátás megvalósítása	091250 Alapfokú művelődési központok működtetése	092120 Közművelődési központok működtetése	092130 Közművelődési központok működtetése	104051 Termelői és mezőgazdasági termékek értékesítése	107060 Egyéb sporttevékenységek megvalósítása	107060 Egyéb sporttevékenységek megvalósítása	980026 Önkormányzatok funkcióinak megvalósítása
189	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=192) (B403)	0	0	0	0	0	0	16 000	0	0	0	0	0
193	Tulajdonosi bevételek (=194+...+199) (B404)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	ebből: önkormányzati vagy vonalkódok eladásából származó bevétel (B404)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	0	0	0	4 320	0	63 619	0	0	0
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (=207+208) (B4082)	0	0	0	0	187	59	75	0	0	0	51	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+206) (B408)	0	0	0	0	187	59	75	0	0	0	51	0
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (=220+221) (B411)	0	0	0	0	0	0	0	0	342 435	0	0	0
221	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	0	0	0	0	342 435	0	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	0	0	10 138 000	0	187	59	20 395	0	406 054	0	51	0
225	Ingtalanok értékesítése (=226) (B52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
232	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
235	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=236+...+244) (B64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
242	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

Megnevezés	072313 Fogorvosi szakellátás	074952 Kábítószer- magadózás programja, tesztelési díjat	091361 Szabadidős park, fürdő és sátrételek üzemeltetése	094031 Civil szervezetek működési támogatása	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091250 Alapfokú műveltségterületi köznevelési feladatok	092120 Köznevelési intézményi fel- adatok, tanterv, nevelési feladatok, oktatási feladatok	104051 Gazdálkodási tevékenységek	107960 Egyéb szociális pénzügyi és tervezési feladatok	107960 Egyéb szociális pénzügyi és tervezési feladatok	900620 Önkormányzatok funkcióinak megvalósítására szervezett tevékenységek és programok	900620 Önkormányzatok funkcióinak megvalósítására szervezett tevékenységek és programok
284 Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	3 712 900	786 660	10 138 000	100 000	187	59	20 395	2 764 500	406 054	6 604 051	1 322 915 556	1 322 915 556
296 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298 Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299 Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307 Belülköltségvetési bevételek (=283+295+298+...+303+306) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316 Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
317 Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	3 712 900	786 660	10 138 000	100 000	187	59	20 395	2 764 500	406 054	6 604 051	1 322 915 556	1 322 915 556

07/A - Maradványkimutatás		
1	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 275 302 758
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 630 752 088
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	1 644 550 670
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	3 823 021 599
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 947 851 310
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 875 170 289
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	3 519 720 959
15	C) Összes maradvány (=A+B)	3 519 720 959
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	3 075 313
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	3 516 645 646

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Megnevezés	Létszám fő (törzsvettség nélküli statisztikai állományi létszám éves)	Törzsvettség nélküli illetmények munkabérek	Normatív jutalmak (szabványos munkabérműve)	Készlettel, ügyelet, helyettesítési díj, utazás, felköltség	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők jutalmai	
64	közfoglalkoztatott	3	3 730 275	0	0	0	0	0	0	27 123	0	
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	3	3 730 275	0	0	0	0	0	0	27 123	0	
75	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	9 774 583	
76	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	10	0	0	0	0	0	0	0	0	19 514 581	
77	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1	0	0	0	0	0	0	0	0	8 719 408	
78	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=67+...+77)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	38 008 572	
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	15	3 730 275	0	0	0	0	0	0	27 123	38 008 572	
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

№	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám közepes végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	2	2	0	1	9	10	12
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	1	9	10	12
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	3	0	3	3
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	3	0	3	3
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	0	4	9	13	15
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	3	0	3	3
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	0	3	0	3	3
54	II. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3
56	Választott tisztségviselők (57+58+59)	0	2	2	0	1	9	10	12
57	I. funkció csoport	0	2	2	0	1	9	10	12

11/A - A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása					
Sz.	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra teljes egészében felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a költségvetésben jogszabályon felhatalmazás alapján	Felhasznált összeg
1	2	3	4	5	6
01	2. melléklet I.5. A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	790 412	790 412	0	0
02	2. melléklet I.6. Polgármesteri illetmény támogatása	512 200	512 200	0	0
03	2. melléklet III.1. Szociális ágazati összevont pótlék	35 956 582	35 956 582	0	0
04	2. melléklet III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	32 752 000	32 752 000	0	0
08	2. melléklet IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	23 927 750	23 927 750	0	0
09	2. melléklet IV.1.e) Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	33 432 000	33 432 000	0	0
13	2. melléklet IV.1.f) A települési önkormányzatok könyvtári célú értékeltségű elő támogatása	848 253	848 253	0	0
14	2. melléklet IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (5+...+13)	58 208 003	58 208 003	0	0
19	2. melléklet IV.3. Kulturális illetménypótlék	10 848 475	10 848 475	0	0
20	3. melléklet I.1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	89 596 100	81 400 500	0	8 197 600
24	3. melléklet I.5. A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása	483 000	483 000	0	0
36	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (20+...+ 35)	90 081 100	81 883 500	0	8 197 600
43	3. melléklet II.4.h) Társasékhely múzeumok szakmai támogatása	3 400 000	1 574 800	1 825 200	0
52	3. melléklet II. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (37+...+51)	3 400 000	1 574 800	1 825 200	0
69	44. cím Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések eljárányzatból forráshiány miatt támogatásban nem részesült pályázatok támogatása	11 359 640	11 356 442	0	3 198
92	47. cím A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi bérkompenzációja	5 737 785	5 737 785	0	0
93	50. cím Szociális ágazatban kifizetésre kerülő egészségügyi kiegészítő pótlékhoz nyújtott támogatás	1 162 439	1 162 439	0	0
123	81. cím A téli rezsicölökben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszerű támogatása	2 016 000	0	2 016 000	0
125	Mindösszesen (=1+2+3+4+14+18+19+36+52+...+124)	252 824 636	240 782 638	3 841 200	8 200 798

11/B - Az előző évi (2017.) kötelezettségvállalással terhelt kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása				
1	2	3	4	5
	Megnevezés	Az önkormányzat által a 2017. évben fel nem használt, de 2018. évben jogosultán felhasználható összeg	Ebből 2018. évben az előt tartandó ténylegesen felhasznált	Előírás (fel nem használt) (=3-4)
12	II.4.b) Járásrendhely múzeumok szakmai támogatása	1 200 000	1 200 000	0
29	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (12+...+28)	1 200 000	1 200 000	0
30	III.1. Önkormányzatok rendkívüli támogatása	338 321	338 321	0
40	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=11+29+30+...+39+97)	1 538 321	1 538 321	0
96	Mindösszesen (=40+...+44+54+61+62+...+95)	1 538 321	1 538 321	0

