

Összesítő riport

Riportoló intézmény: NAGYKÁTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Szűrési feltételek	
Szűrés	Érték

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
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 legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása
11/C	Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása
11/D	11/C. űrlap 8. sorának elszámolása
11/E	11/C. űrlap 9. sorának elszámolása
11/G	11/C űrlap 7. sorának elszámolása
11/H	Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása
11/I	Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként
11/J	11/A és 11/H űrlapok egyes sorainak elszámolása
11/K	11/A űrlap 1. 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, vagyionkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	800 725 364	766 040 459	0	644 777 116	1 620 707 925	0	644 777 116
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	36 905 206	0	36 905 206	0	0	36 905 206
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	11 870 000	14 196 813	0	10 407 896	9 300 000	0	10 407 896
05	Végkielégítés (K1105)	0	6 796 030	0	6 796 030	0	0	6 796 030
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 913 160	5 913 160	0	5 030 715	24 000 000	0	5 030 715
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	21 963 556	22 446 414	0	18 615 058	27 330 000	0	18 615 058
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	10 634 752	10 754 752	0	5 070 865	12 899 604	0	5 010 036
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	336 000	686 000	0	522 747	0	0	522 747
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 412 000	16 656 514	0	11 163 127	0	0	11 163 127
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	857 854 832	880 395 348	0	739 288 760	1 694 237 529	0	739 227 931
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	36 000 000	36 000 000	0	35 844 088	76 083 000	0	35 844 088
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	25 992 761	25 301 698	0	15 331 338	30 750 000	0	15 331 338
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 702 568	3 964 952	0	3 607 506	13 635 000	0	3 607 506
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	66 695 329	65 266 650	0	54 782 932	120 468 000	0	54 782 932
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	924 550 161	945 661 998	0	794 071 692	1 814 705 529	0	794 010 863
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	150 486 211	149 697 037	0	128 273 866	398 611 050	0	128 273 866
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	113 970 222
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	8 048 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	104 160
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 691 706
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	3 000
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 456 778
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 547 000	3 547 000	16 780	1 422 787	0	0	1 415 339
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	52 291 890	163 533 310	1 631 238	35 985 193	0	246 539	35 286 590
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	55 838 890	167 080 310	1 648 018	37 407 980	0	246 539	36 701 929
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	15 941 555	16 091 555	0	7 697 050	450 000	106 934	7 674 228
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 598 480	5 741 000	0	3 498 912	216 000	178 463	3 486 006
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	21 540 035	21 832 555	0	11 195 962	666 000	285 397	11 160 234
35	Közzetértési díjak (K331)	78 378 000	84 428 000	14 173	61 644 339	144 458 374	3 508 714	59 211 502
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	70 050 000	70 723 113	386 614	69 480 228	0	362 768	69 480 228
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	7 910 000	10 509 409	0	6 582 747	0	17 168	6 575 507
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	15 770 000	16 642 150	0	15 199 085	0	327 312	15 151 168
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	21 800 000	34 340 000	0	29 788 638	0	3 812 669	28 765 606
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	93 773 500	97 029 500	2 560 723	50 839 251	270 000	4 090 588	50 539 251

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	69 224 458	96 119 337	2 257 654	43 254 933	585 000	970 018	42 476 032
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	6 978 580
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	356 905 958	409 791 509	5 219 164	276 789 221	145 313 374	13 089 237	272 199 294
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 390 000	1 450 000	0	637 116	120 000	0	637 116
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	8 227 480	4 070 000	0	2 047 500	0	0	2 047 500
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	9 617 480	5 520 000	0	2 684 616	120 000	0	2 684 616
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	248 976 581	283 901 512	2 053 934	65 547 960	39 161 531	3 050 551	64 411 247
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	46 442 579	0	44 763 579	0	203 000	44 763 579
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 166 000	15 897 018	0	12 941 411	0	135 292	12 858 938
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	256 142 581	346 241 109	2 053 934	123 252 950	39 161 531	3 388 843	122 033 764
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	700 044 944	950 465 483	8 921 116	451 330 729	185 260 905	17 010 016	444 779 837
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	30 250 000	30 250 000	0	14 782 524	11 953 809	0	14 468 746
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	7 822 800
116	ebből: köztetetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	166 530
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	6 434 416
119	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	45 000
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	30 250 000	30 250 000	0	14 782 524	11 953 809	0	14 468 746
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	22 008 700	22 008 700	0	10 211 718	0	0	10 211 718
124	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	27 006 498	27 006 498	0	27 006 498	0	0	27 006 498
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	49 015 198	49 015 198	0	37 218 216	0	0	37 218 216
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	111 469 119	133 474 132	0	120 988 464	0	0	120 988 464
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	1 790 000
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	358 856
158	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	118 839 608
163	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+...+174) (K508)	15 600 000	15 000 000	0	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	32 880 000	37 680 000	0	27 608 595	0	84 000	22 608 595
179	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	200 000
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	22 235 075
182	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	173 520

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
189	Tartalékok (K513)	83 753 823	69 301 140	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	292 718 140	304 470 470	0	185 815 275	0	84 000	180 815 275
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 697 500	2 752 618	0	452 618	0	0	452 618
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (≥193) (K62)	572 973 102	590 046 604	0	5 488 502	0	0	5 488 502
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	7 769 362	7 903 555	0	1 092 766	0	0	1 086 021
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	267 776 622	228 636 052	287 036	13 809 609	0	0	13 374 229
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	223 075 645	213 036 971	158 701	4 904 153	0	0	4 799 952
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 074 292 231	1 042 375 800	445 737	25 747 648	0	0	25 201 322
202	Ingatlanok felújítása (K71)	1 107 533 106	1 147 463 311	0	103 055 908	0	123 961	97 703 043
203	Informatikai eszközök felújítása (K72)	555 000	252 008	0	40 000	0	0	40 000
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	261 511 121	272 210 485	0	4 770 815	0	33 469	3 325 543
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	1 369 599 227	1 419 925 804	0	107 866 723	0	157 430	101 068 586
257	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+...+267) (K89)	14 337 234	14 337 234	0	14 337 234	2 700 000	0	0
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	14 337 234	14 337 234	0	14 337 234	2 700 000	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	4 556 278 148	4 857 183 826	9 366 853	1 722 225 691	2 413 231 293	17 251 446	1 688 618 495

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	292 144 622	293 253 494	293 253 494	0	293 253 494
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	321 277 150	331 957 680	331 957 680	0	331 957 680
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	242 018 841	297 144 877	297 144 877	0	297 144 877
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	83 762 258	88 500 782	88 500 782	0	88 500 782
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	325 781 099	385 645 659	385 645 659	0	385 645 659
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	27 266 050	27 889 390	27 889 390	0	27 889 390
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	145 000 000	71 737 493	71 737 493	0	71 737 493
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	71 820	71 820	0	71 820
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	1 111 468 921	1 110 555 536	1 110 555 536	0	1 110 555 536
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	203 065 276	217 478 808	120 493 407	0	120 493 407
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	137 500
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	11 000 000
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	54 754 300
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	39 927 259
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	50 000
42	ebből: társulások és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	14 624 348
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 314 534 197	1 328 034 344	1 231 048 943	0	1 231 048 943
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	37 528 159	37 528 159	0	37 528 159
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	142 592 857	130 120 988	368 469 414	0	368 469 414
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	18 469 414
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	350 000 000
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	142 592 857	167 649 147	405 997 573	0	405 997 573
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	48 000 000	48 000 000	57 063 182	0	51 634 951
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	51 634 951
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	235 000 000	337 409 343	503 620 120	0	448 418 118
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	448 418 118
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	235 000 000	337 409 343	503 620 120	0	448 418 118
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	1 400 000	2 000 000	11 799 685	0	6 150 575
177	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	4 846 945
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	284 400 000	387 409 343	572 482 987	0	506 203 644
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 550 000	2 550 000	2 925 482	0	2 925 482
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	57 822 446	62 780 983	88 290 199	575 996	65 154 749
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	4 370 470