11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatrendszerbeli feladatcsoportokból finanszírozott támogatás	Támogatás előző változása - Május 15.	Támogatás előző változása - Október 5.	Tényleges támogatás	Előző évi előirányzatokból (1-4) maradványból származó támogatás (-) (3+4-5)	A 05. ábrán alapítvánnyal kapcsolódó önkormányzati funkciók szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott év december 31-ig ténylegesen felhasználható összeg	Feladatcsoportonként (ha a 7-9. 0. sorszámú soroknál nem egyezik meg)	Működési célú támogatások (ha a 7-9. 0. sorszámú soroknál nem egyezik meg)	Ellátottak részére (ha a 7-9. 0. sorszámú soroknál nem egyezik meg)	Ellátottak részére (ha a 7-9. 0. sorszámú soroknál nem egyezik meg)
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00	233 717 434	0	0	233 717 434	0	3 204 908 547	233 717 434	0	0	0	0
03	I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	147 496 529	0	0	0	0	0
05	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	373 328 670	349 067	965 367	375 597 471	954 367	563 201 546	375 597 471	954 367	0	0	0
06	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 09 01 03 03 00	113 580 400	1 069 926	2 631 060	116 931 768	-349 640	191 060 547	116 931 768	0	0	349 640	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	104 567 000	7 416 000	0	111 983 000	0	234 142 797	111 983 000	0	0	0	0
08	III.5. Intézményi gyermekékeztetés támogatása 09 01 03 05 00	164 341 576	0	-3 236 599	160 078 979	-1 026 000	199 696 057	160 078 979	0	0	1 026 000	0
09	III.6. Rászoruló gyermekek szünetei étkeztetése 09 01 03 06 00	1 836 768	-1 924	-873 920	1 426 824	-34 200	2 210 055	1 426 824	0	0	34 200	0
10	III.7. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 09 01 03 07 00	46 895 900	-2 715 000	4 027 500	54 194 400	5 986 000	66 559 344	54 194 400	5 986 000	0	0	0
11	Összesen (=11...+10)	1 038 267 750	6 119 171	4 013 428	1 053 929 876	5 530 527	4 609 275 422	1 053 929 876	6 940 367	0	1 409 840	0

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

1	2	3
	Megnevezés	Összeg
01	III.4.a A szakmai dolgozók bértámogatása	51 261 000
02	III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás	60 719 000
03	Szakmai dolgozók személyi juttatásai és annak közterhei	59 521 480
04	Intézmények nem szakmai dolgozókhoz kapcsolódó személyi juttatásai és annak közterhei, beleértve az intézményvezetőkhez kapcsolódó személyi kiadásokat	36 572 674
05	Intézmények dologi és egyéb működési kiadásai	89 167 921
07	Intézmények személyi térítési díjából származó bevételei	63 161 343
08	Elszámolás alapján az önkormányzatot megillető intézmény-üzemeltetési támogatás	60 719 000
09	Figyelembe vehető kiadások összesen	234 142 797
10	Az önkormányzat által elszámolható támogatás összege	111 983 000
11	Szociális ágazati összevont pótlék (11/A. űrlap 3. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a szakosított intézményben foglalkoztatottakra fordított összeg	12 428 526
12	Az 50. cím Szociális ágazatban kifizetésre kerülő egészségügyi kiegészítő pótlékhoz nyújtott támogatás (11/A. űrlap 93. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a szakosított intézményben foglalkoztatottakra fordított összeg	1 162 439
13	A 2. melléklet I.5. A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása (11/A. űrlap 1. sor 4. oszlopában szereplő) érték és a 47. cím A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi bérkompenzációja (11/A. űrlap 92. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a szakosított intézményben foglalkoztatottakra fordított összeg	224 494

11/E - A 11/C. űrlap 8. sorának elszámolása		
1	Megnevezés	Összeg
01	III.5. Intézményi gyermekékeztetés támogatása	160 078 979
02	III.5. Intézményi gyermekékeztetés támogatása terhére elszámolt kiadások	269 539 336
03	Intézményi gyermekékeztetési térítési díj bevételek összege	70 143 279
04	Az önkormányzat által elszámolható intézményi gyermekékeztetési támogatás összege	160 078 979
05	Az önkormányzat által egyéb (szociális és köznevelési) támogatással szemben elszámolható kiadás összege	39 617 078
09	A 2. melléklet 1.5. A 2017. évi 51 áthúzóúdíj bérkompenzáció támogatása (11/A. űrlap 1. sor 4. oszlopában szereplő) érték és a 47. cfm A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi bérkompenzációja (11/A. űrlap 92. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből az intézményi gyermekékeztetésben foglalkoztatottakra fordított összeg	670 400

11/G - A 11/C űrlap 10. sorának elszámolása

1	2. Megnevezés	3. Összeg
01	III.7. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatás	54 194 400
02	III.7. Bölcsődei üzemeltetési támogatása/bölcsődei kiegészítő támogatás terhére elszámolt kiadások	70 460 294
03	Bölcsődei gondozási díj bevételek összege	3 900 950
04	Az önkormányzat által a bölcsődei, mini bölcsődei támogatással és a bölcsődei kiegészítő támogatással szemben elszámolható kiadás összege	66 559 344
05	Szociális ágazati összevont pótlék (11/A. űrlap 3. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a bölcsődében foglalkoztatottakra fordított összeg	484 311
06	A 2. melléklet I.5. A 2017. évről áthúzódó bércenzáció támogatása (11/A. űrlap 1. sor 4. oszlopában szereplő) érték és a 47. cím A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi bércenzációja (11/A. űrlap 92. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a bölcsődében foglalkoztatottakra fordított összeg	487 363

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

	Megnevezés	Összesen	003 oszlop 05/A ürlap- 015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	004 oszlop 05/A ürlap- 019 Külső személyi juttatások (K12)	005 oszlop 05/A ürlap- 020 Személyi juttatások összesen (K1)	006 oszlop 05/A ürlap- 021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	007 oszlop 05/A ürlap- 060 Dologi kiadások (K3)	008 oszlop 05/A ürlap- 049 Állami közbeszerzési előzetesen teljesített általános forgalmi adó (K371)	009 oszlop 05/A ürlap- 116 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010 oszlop 05/A ürlap- 100 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K506)	011 oszlop 05/A ürlap- 176 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	012 oszlop 05/A ürlap- 106 Egyéb működési kiadás (K7)	013 oszlop 05/A ürlap- 197 Beruházások (K6)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 892 247 678	189 174 937	45 228 328	234 403 265	50 858 374	109 929 380	9 364 732	0	6 881 498	0	6 881 498	5 289 691
06	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	88 363 919	16 491 813	0	16 491 813	3 297 807	4 090 275	232 421	0	0	0	0	0
14	013320 Közműellátás és -működtetés	65 215 751	0	0	0	0	20 300 001	4 715 748	0	0	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 815 892 926	36 465 296	1 922 851	40 408 147	8 447 522	167 712 743	26 295 280	0	0	0	0	63 240 322
19	013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	7 378 482	0	0	0	0	3 360	0	0	0	0	0	2 456 134
26	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	35 541 973	0	4 445 167	4 445 167	946 529	794 693	163 857	0	0	0	0	0
32	013010 Önkormányzatok elszámolását a központi költségvetéssel	3 906 906 162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 554 847	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	377 308 208	0	0	0	0	0	0	0	92 077 052	0	92 077 052	0
49	031030 Kösterület rendjének fenntartása	55 982 540	11 677 931	0	11 677 931	2 402 702	596 033	125 911	0	0	0	0	49 900
53	031060 Bünnemelőzés	4 738 936	0	530 360	530 360	196 124	628 949	142 277	0	0	0	0	0
57	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	433 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	161 474 378	24 235 154	0	24 235 154	2 660 632	15 344	0	0	0	0	0	0
95	042220 Erdőgazdálkodás	511 320	0	0	0	0	170 440	0	0	0	0	0	0
111	045120 Út, autópálya építése	607 232 000	0	0	0	0	2 551 060	0	0	0	0	0	133 296 582
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	472 906 433	12 917 916	420 150	13 338 066	2 819 503	114 402 071	24 139 565	0	9 617 546	0	9 617 546	1 056 800
117	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	31 690 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	047410 Ár- és belvívédelemmel összefüggő tevékenységek	503 916 866	0	0	0	0	20 687 402	4 344 127	0	0	0	89 598 100	24 648 221
142	049010 Műshova nem sorolt gazdasági ügyek	193 363 860	11 825 562	292 265	12 117 827	2 663 557	22 375 468	3 638 152	0	0	0	0	59 176
147	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék egyes (önmlesztett) begyűjtése, szállítása, ártékása	1 742 876	0	0	0	0	550 454	91 514	0	0	0	0	0
169	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	1 050 982 684	0	1 444 000	1 444 000	253 423	14 170 524	2 979 647	0	0	0	0	153 429 734
173	064010 Közvilágítás	168 863 620	0	0	0	0	46 455 846	9 400 212	0	0	0	0	6 668 805
175	066010 Zöldterület-kezelés	441 814 760	57 958 371	2 002 182	59 960 553	12 692 310	44 239 576	8 357 517	0	0	0	0	6 450 017

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

#	Megnevezés	Csoport	002 oszlop 05-A táblap-015 Foglalkoztatott személyi utalásai (K11)	004 oszlop 05-A táblap-019 Közfelhalmozási kiadások (K12)	005 oszlop 05-A táblap-020 Személyi juttatások összege (K11)	006 oszlop 05-A táblap-021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	007 oszlop 05-A táblap-020 Dolgozói kiadások (K3)	008 oszlop 05-A táblap-040 Munkaadókat terhelő ellátások felvételére felvett kölcsönök törlesztésének költségvetési feladatai (K31)	009 oszlop 05-A táblap-118 Ellátások pénzügyi feladatai (K4)	010 oszlop 05-A táblap-148 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K53b)	011 oszlop 05-A táblap-176 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K51c)	012 oszlop 05-A táblap-188 Egyéb működési kiadás (K7)	013 oszlop 05-A táblap-197 Korúházi adó (K6)
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	24 719 291	0	2 560	2 880	1 980	5 787 437	89 720	0	0	0	0	0
183	072111 Háziorvosi alapellátás	110 079 447	10 964 579	0	10 964 579	2 200 501	17 591 463	1 025 972	0	0	0	0	1 129 506
184	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	335 036 462	16 905 270	7 642 811	24 628 081	4 803 566	50 975 036	1 002 902	0	0	0	0	58 814
192	072311 Fogorvosi alapellátás	31 761 465	326 613	0	326 613	64 307	5 120 236	316 906	0	0	650 000	650 000	159 456
193	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	2 101 919	0	0	0	0	691 432	27 623	0	0	0	0	0
194	072313 Fogorvosi szakellátás	41 630 865	65 316	0	65 316	12 853	10 282 241	159 481	0	0	0	0	159 094
220	074031 Család és női érdeklődési egységügyi gondozás	271 657 672	36 292 331	0	36 292 331	7 074 421	2 557 244	486 712	0	0	0	0	934 300
221	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	40 733 078	0	0	0	0	7 273 849	63 773	0	168 268	0	168 268	0
224	074052 Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei	6 653 724	0	396 025	396 025	159 622	952 286	160 580	0	0	0	0	0
244	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	218 362 425	11 210 280	274 786	11 485 066	2 363 479	5 370 389	1 110 516	0	0	23 601 275	23 601 275	14 246 417
247	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	30 377 731	4 622 630	964 000	5 586 630	1 065 130	1 279 455	169 730	0	0	0	0	90 000
249	081045 Szabadidősport-(rekreációs sport)-tevékenység és támogatása	16 678 978	2 001 004	0	2 001 004	390 204	857 772	178 476	0	0	0	0	79 990
250	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	34 991 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
253	062020 Színházak tevékenysége	340 177 169	17 201 478	163 019	17 364 497	3 454 650	47 662 432	9 317 139	0	0	0	0	806 069
254	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	11 427 740	0	0	0	0	1 199 890	82 890	0	0	0	0	1 115 060
256	032042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	14 299 225	0	0	0	0	1 564 602	117 019	0	0	0	0	3 162 800
257	082043 Könyvtári állomány feltartása, megőrzése, védelme	126 000	0	0	0	0	42 000	0	0	0	0	0	0
258	052044 Könyvtári szolgáltatások	390 270 026	38 836 239	1 270 194	40 106 433	8 003 022	11 625 663	2 112 188	0	0	0	0	21 742 677
261	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	554 298 603	47 759 724	1 955 397	49 715 121	10 149 995	27 556 303	4 531 600	0	0	0	0	9 796 124
263	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	33 529 540	0	0	0	0	5 286 198	160 538	0	0	0	0	0
264	082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	16 090	0	0	0	0	5 151	637	0	0	0	0	0
265	032070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megőrzése	3 171 200	0	0	0	0	318 400	0	0	0	0	0	0

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

№	Megnevezés	Összesen	003-oszlop 05/A úrlap-015 Ingatlanokértékelési, szemlélyi jutatait (K11)	004-oszlop 05/A úrlap-019 Kulturális szemlélyi jutatait (K12)	005-oszlop 05/A úrlap-026 Szemlélyi jutatait (K1)	006-oszlop 05/A úrlap-021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	007-oszlop 05/A úrlap-050 Dologi kiadások (K3)	008-oszlop 05/A úrlap-049 Működési célú előzetesen felszámított államháztartáson belüli kiadások (K51)	009-oszlop 05/A úrlap-118 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K6)	010-oszlop 05/A úrlap-148 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K50c)	011-oszlop 05/A úrlap-176 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K512)	012-oszlop 05/A úrlap-186 Egyéb működési kiadások (K7)	013-oszlop 05/A úrlap-187 Beruházások (K6)
263	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1 120 029 700	43 567 621	2 333 816	45 901 437	9 067 586	98 761 724	13 335 918	0	0	0	0	16 123 055
269	082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészeti tevékenységek	33 858 212	0	0	0	0	6 549 300	761 282	0	0	0	0	0
272	083020 Könyvkiadás	75 525	0	0	0	0	25 175	0	0	0	0	0	0
279	064031 Civil szervezetek működési támogatása	257 032 296	0	0	0	0	0	0	0	0	64 208 074	64 208 074	0
281	054040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	17 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	175 000	175 000	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	1 513 438 200	329 235 267	0	329 235 267	64 966 335	512 709	0	0	0	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	556 633 379	20 072 648	1 066 754	21 139 602	10 067 851	40 979 442	7 766 280	0	0	0	0	9 350 759
299	091250 Alapfokú művelődési intézmények működési feladatai	257 569 504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
304	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyam tanulóinak nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatai	601 092 392	0	0	0	0	471 018	100 203	0	0	39 500 000	39 500 000	0
333	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1 090 916 941	83 672 105	1 714 913	85 387 018	18 731 011	150 338 443	24 761 255	0	0	0	0	522 307
334	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	34 025 441	1 656 635	32 353	1 688 988	370 503	2 968 592	488 765	0	0	0	0	10 629
376	102023 Időseknek tartás, bentlakásos ellátása	1 229 724 429	110 124 947	1 035 404	111 160 351	24 282 437	89 167 921	15 575 464	0	0	0	0	9 532 044
301	102031 Idősek nappali ellátása	31 896 950	6 064 699	0	6 864 699	1 316 733	62 303	13 244	0	0	0	0	0
391	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	278 666 139	51 513 244	93 137	51 606 381	10 033 103	7 168 993	790 958	0	0	0	0	1 353 414
392	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében	47 775 005	4 297 865	88 525	4 386 390	958 816	6 554 655	1 085 806	0	0	0	0	30 482
394	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	7 549 422	677 971	12 079	690 050	151 666	1 331 377	219 098	0	0	0	0	4 208
396	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	117 276 076	22 941 010	59 293	23 000 303	4 491 865	3 536 254	421 373	0	0	0	0	20 308
397	104043 Család és gyermekjóléti központ	248 254 169	34 834 938	718 372	35 553 310	7 074 666	6 049 174	494 636	0	0	0	0	3 623 207
399	104051 Gyermekvédelmi pénzügyi és természetbeni ellátások	13 822 500	0	0	0	0	0	0	2 764 500	0	0	0	0
414	107051 Szociális étkeztetés	110 149 272	5 596 834	0	5 596 834	1 066 930	15 225 777	3 250 375	0	0	0	0	0
415	107052 Házi segítségnyújtás	417 015 989	71 205 498	3 751 893	74 957 396	15 656 886	8 799 711	1 176 926	0	0	0	0	1 308 808
416	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	41 177 925	3 272 089	2 586 006	5 858 095	734 396	1 900 394	85 329	0	0	0	0	1 300