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	15 800 000	33 800 000	28 463 307	0	25 820 561
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	14 166 310
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	0	1 222 565	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	8 909 000	8 909 000	10 331 169	0	8 237 774
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	17 628 452	19 009 452	28 552 959	147 419	23 799 439
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	5 755 188	0	0
201	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=202+203) (B4081)	0	0	6 745 278	0	6 745 278
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	1 002 000	1 013 510	7 505 854	0	7 505 854
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	1 002 000	1 013 510	14 251 132	0	14 251 132
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+214) (B4092)	0	0	1 052	0	1 052
214	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	1 052
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	0	0	1 052	0	1 052
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	200 000	0	200 000
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	2 842 401	5 872 401	5 087 953	0	3 726 578
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	1 130 399
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	775 079
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	106 554 299	135 157 911	183 858 441	723 415	144 116 767
223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	110 000 000	49 670 000	330 665	0	271 165
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	150 000	160 000	8 902	0	8 902
231	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)	110 150 000	49 830 000	339 567	0	280 067
235	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+...+244) (B64)	15 000 000	0	5 076 200	0	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	15 000 000	0	5 076 200	0	0
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	15 000 000	15 000 000	3 271 973	0	248 920
265	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	248 920
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	15 000 000	15 000 000	3 271 973	0	248 920
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	1 988 231 353	2 083 080 745	2 402 075 684	723 415	2 287 895 914

03 - K9. Finanszírozási kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
09	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)	0	1 099 999 100	0	1 099 999 100	0	0	1 099 999 100
17	Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+09+10+11+14+15) (K912)	0	1 099 999 100	0	1 099 999 100	0	0	1 099 999 100
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	27 897 658	47 606 840	0	47 606 840	0	39 183 512	47 606 840
20	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	1 126 376 236	1 128 524 783	0	940 637 346	0	0	940 637 346
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	1 154 273 894	2 276 130 723	0	2 088 243 286	0	39 183 512	2 088 243 286
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	1 154 273 894	2 276 130 723	0	2 088 243 286	0	39 183 512	2 088 243 286

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	0	1 099 999 100	1 099 999 100	0	1 099 999 100
10	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+07+08+09) (B812)	0	1 099 999 100	1 099 999 100	0	1 099 999 100
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 595 944 453	2 773 578 326	2 773 578 326	0	2 773 578 326
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	2 595 944 453	2 773 578 326	2 773 578 326	0	2 773 578 326
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	48 131 595	48 131 595	0	48 131 595
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 126 376 236	1 128 524 783	940 637 346	0	940 637 346
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	3 722 320 689	5 050 233 804	4 862 346 367	0	4 862 346 367
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	3 722 320 689	5 050 233 804	4 862 346 367	0	4 862 346 367

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövődéki igazgatás	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	644 777 116	63 759 250	9 911 882	0	0	3 700 652	11 581 090	0	0	0	3 900 502	6 000 000
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	36 905 206	7 573 008	700 000	0	0	300 000	1 150 000	0	0	0	0	650 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	10 407 896	0	0	0	0	0	189 248	0	0	0	141 972	0
05	Végkielégítés (K1105)	6 796 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 030 715	591 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	520 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	18 615 058	3 550 074	604 956	0	0	201 652	201 652	0	0	0	0	403 304
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	5 010 036	645 017	288 017	0	0	196 344	23 940	0	0	0	27 792	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	522 747	195 000	36 000	0	0	12 000	12 000	0	0	0	0	24 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	11 163 127	1 506 514	0	0	0	0	160 400	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	739 227 931	77 820 663	11 540 855	0	0	4 410 648	13 318 330	0	0	0	4 070 266	7 597 304
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	35 844 088	32 873 885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	15 331 338	1 900 506	0	0	0	2 769 984	1 725 125	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 607 506	658 217	0	0	0	35 660	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	54 782 932	35 432 608	0	0	0	2 805 644	1 725 125	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	794 010 863	113 253 271	11 540 855	0	0	7 216 292	15 043 455	0	0	0	4 070 266	7 597 304
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	128 273 866	17 261 477	1 741 172	0	0	778 351	1 842 702	0	0	0	626 586	1 175 564
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	113 970 222	16 572 748	1 650 428	0	0	741 791	1 812 454	0	0	0	626 586	1 115 068
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	8 048 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	104 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 691 706	7 157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 456 778	681 572	90 744	0	0	36 560	30 248	0	0	0	0	60 496