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

Megnevezés	Összesen	001 oszlop 05. A társulások működésének költségei (K11)	004 oszlop 05. A társulások működésének költségei (K12)	005 oszlop 05. A társulások működésének költségei (K1)	006 oszlop 05. A társulások működésének költségei és szerződéshez kapcsolódó kiadások (K2)	007 oszlop 05. A társulások működésének költségei (K3)	008 oszlop 05. A társulások működésének költségei és szerződéshez kapcsolódó kiadások (K31)	009 oszlop 05. A társulások működésének költségei (K4)	010 oszlop 05. A társulások működésének költségei és szerződéshez kapcsolódó kiadások (K5)	011 oszlop 05. A társulások működésének költségei és szerződéshez kapcsolódó kiadások (K512)	012 oszlop 05. A társulások működésének költségei (K5)	013 oszlop 05. A társulások működésének költségei (K6)
413 107060 Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások	74 313 775	0	0	0	0	41 850	41 850	16 710 162	1 607 500	0	1 607 500	0
420 107030 Egyéylevelő célú tevékenységek és programok	46 927 550	0	2 968 065	2 968 065	520 900	6 215 079	1 339 200	0	0	0	0	0
428 900020 Önkormányzatok funkciói nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	2 645 831 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
433 900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	421 988 612	20 399 137	413 118	20 812 255	4 524 394	49 303 324	8 150 327	0	0	0	0	159 227
434 A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+...+433.)	25 236 511 662	1 358 965 202	65 828 178	1 444 793 390	301 038 335	1 270 246 353	194 593 697	19 474 662	8 657 286	227 549 995	238 762 128	492 165 437
435 Összesen:	25 613 819 870	1 358 965 202	65 828 178	1 444 793 390	301 038 335	1 270 246 353	194 593 697	19 474 662	100 734 338	227 549 995	300 839 180	492 165 437

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

	Megnevezés	014 oszlop 04 A ürlap-199 Informatikai eszközök felújítása (K72)	015 oszlop 05 A ürlap-200 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016 oszlop 05 A ürlap-201 Felújítási célú előzetesen beosztott adóadón, tárgyaló szobák (K74)	017 oszlop 05 A ürlap-202 Belépők (K7)	018 oszlop 05 A ürlap-204 Igényelt felhalmozási célú kiadások (K8)	019 oszlop 05 A ürlap-205-121 Készenléti kiadások (K1-K6) A helyi önkormányzatok előző évi részamortálébeli számviteli kiadásai (K921)	020 oszlop 06 A ürlap-007 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021 oszlop 06 A ürlap-043 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	022 oszlop 06 A ürlap-079 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	023 oszlop 06 A ürlap-136 Kiszámlázott bevételek (B3)	024 oszlop 06 A ürlap-160 Felvételi díjak (B405)	025 oszlop 06 A ürlap-201 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0	1 064 435	5 006 789	1 150 000	413 527 997	0	127 619 523	0	0	0	118 125
06	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	0	0	0	0	23 879 895	0	0	0	0	0	0
14	013320 Karbantartás- és működtetés	0	0	0	0	0	20 300 001	0	0	0	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	6 892 376	46 721 602	0	326 530 336	0	3 450 000	10 642 354	0	0	14 843 280
19	013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	0	0	0	0	0	2 459 494	0	0	0	0	0	0
26	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	0	0	0	0	6 166 589	0	6 186 591	0	0	0	0
32	015010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	1 289 907 447	1 289 907 447	14 759 640	0	0	0
34	015030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	3 000 000	95 077 052	0	0	0	0	0	0
49	031030 Küsterület rendjének fenntartása	0	0	0	0	0	14 726 566	0	0	0	0	0	0
53	031060 Bűnmegelőzés	0	0	0	0	0	1 355 433	0	0	0	0	0	0
57	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	26 911 130	0	29 752 917	0	0	0	0
95	042220 Erdőgazdálkodás	0	0	0	0	0	170 440	0	0	0	0	0	0
111	045120 Út, autópálya építése	0	0	11 338 841	62 783 370	0	195 630 952	0	0	0	0	0	0
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	370 249	99 967	470 216	0	141 704 232	0	0	0	0	0	21 938
117	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 430 000
137	047410 Ár- és belvíz védelemmel összefüggő tevékenységek	0	0	0	0	0	134 933 723	0	0	0	0	0	0
142	049010 Máshova nem sorolt gazdálkodási ügyek	0	8 402	18 568	87 334	0	37 303 362	0	0	0	0	0	6 201 707
147	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (összetett) begyűjtése, szállítása, ártárolása	0	0	0	0	0	550 454	0	0	0	0	0	0
168	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	7 120 075	33 534 603	0	202 632 284	0	0	215 466 344	0	0	0
173	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	0	53 124 651	0	0	0	0	0	7 211

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

#	Megnevezés	01. oszlop 05/A tájé- 199 Intézményi szekciók felújítás (K72)	015 oszlop 05/A tájé- 200 Egyéb tárgyi eszközök felújítás (K73)	016 oszlop 05/A tájé- 201 Felújítási célú előzetesen felszámolt általános forgalmi adó (K74)	017 oszlop 05/A tájé- 202 Felújítások (K7)	018 oszlop 05/A tájé- 264 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019 oszlop 05/A tájé- 265-321 Költsgvetési kiadások (K1-K8)- A helyi önkormányzatok előző évi átvételéből származó kiadások (K821)	020 oszlop 06/A tájé- 007 Önkormányzatok működési célú támogatásai (E11)	021 oszlop 06/A tájé- 043 Államháztartáson belsőn belülről (B1)	022 oszlop 06/A tájé- 079 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belsőn belülről (B2)	023 oszlop 06/A tájé- 166 Közvetlen bevételek (B3)	024 oszlop 06/A tájé- 200 Előzetes díjak (B405)	025 oszlop 06/A tájé- 291 Beszámításon Általános forgalmi adó (B406)
175	066010 Zöldterület-kezelés	0	490 897	129 877	610 905	0	123 953 361	0	0	0	0	0	98 589
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	0	5 792 297	0	0	0	0	0	696 600
183	072111 Háziorvosi alapellátás	0	237 667	134 324	631 820	0	32 517 869	0	0	0	0	0	0
184	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	204 015	84 676	543 293	0	81 013 790	0	30 086 100	0	0	0	0
192	072311 Fogorvosi alapellátás	0	734 618	208 976	982 962	0	7 503 574	0	2 092 000	0	0	0	0
193	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	0	0	691 432	0	0	0	0	0	0
194	072313 Fogorvosi szakellátás	0	398 180	87 259	475 439	0	10 994 943	0	3 712 900	0	0	0	0
220	074031 Család és női életmódi egészségügyi gondozás	0	32 409	18 317	86 157	0	46 944 453	0	46 996 000	0	0	0	0
221	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	7 442 137	0	9 087 300	0	0	0	0
224	074052 Kábítószer- megelőzési programjai, tevékenységei	0	0	0	0	0	1 507 903	0	786 660	0	0	0	0
244	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	0	401 025	1 086 305	0	58 973 431	0	0	0	0	0	0
247	081043 Iskolai, diáksport- tevékenység és támogatása	0	0	0	0	0	8 021 265	0	0	0	0	0	53 576
249	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	0	0	0	0	0	3 328 970	0	2 226 294	0	0	0	0
250	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	0	0	0	0	4 905 000	4 905 000	0	0	0	0	0	0
253	082020 Színházak tevékenysége	0	0	608 161	3 683 609	0	72 971 257	0	0	0	0	0	8 993 463
254	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	0	0	0	0	0	2 314 950	0	1 200 000	1 000 000	0	0	0
256	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	0	0	0	4 727 402	0	0	0	0	0	0
257	082043 Könyvtári állomány feltartása, megőrzése, védelme	0	0	0	0	0	42 000	0	0	0	0	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	19	89	0	81 477 884	0	3 231 444	45 775 719	0	0	0
261	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	0	136 000	128 067	1 594 392	0	98 811 935	0	27 915 732	57 979 000	0	0	2 957 508
263	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	0	0	0	0	0	5 286 198	0	0	0	0	0	1 635 398
264	082064 Múzeumi köznevelődési, közönségkapcsolati tevékenység	0	0	0	0	0	5 151	0	0	0	0	0	0