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövődéki igazgatás	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 415 339	52 029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	35 286 590	2 542 513	0	0	0	16 520	626 953	382 917	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	36 701 929	2 594 542	0	0	0	16 520	626 953	382 917	0	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 674 228	4 686 871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 486 006	1 084 398	0	0	0	0	0	211 423	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	11 160 234	5 771 269	0	0	0	0	0	211 423	0	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	59 211 502	3 429 835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	69 480 228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	6 575 507	121 924	0	0	0	0	0	1 709 410	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	15 151 168	29 500	0	0	0	0	46 000	0	0	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	28 765 606	1 153 068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	50 539 251	5 441 700	0	0	0	4 184 250	0	286 000	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	42 476 032	16 709 936	0	0	167 700	0	51 200	2 783 156	0	0	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	6 978 580	5 992 732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	272 199 294	26 885 963	0	0	167 700	4 184 250	97 200	4 778 566	0	0	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	637 116	58 321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 047 500	2 047 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 684 616	2 105 821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	64 411 247	3 605 934	0	0	45 279	1 097 961	175 877	1 082 344	0	0	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	44 763 579	37 485 579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	12 858 938	2 006 566	0	8 894 440	0	0	2 028	94 350	96 754	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	122 033 764	43 098 079	0	8 894 440	45 279	1 097 961	177 905	1 176 694	96 754	0	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	444 779 837	80 455 674	0	8 894 440	212 979	5 298 731	902 058	6 549 600	96 754	0	0	0
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	14 468 746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövődéki igazgatás	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendevezvények	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	7 822 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	166 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	6 434 416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94 +97+100) (K4)	14 468 746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	10 211 718	0	0	0	0	0	0	0	10 211 718	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	27 006 498	0	0	0	0	0	0	0	0	27 006 498	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	37 218 216	0	0	0	0	0	0	0	10 211 718	27 006 498	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	120 988 464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 988 464	0
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	1 790 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 790 000	0
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	358 856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	358 856	0
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	118 839 608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118 839 608	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	22 608 595	1 800 000	0	0	0	0	0	8 000 000	0	0	0	0
179	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	22 235 075	1 800 000	0	0	0	0	0	8 000 000	0	0	0	0
182	ebből: háztartások (K512)	173 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+13 9+150+161+163+175+1 76+177+178+189) (K5)	180 815 275	1 800 000	0	0	0	0	0	8 000 000	10 211 718	27 006 498	120 988 464	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	452 618	397 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	5 488 502	0	0	0	4 275 000	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövődéki igazgatás	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendevények	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 086 021	47 244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	13 374 229	129 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 799 952	154 946	0	0	1 154 250	0	0	0	0	0	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	25 201 322	728 815	0	0	5 429 250	0	0	0	0	0	0	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	97 703 043	0	0	0	0	90 920 217	0	0	0	0	0	0
203	Informatikai eszközök felújítása (K72)	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 325 543	0	0	0	0	1 739 880	0	0	0	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	101 068 586	0	0	0	0	92 660 097	0	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 688 618 495	213 499 237	13 282 027	8 894 440	5 642 229	105 953 471	17 788 215	14 549 600	10 308 472	27 006 498	125 685 316	8 772 868
278	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)	1 099 999 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
286	Belföldi értékpapírok kiadásai (=276+278+279+280+283+284) (K912)	1 099 999 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	47 606 840	0	0	0	0	0	0	0	47 606 840	0	0	0
289	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	940 637 346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	940 637 346	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	2 088 243 286	0	0	0	0	0	0	0	47 606 840	0	940 637 346	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	2 088 243 286	0	0	0	0	0	0	0	47 606 840	0	940 637 346	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	3 776 861 781	213 499 237	13 282 027	8 894 440	5 642 229	105 953 471	17 788 215	14 549 600	57 915 312	27 006 498	1 066 322 662	8 772 868
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	233	32	3	0	0	0	0	9	0	0	0	2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	042180 Állat-egészségügy	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömszített) begyűjtése, szállítása, átrakása	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	7 384 373	16 394 405	400 000	1 861 600	0	0	0	0	0	20 990 617	68 987 263	1 047 620
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 548 873	4 713 160	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	253 859	0	0	0	0	0	1 184 134	2 310 309	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	817 401	2 243 433	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165 150	228 904	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	252 141	492 132	0	21 060	0	0	0	0	0	636 186	616 564	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	7 636 514	16 886 537	400 000	2 136 519	0	0	0	0	0	25 342 361	79 189 633	1 047 620
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 970 203	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 322 883	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 754 797	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 047 883	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	7 636 514	16 886 537	400 000	2 136 519	0	0	0	0	0	25 342 361	86 237 516	1 047 620
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	643 945	1 451 164	62 000	403 974	0	0	0	0	0	3 951 868	16 862 062	162 381
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	611 405	1 316 412	62 000	331 159	0	0	0	0	0	3 775 769	12 225 378	162 381
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 723 000	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	32 540	134 752	0	72 815	0	0	0	0	0	53 483	86 549	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122 616	824 135	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	322 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91 901

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	042180 Állat-egészségügy	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömszített) begyűjtése, szállítása, átrakása	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 024	7 912 683	0	5 947 315	0	0	12 814	0	0	2 194 081	5 246 997	45 494
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	11 024	8 235 313	0	5 947 315	0	0	12 814	0	0	2 194 081	5 246 997	137 395
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	68 074	0	0	0	0	0	0	0	0	264 465	223 005
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	11 490	0	0	0	0	0	0	0	0	631 862	35 282
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	79 564	0	0	0	0	0	0	0	0	896 327	258 287
35	Közüzemi díjak (K331)	0	753 978	0	0	0	0	283 572	0	17 117 251	229 820	11 178 280	51 339
36	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Bérelti és lizing díjak (>=38) (K333)	0	0	0	0	0	0	0	6 396	0	0	150 352	3 960 000
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	334 396	0	6 616	0	0	627 000	0	3 721 224	22 938	3 958 235	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 559 134	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	78 414	0	0	0	0	0	0	720 000	0	1 879 750	13 785 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	236 298	0	473 976	0	2 827 407	0	0	0	0	6 990 834	168 393
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	16 120	0	473 976	0	0	0	0	0	0	9 393	42 651
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	0	1 403 086	0	480 592	0	2 827 407	910 572	0	21 564 871	252 758	49 716 585	17 964 732
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134 132	70 635	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	134 132	70 635	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 976	2 369 959	0	1 607 567	0	763 400	246 871	0	5 549 701	658 517	13 758 477	84 839
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 702 000	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	9	0	0	0	0	0	7 500	0	0	738 431	50 042
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 976	2 369 968	0	1 607 567	0	763 400	246 871	7 500	5 549 701	658 517	20 198 908	134 881
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	14 000	12 087 931	0	8 035 474	0	3 590 807	1 170 257	7 500	27 114 572	3 239 488	76 129 452	18 495 295
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	042180 Állat-egészségügy	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömszített) begyűjtése, szállítása, átrakása	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás
116	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 685	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	658 120	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147 448	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	3 098 161	0	503 969	0	0	0	0	0	0	4 077 491	299 177

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	042180 Állat-egészségügy	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 014 196	0	136 073	0	0	0	0	0	0	1 133 900	74 702
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	4 770 477	0	640 042	0	0	0	0	0	0	5 418 524	373 879
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	1 070 000	690 000	0	0	4 767 826	0	0	255 000	0
203	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	186 300	0	0	1 287 313	0	0	101 250	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	0	0	1 070 000	876 300	0	0	6 055 139	0	0	356 250	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	8 294 459	35 196 109	462 000	12 286 009	876 300	3 590 807	1 170 257	6 062 639	27 114 572	32 533 717	185 003 804	20 079 175
278	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
286	Belföldi értékpapírok kiadásai (=276+278+279+280+283+284) (K912)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
289	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	8 294 459	35 196 109	462 000	12 286 009	876 300	3 590 807	1 170 257	6 062 639	27 114 572	32 533 717	185 003 804	20 079 175
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	8	18	0	0	0	0	0	0	0	8	25	1

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	081021 Sportszövetségek és szabályozó testületek működésének támogatása	081030 Sportlétesítmények, edzőtaborok működtetése és fejlesztése	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	081071 Üdülői szálláshelyszolgáltatás és étkeztetés	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	27 264 573	0	0	0	12 115 240	0	0	1 305 600	1 171 300	7 906 226	11 163 126
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	451 128	0	0	0	900 000	0	0	112 782	0	653 546	911 365
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	567 062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	392 738	0	0	0	434 776	0	0	43 480	35 990	173 912	350 482
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	426 109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 239
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	153 747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	316 190	0	0	0	0	0	0	0	63 889	0	46 883
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	29 571 547	0	0	0	13 450 016	0	0	1 461 862	1 271 179	8 733 684	12 480 095
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	1 334 045
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 334 045
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	29 571 547	0	0	0	13 450 016	0	0	1 461 862	1 271 179	8 733 684	13 814 140
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	5 271 012	0	0	0	1 897 826	0	0	226 379	196 852	1 361 825	1 931 377
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	4 322 143	0	0	0	1 832 610	0	0	219 855	191 453	1 326 770	1 878 802
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	104 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	785 796	0	0	0	0	0	0	0	0	8 967	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	58 913	0	0	0	65 216	0	0	6 524	5 399	26 088	52 575
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	83 512	0	0	0	11 646	0	0	0	208 553	0	117 333