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

	Megnevezés	014. osztóp 05. A. Úrlap-199 Információs eszközök felújítása (K72)	015. osztóp 05. A. Úrlap-200 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016. osztóp 05. A. Úrlap-201 Felújítási célú előirányzatok finanszírozás általános forgalmi adó (K74)	017. osztóp 05. A. Úrlap-202 Felújítások (K77)	018. osztóp 05. A. Úrlap-204 Egyéb felújítások célú kiadások (K78)	019. osztóp 05. A. Úrlap-205-121 Közigazgatási kiadások (K1-K8) - A helyi önkormányzatok működési célú támogatásai (K50-21)	020. osztóp 06. A. Úrlap-007 Önkormányzatok működési célú támogatásai (E11)	021. osztóp 06. A. Úrlap-048 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (E13)	022. osztóp 06. A. Úrlap-079 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (E14)	023. osztóp 06. A. Úrlap-106 Kérelmekre bevételek (E17)	024. osztóp 06. A. Úrlap-200 Ellátás díjak (E405)	025. osztóp 06. A. Úrlap-201 Kiszámlázott általános forgalmi adó (E406)
265	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megővése	0	0	0	0	0	818 400	0	358 000	0	0	0	0
260	082692 Közművelődés - Ingatlanos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	3 614 635	17 002 175	0	186 855 987	0	210 518 567	34 327 670	0	0	625 975
269	052093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	0	0	0	0	0	6 549 300	0	6 724 515	0	0	0	0
272	083020 Könyvkiadás	0	0	0	0	0	25 175	0	0	0	0	0	0
279	054031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	64 206 074	0	0	0	0	0	0
281	054040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	0	0	0	0	5 500 000	5 675 000	0	0	0	0	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	0	0	394 734 311	0	0	0	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0	16 892 461	86 929 551	0	168 467 235	0	0	0	0	0	0
299	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	0	0	309 420	3 843 675	81 846 781	85 690 456	0	0	0	0	0	18 115
304	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	0	0	28 468 741	137 688 103	0	177 659 421	0	0	0	0	0	4 320
333	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	0	324 527	716 774	3 371 494	0	258 350 273	0	0	0	0	53 652 044	14 573 350
334	096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben	0	7 352	16 238	76 377	0	5 115 089	0	0	0	0	0	1 157 291
376	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	0	0	9	44	0	234 142 797	0	92 828 049	8 945 680	0	63 161 343	400 537
381	102031 Idősek nappali ellátása	0	0	0	0	0	8 243 725	0	0	0	0	72 645	0
391	104031 Gyermkek bücsödében és mini bücsödében történő ellátása	0	0	270 016	1 270 077	0	71 431 968	0	0	0	0	3 900 950	0
392	104035 Gyermekékeztetés bücsödében, fogyatékosok nappali intézményében	0	22 055	45 710	229 120	0	12 159 463	0	0	0	0	1 510 145	407 740
394	104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés	0	3 151	6 958	32 732	0	2 210 055	0	0	0	0	0	0
396	104042 Család és gyermekjóléti szolgálatok	0	0	7	33	0	31 048 883	0	344 887	0	0	0	0
397	104043 Család és gyermekjóléti központ	0	0	10	38	0	52 300 395	0	25 321 300	1 827 530	0	0	0

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

*	Megnevezés	014. oszlop 05/A tárlap-199 információs kiadások felújítás (K72)	015. oszlop 05/A tárlap-200 Egyéb tárgyi eszközök felújítás (K73)	016. oszlop 05/A tárlap-201 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017. oszlop 05/A tárlap-202 Felújítások (K7)	018. oszlop 05/A tárlap-204 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K02)	019. oszlop 05/A tárlap-205-121 Könyvszerzési kiadások (K1-25)- A helyi önkormányzatok által az évi költségvetésből szerezett kiadások (K50.21)	020. oszlop 06/A tárlap-007 Önkormányzatok működési célú támogatásai (E11)	021. oszlop 06/A tárlap-043 Munkaadókat támogatók államháztartáson belülről (E1)	022. oszlop 06/A tárlap-070 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (E2)	023. oszlop 06/A tárlap-186 Kozhatalán bevételek (E3)	024. oszlop 06/A tárlap-200 Eltérési díjak (E405)	025. oszlop 06/A tárlap-201 Fizikailag általános forgalmi adó (E406)
399	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0	0	0	0	2 764 500	0	2 764 500	0	0	0	0
414	107051 Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	21 909 541	0	0	0	0	7 992 294	2 650 146
415	107052 Házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	100 722 803	0	11 312 435	0	0	0	0
416	107053 Jelzőrendezéssel házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	8 494 175	0	2 594 778	0	0	0	0
418	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	18 359 512	0	0	0	0	0	63 619
420	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	0	0	0	0	0	9 804 044	0	6 604 000	0	0	0	0
426	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 322 915 556	0	0
433	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	0	54 613	120 626	567 305	0	75 366 585	0	0	0	0	0	16 017 856
434	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+...+433.)	0	3 056 135	78 807 568	410 114 719	93 401 731	4 267 441 948	1 289 907 447	1 944 121 939	390 723 937	1 322 915 556	130 289 421	73 976 344
435	Összesen:	0	3 056 135	78 807 568	410 114 719	96 401 731	4 362 519 000	1 289 907 447	1 944 121 939	390 723 937	1 322 915 556	130 289 421	73 976 344

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

	Altegyeztetés	028.oszlop 06.A tálap-201 Általános forgalmi adó szabványos (B407)	027.oszlop 06.A tálap-200 Kiemelt területi és más tevékenységek bevételei (B405)	028.oszlop 06.A tálap-212 Működési bevételek (B4)	029.oszlop 06.A tálap-231 Felhalmozási bevételek (B5)	030.oszlop 06.A tálap-257 Működési célú átvett penzeszközök (B6)	031.oszlop 06.A tálap-261 Felhalmozási célú átvett penzeszközök (B7)	032.oszlop 06.A tálap-284 Költségvetési bevételek (B1-B7)	033.oszlop 05.A tálap-265 Költségvetési kiadások (K1-K4)	034.oszlop 05.A tálap-121 A helyi önkormányzatok éves és évről-évre származó kiadások (K5021)	025.oszlop 01.A tálap-093 Egyéb nem intézményi kiadások (K40)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	7 230 370	10 918 279	0	56 607 454	1 145 395	196 290 631	413 527 997	0	0
06	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	0	0	0	0	0	0	23 879 895	0	0
14	010320 Közművelődés- és működtetés	0	0	0	0	0	0	0	20 300 691	0	0
17	010350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	773 071	281 878 897	77 573 631	0	0	373 544 682	326 530 336	0	0
19	010370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	2 459 494	0	0
26	010610 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	0	0	0	0	0	6 186 591	6 186 589	0	0
32	010610 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	1 304 667 067	2 554 647	2 554 847	0
34	010630 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	95 077 052	0	0
49	031030 Közterület rendjének fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	14 726 566	0	0
53	031060 Büntetéseljárás	0	0	0	0	0	0	0	1 355 433	0	0
57	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	0	0	216 640	0	0	0	216 640	0	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	29 752 917	26 911 170	0	0
95	042220 Erdőgazdálkodás	0	0	0	0	0	0	0	170 440	0	0
111	045120 Út, autópálya építése	0	101	101	0	0	0	101	195 650 952	0	0
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	103 188	0	0	0	103 188	141 704 232	0	0
117	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	0	0	14 630 000	0	0	0	14 630 000	0	0	0
137	047410 Ár- és belvízvédellemmel összefüggő tevékenységek	0	24 090	24 090	0	2 550 600	0	2 574 690	134 933 723	0	0
142	049010 Műshova nem sorolt gazdasági ügyek	0	0	29 676 920	0	57 639	0	29 734 559	37 303 362	0	0
147	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (önlevezett) begyűjtése, szállítása, átrakása	0	0	0	0	0	0	0	550 454	0	0
168	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	474	474	0	0	0	215 466 818	202 632 264	0	0
173	064010 Közvilágítás	0	0	41 122	0	0	0	41 122	53 124 651	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	463 622	0	0	0	463 622	123 953 361	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	3 276 600	0	0	0	3 276 600	5 792 297	0	0
183	072111 Háziorvosi alapellátás	0	0	56 649	0	0	0	56 649	32 517 869	0	0
184	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	2 951 609	0	0	0	2 951 609	81 013 790	0	0

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

#	Megnevezés	026-oszlop 06: A társulások általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	027-oszlop 06: A társulások kamatbevételei és más menedzselési bevételei (B409)	028-oszlop 06: A társulások működési bevételei (B4)	029-oszlop 06: A társulások felhasználási bevételek (B5)	030-oszlop 06: A társulások működési célú átvett pénzeszközök (B6)	031-oszlop 06: A társulások behaltalmazási célú átvett pénzeszközök (B7)	032-oszlop 06: A társulások költségvetési bevételek (B1-B7)	033-oszlop 05: A társulások költségvetési kiadások (K1-K6)	034-oszlop 05: A társulások A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K701)	035-oszlop 05: A társulások Egyéb nem intézményi ellátások (K45)
192	072311 Fogorvosi alapellátás	0	0	1 314 815	0	0	0	3 406 615	7 503 574	0	0
193	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	0	0	0	0	691 432	0	0
194	072313 Fogorvosi szakellátás	0	0	260 000	0	0	0	3 972 900	10 994 943	0	0
220	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	0	0	1 272	0	0	0	46 997 272	46 944 453	0	0
221	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	0	9 087 300	7 442 137	0	0
224	074052 Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei	0	0	0	0	0	0	786 660	1 507 933	0	0
244	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	0	2 452 125	0	0	0	2 452 125	58 953 431	0	0
247	081043 Iskolai, diák sporttevékenység és támogatás	0	0	252 000	0	0	0	252 000	8 021 265	0	0
249	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatás	0	0	30 000	0	0	0	2 256 294	3 328 970	0	0
250	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	0	0	10 138 000	0	0	0	10 138 000	4 905 000	0	0
253	082020 Színházak tevékenysége	0	0	42 490 069	0	0	0	42 490 069	72 971 257	0	0
254	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	0	0	0	0	0	0	2 200 000	2 314 950	0	0
256	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	0	0	0	0	0	4 727 402	0	0
257	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	0	0	0	0	0	0	0	42 000	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	2 801 704	0	0	0	51 800 867	61 477 564	0	0
261	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	0	0	14 276 519	0	0	0	100 171 251	98 611 935	0	0
263	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	0	0	7 937 505	0	0	0	7 937 505	5 266 198	0	0
264	082064 Múzeumi közművelődési, közösségkapcsolati tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	5 151	0	0
265	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megővése	0	0	0	0	0	0	358 000	818 400	0	0
268	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	3 150 650	0	0	0	247 996 697	166 655 987	0	0
269	082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	0	0	0	0	0	0	6 724 515	6 549 300	0	0
272	083020 Könyvkiadás	0	0	0	0	0	0	0	25 175	0	0
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	100 000	0	100 000	64 203 074	0	0
281	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	0	0	0	0	0	0	0	5 675 000	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	0	0	0	0	394 734 311	0	0

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

Sorszám	Megnevezés	Kormányzati funkciók									
		026-oszlop 06/A úrlap-202 Általános forgalmi adó visszatérítései (B-07)	027-oszlop 06/A úrlap-209 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B-08)	028-oszlop 06/A úrlap-242 Működési bevételek (B-9)	029-oszlop 06/A úrlap-241 Tulajdonosi bevételek (B-5)	030-oszlop 06/A úrlap-257 Működési célú átvett pénzeszközök (B-6)	031-oszlop 06/A úrlap-263 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B-7)	032-oszlop 06/A úrlap-284 Költségvetési bevételek (B1-B7)	033-oszlop 05/A úrlap-265 Költségvetési kiadások (KJ-K3)	034-oszlop 05/A úrlap-121 A helyi önkormányzatok előző évi költségvetéséből származó kiadások (K5021)	035-oszlop 05/A úrlap-096 Egyéltől nem intézményi ellátások (K43)
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	0	187	2 716 572	0	0	0	2 716 572	168 467 235	0	0
299	091250 Alapfokú műveltségterülettel összefüggő működési feladatok	0	59	85 271	0	0	0	85 271	55 690 456	0	0
304	092120 Köznevelési intézmény 5-8. é. folyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	0	75	20 395	0	0	0	20 395	177 659 421	0	0
333	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	0	0	68 225 577	0	0	0	68 225 577	259 350 273	0	0
334	096025 Munkahelyi ékeztetés, köznevelési intézményben	0	0	7 660 770	0	0	0	7 660 770	5 115 089	0	0
376	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	0	0	66 725 438	0	0	0	168 499 167	234 142 797	0	0
381	102031 Idősek nappali ellátása	0	0	107 560	0	0	0	107 580	8 243 735	0	0
391	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	0	0	3 900 950	0	0	0	3 900 950	71 431 968	0	0
392	104025 Gyermekékeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	0	0	1 917 885	0	0	0	1 917 885	12 159 463	0	0
394	104027 Intézményen kívüli gyermekékeztetés	0	0	0	0	0	0	0	2 210 055	0	0
396	104042 Család és gyermekjóléti szolgálatok	0	0	8 985	0	0	0	353 872	31 043 883	0	0
397	104043 Család és gyermekjóléti központ	0	0	3 684	0	0	0	27 652 514	52 300 395	0	0
399	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0	0	0	0	0	2 764 500	2 764 500	0	0
414	107051 Szociális ékeztetés	0	0	12 465 500	0	0	0	12 465 500	21 909 541	0	0
415	107052 Házi segítségnyújtás	0	0	8 044 194	0	0	0	19 356 629	100 722 803	0	0
416	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0	2 231 210	0	0	0	4 875 938	8 494 175	0	0
418	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	406 054	0	0	0	406 054	18 359 512	0	16 710 162
420	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	0	51	51	0	0	0	6 604 051	9 804 044	0	0
428	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	1 322 915 556	0	0	0
433	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	0	0	75 224 224	0	142 361	0	75 366 585	75 366 585	0	0
434	A 34. sor kiértékeléssel számított összesen (1.+...+33.+35.+ ...+432.)	0	8 028 478	679 137 190	77 573 631	59 458 034	1 145 395	4 475 075 682	4 269 996 795	2 554 847	16 710 162
435	Összesen:	0	8 028 478	679 137 190	77 573 631	59 458 034	1 145 395	4 475 075 682	4 365 073 847	2 554 847	16 710 162

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Megnevezés	11/A és 11/B űrlapok 3. oszlopa szerinti értéke	011130, 013360 és 013370 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082001, 082091, 082093 és 082094 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082020 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082030 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	11/a, 11/b űrlapok 3. oszlopában az adott sorra nem számolt érték (14 - 9)
01	Az egyes oszlopok szerinti kormányzati funkciókon elszámolt kiadások összesen	0	415 987 491	193 405 267	104 103 284	66 247 286	72 971 257	2 314 950	875 029 555
04	011130, 013360 és 013370 kormányzati funkciók elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	415 987 491	0	0	0	0	0	415 987 491
09	11.a űrlap 8. 2. melléklet IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	23 927 750	0	11 534 975	0	12 392 775	0	0	23 927 750
11	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	181 870 312	0	0	0	0	181 870 312
12	11.a űrlap 43. 3. melléklet II.4.b) Járásrendhely múzeumok szakmai támogatása	3 400 000	0	0	1 574 800	0	0	0	1 574 800
14	11.b űrlap 18. Járásrendhely települési önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatása	1 200 000	0	0	1 200 000	0	0	0	1 200 000
17	11.a űrlap 9. 2. melléklet IV.1.e) Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	33 432 000	0	0	33 432 000	0	0	0	33 432 000
18	082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	0	67 896 484	0	0	0	67 896 484
21	11.a űrlap 13. 2. melléklet IV.1.i) A települési önkormányzatok könyvtári c.élű érdekeltség-növelő támogatása	848 253	0	0	0	848 253	0	0	848 253
22	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkciók elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	0	0	73 006 258	0	0	73 006 258
24	082020 kormányzati funkciók elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	0	0	0	72 971 257	0	72 971 257
27	082030 kormányzati funkciók elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	0	0	0	0	2 314 950	2 314 950

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

1	2	3
01	11.a űrlap 4. sor 3. oszlop - A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	32 752 000
02	11.c űrlap 6. sora szerinti egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására fel nem használt kiadás csökkentve a Szociális ágazati öszevont pótlék (11/A. űrlap 3. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatásokra felhasznált részével, csökkentve a bérkompenzáció szociális alapszolgáltatásokra felhasznált részével és a 2. melléklet 1.5. A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása (11/A. űrlap 1. sor 4. oszlopában szereplő) érték és a 47. cím A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi bérkompenzációja (11/A. űrlap 92. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a szociális alapszolgáltatásokra felhasznált részével	74 128 779
03	Szociális ágazati öszevont pótlék (11/A. űrlap 3. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatásokra felhasznált része	22 383 768
04	A 2. melléklet 1.5. A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása (11/A. űrlap 1. sor 4. oszlopában szereplő) érték és a 47. cím A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi bérkompenzációja (11/A. űrlap 92. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a szociális alapszolgáltatásokra felhasznált része	781 042
06	11.c űrlap 9. sor szerinti rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése támogatására fel nem használt kiadás	783 231
07	11.c űrlap 10. sor szerinti bölcsőde, mini bölcsőde támogatására fel nem használt kiadás	12 364 944
08	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción átadott kiadások	92 077 052
10	Az önkormányzat által az „Ellátottak pénzbeli juttatásai” rovatokon elszámolt kiadások csökkentve a 11/A. űrlap 34. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése támogatás 4. oszlop értékével	19 474 662
12	A Rövid időtartamú közfoglalkoztatás (041231), a Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás (041232), a Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233), a Közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás (közhasznú kölcsönöző részére) (041234), az Országos közfoglalkoztatási program (041236), a Közfoglalkoztatási mintaprogram (041237), Lakáshoz jutást segítő támogatások (061030), a Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése (106010), a Lakástenntartással, lakhatással összefüggő ellátások (106020) kormányzati funkciók szerinti kiadások összesen	26 911 130
14	Az önkormányzat által az Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (107060) kormányzati funkción elszámolt kiadások	1 649 350
16	A III.2. jogcím szerinti támogatásra elszámolható kiadások összesen (=2+5+6+7+9+11+13+15) csökkentve a 11/A. űrlap 28. sor 3. melléklet 1.9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása soron, 11/A. űrlap 106. sor 64. cím A települési önkormányzatok 2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása, a 11/A. űrlap 107. 65. cím A téli rezsiszükséglet csökkentése a kiépített gázvezetékkel nem rendelkező településeknél soron, a 11/A. űrlap 123. 81. cím A téli rezsiszükséglet csökkentése a vezeték nélküli gáz- vagy távfűtésű eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatása soron és a 11/B űrlap 10. 1.9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása soron elszámolt kiadások	87 276 954
17	Az önkormányzat által a III.2. pont szerinti támogatásra ténylegesen elszámolt kiadás	32 752 000

11/L - A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)		
1	Megnevezés	Összeg
02	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás pótlólagos összege (11.c. ürlap 11. sor 10. és 11. oszlopok figyelembe vétele mellett)	
06	A költségvetési támogatások és a vis maior támogatások visszafizetendő összege (Ávr. 111. § e))	3
12	A 11.c. ürlap 5. során elszámolt 2. melléklet II.4. az óvodapedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból változás összege (Ávr. 111. § e))	5 530 527
14	A 11.c. ürlap 5. során elszámolt 2. melléklet II.4. az óvodapedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból változás összege októberi felmérés alapján feladatátvétel/feladatát-adásal korrigált támogatás (11.C. 5. sor 3. oszlop)	8 200 798
16	Kimutatlapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11.c. ürlap 2,5,6,7,8,9 és 10. sorban a 3. oszlop - 11/L. ürlap 14. sor 3. oszlop) és a (a 11.c. ürlap 2,5,6,7,8,9 és 10. sorban a 3+4+5. oszlop összege - 11/L. ürlap 14. sor 3. oszlop + 11/L. ürlap 13. sor 3. oszlop + 11/L. ürlap 12. sor 3. oszlop) közül a nagyobbat kell figyelembe venni	-922 300 14 667 004
22	Önkormányzat tőketartozása összesen (1+3+...+9)	800 937 211
23	A 22. sor szerinti tőketartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6-visszafizetendő vis maior támogatás+7+8+9):	
25	Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (21+22)	8 200 798
26	Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás (2)	8 200 798
		8 200 798
		5 530 527

12/A - Mérleg				
1	2	3	4	5
	Megnevezés	Előző időszak	Változások (+/-)	Tulajdonosi időszak
		28 868 718 857	0	29 070 121 714
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	292 890 456	0	227 695 456
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	597 400 025	0	716 789 917
08	A/II/4 Beruházások, felújítások		0	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	29 779 009 338	0	30 014 607 087
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	876 362 000	0	906 182 000
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	876 832 000	0	904 652 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	878 362 000	0	906 182 000
22	A/IV/1 Koncesszióban, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	127 145 558	0	125 487 843
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	127 145 558	0	125 487 843
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	127 145 558	0	125 487 843
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	30 784 516 896	0	31 046 276 930
29	B/I 1 Várárolt készletek	1 186 200	0	808 200
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1 186 200	0	808 200
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	1 186 200	0	808 200
47	C/II/1 Forintpénztár	59 335	0	70 090
48	C/II/2 Valutapénztár	273 604	0	281 319
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	333 139	0	351 409
51	C/III/1 Kincstárban kívüli forintszámlák	1 932 863 673	0	567 023 900
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	1 864 024 085	0	2 962 371 676
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	3 796 887 758	0	3 529 395 576
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	3 797 220 897	0	3 529 746 985
62	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	49 583 041	0	61 502 887
66	D/1/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	14 546 296	0	11 528 194
67	D/1/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	28 064 559	0	44 541 432
68	D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	6 972 186	0	5 433 261
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	111 936 248	0	87 066 337
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	80 142 816	0	78 051 215
71	D/1/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	30 729 495	0	8 883 293
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	924 494	0	68 447
75	D/1/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	140 043	0	63 382
79	D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/1/5a+...+D/1/5e)	70 753 223	0	92 830 386
81	D/1/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	70 753 223	0	92 830 386
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	29 002 690
88	D/1/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	78 326 426	0	29 002 690
89	D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	517 593	0	517 593
92	D/1/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	517 593	0	517 593

12/A - Mérleg				
1	2	3	4	5
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Időszak
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	311 117 131	0	270 919 893
143	D/III.1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	3 979 850	0	1 036 873
149	D/III.1f - ebből: túlfizetések, téves és visszaszáró kifizetések	3 979 850	0	1 036 873
152	D/III.4 Forgatóke elszámolása	1 209 000	0	1 170 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	5 188 850	0	2 206 873
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	316 305 981	0	273 126 766
161	E/II.2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	100 407	0	219 442
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	100 407	0	219 442
166	E/II.2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-20 864 009	0	-42 639 758
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-20 864 009	0	-42 639 758
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-20 763 602	0	-42 420 316
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	34 878 466 372	0	34 807 538 565
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	32 949 099 602	0	32 949 099 602
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-384 878 064	0	-384 878 064
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	768 540 040	0	768 540 040
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 191 641 485	0	-2 849 490 086
182	G.VI Mérleg szerinti eredmény	-657 848 601	0	-232 816 044
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	30 483 271 492	0	30 250 455 448
186	H/I.3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 402 596	0	3 032 467
187	H/I.4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	1 019 660	0	42 846
191	H/I.6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	8 154 924	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	15 577 180	0	3 075 313
217	H/II.6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	81 428 356	0	81 438 356
222	H/II.9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II.9a+...+H/II.9j)	38 549 766	0	42 418 464
227	H/II.9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	38 549 766	0	42 418 464
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	119 988 122	0	123 856 820
234	H/III.1 Kapott előlegek	87 690 660	0	70 467 783
236	H/III.3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	2 624 095	0	3 787 431
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	90 314 755	0	74 255 214
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	225 880 057	0	201 187 347
247	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 499 744	0	4 014 244
248	I/3 Halasztott eredményszámláján bevételek	4 164 815 079	0	4 351 881 526
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 169 314 823	0	4 355 895 770
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	34 878 466 372	0	34 807 538 565

13/A - Eredménykimutatás				
1	2	3	4	5
	Megnevezés	Előző időszak	Módosított (+/-)	Időszak
01	01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	1 191 231 704	0	1 338 147 180
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredmény számléletű bevételei	84 994 803	0	84 968 939
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredmény számléletű bevételei	113 610 158	0	115 498 480
04	I Tevékenység nettó eredmény számléletű bevétele (=01+02+03)	1 389 836 665	0	1 538 614 599
08	06 Központi működési célú támogatások eredmény számléletű bevételei	1 250 606 200	0	1 289 907 447
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredmény számléletű bevételei	103 400 140	0	47 409 770
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredmény számléletű bevételei	66 103 132	0	61 222 635
11	09 Különféle egyéb eredmény számléletű bevételek	190 840 943	0	170 926 657
12	III Egyéb eredmény számléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 610 950 415	0	1 569 466 509
13	10 Anyagköltség	2 118 166	0	3 300 165
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	281 352 235	0	296 456 850
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	553 878	0	1 026 276
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	284 004 299	0	300 792 291
18	14 Bérköltség	4 946 963	0	3 749 480
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	52 674 204	0	49 681 325
20	16 Bérjárulékok	14 021 746	0	11 110 816
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	71 542 913	0	64 141 621
22	VI Értékcsökkenési leírás	263 878 229	0	262 933 759
23	VII Egyéb ráfordítások	3 043 646 283	0	2 724 577 010
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-662 284 644	0	-244 363 573
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	3 600 000	0	3 600 000
28	20 Egyéb lapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredmény számléletű bevételek	836 043	0	7 947 529
32	VIII Pénzügyi műveletek eredmény számléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	4 436 043	0	11 547 529
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	4 436 043	0	11 547 529
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-657 848 601	0	-232 816 044

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

7	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Teljeszállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	60 976 005	31 278 095 738	614 294 266	0	597 400 025	154 474 433	32 705 240 467
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	459 213	0	0	0	273 933 705	0	274 392 918
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	87 345 848	0	87 345 848
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	404 892 631	6 673 001	0	0	0	411 565 632
05	Tértésmentes átvétel	0	30 109 806	55 118	0	2 944 622	0	33 109 546
07	Egyéb növekedés	0	2 337 000	0	0	0	0	2 337 000
08	Összes növekedés (=02+...+07)	459 213	437 339 437	6 728 119	0	364 224 175	0	808 750 944
09	Értékesítés	0	18 665 580	0	0	0	0	18 665 580
11	Tértésmentes átadás	0	47 481 029	0	0	0	0	47 481 029
13	Egyéb csökkenés	0	2 003 000	0	0	244 634 283	0	246 637 283
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	68 149 609	0	0	244 634 283	0	312 783 892
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	61 435 218	31 647 285 566	621 022 385	0	716 789 917	154 474 433	33 201 007 519
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	60 976 005	2 389 376 881	321 403 810	0	0	27 328 875	2 799 085 571
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	459 213	188 945 000	71 923 119	0	0	1 657 715	262 985 047
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	1 159 029	0	0	0	0	1 159 029
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	61 435 218	2 577 163 852	393 326 929	0	0	28 986 590	3 060 912 589
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	61 435 218	2 577 163 852	393 326 929	0	0	28 986 590	3 060 912 589
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	29 070 121 714	227 695 456	0	716 789 917	125 487 843	30 140 094 930
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	61 435 218	80 014 061	99 872 055	0	0	0	241 321 334

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

1	2	3	4	5	6	7	8
#	Negatív sor	Nyitó adatok, beszámolt érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaut értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
01	Adott előlegek	3 979 850	0	0	0	1 036 873	0
02	Tartós részesedések	978 362 000	0	0	0	996 182 000	0
04	Készletek	1 186 200	0	0	0	808 200	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	1 932 863 673	0	0	0	567 023 900	0
08	Követelések a követelés jellegű ajátos elszámolások kivételével	473 241 854	162 124 723	165 436 501	162 124 723	436 256 394	165 436 501
11	Összesen (=01+...+10)	3 289 633 577	162 124 723	165 436 501	162 124 723	1 911 407 367	165 436 501

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	27 123
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)	1
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)	3 687 821
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	813 923
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)	3 404 030
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	947 705
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	7 944 801
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	245 385
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	614 280 485
19	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	149 716 874
21	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	149 716 874
22	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	506 800
32	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=33-34)	506 800
33	- bruttó értéke	30 108 666
34	- halmozott értékcsökkenése	30 109 806
35	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átadott eszköz (=36-37)	1 140
36	- bruttó értéke	47 481 029
37	- halmozott értékcsökkenése	47 481 029