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	074031 Család és névédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	081021 Sportszövetségek és szabályozó testületek működésének támogatása	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	249 566	0	652 514	0	638 495	0	197 045	424 367	8 661	0	717 426
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	333 078	0	652 514	0	650 141	0	197 045	424 367	217 214	0	834 759
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	319 680	0	0	0	130 800	0	0	6 000	0	0	630 817
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	65 800	0	0	0	163 752	0	0	72 000	0	0	195 098
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	385 480	0	0	0	294 552	0	0	78 000	0	0	825 915
35	Közüzemi díjak (K331)	0	2 016 196	0	0	0	4 736 563	0	198 353	383 749	0	0	4 524 464
36	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0	0	0	0	138 689	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	83 854	0	0	0	412 872	0	0	0	0	0	2 569 655
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	2 046 713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 393 058	2 295 064	2 350 025	0	0	0	0	0	84 400	0	0	57 200
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	7 511	166 264	0	0	0	688 289	0	0	214 974	35 307	0	1 570 409
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	46 544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	10 400 569	6 608 091	2 350 025	0	0	5 976 413	0	198 353	683 123	35 307	0	8 721 728
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	276 959	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	276 959	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	62 864	1 352 603	0	176 178	0	1 812 633	0	103 795	314 721	19 098	0	2 593 481
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 370 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	48 819	0	0	0	0	0	0	0	18 137	0	0	3 868
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	111 683	1 352 603	0	176 178	0	1 812 633	0	103 795	332 858	19 098	0	3 967 349
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	10 512 252	8 679 252	2 350 025	828 692	0	9 010 698	0	499 193	1 518 348	271 619	0	14 349 751
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	081021 Sportszövetségek és szabályozó testületek működésének támogatása	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások
116	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0	0	0	400 000	2 850 000	0	6 400 000	0	0	0	0	0
179	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	400 000	2 850 000	0	6 400 000	0	0	0	0	0
182	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	0	0	400 000	2 850 000	0	6 400 000	0	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	35 433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	31 102	0	0	0	0	0	51 969
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	29 137	0	11 024	0	73 937	0	0	36 538	2 578 809	0	544 897

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	081021 Sportszövetségek és szabályozó testületek működésének támogatása	081030 Sportlétesítmények, edzőtaborok működtetése és fejlesztése	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	17 434	0	2 976	0	28 361	0	0	9 867	133 096	0	140 620
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	82 004	0	14 000	0	133 400	0	0	46 405	2 711 905	0	737 486
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	10 512 252	43 603 815	2 350 025	1 242 692	2 850 000	24 491 940	6 400 000	499 193	3 252 994	4 451 555	10 095 509	30 832 754
278	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
286	Belföldi értékpapírok kiadásai (=276+278+279+280+283+284) (K912)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
289	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	10 512 252	43 603 815	2 350 025	1 242 692	2 850 000	24 491 940	6 400 000	499 193	3 252 994	4 451 555	10 095 509	30 832 754
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	6	0	0	0	5	0	0	1	1	3	2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	082064 Múzeumi közművelődési, közösségkapcsolati tevékenység	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	084031 Civil szervezetek működési támogatása	084032 Civil szervezetek programtámogatása	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	2 915 472	7 522 877	0	2 682 836	0	0	0	215 791 835	1 755 493	22 454 147	2 078 083
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	244 356	607 512	0	244 476	0	0	0	7 490 000	0	955 000	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0	0	0	0	0	2 010 173	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 796 030
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0	0	0	0	3 918 915	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	86 956	173 912	0	86 956	0	0	0	5 328 336	0	814 600	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0	90 629	0	0	0	0	0	1 311 784	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	37 404	0	0	0	0	0	4 564 423	327 000	402 845	712 320
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	3 246 784	8 432 334	0	3 014 268	0	0	0	240 415 466	2 082 493	24 626 592	9 586 433
16	Választott tisztviselők 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	3 693 510	259 500	0	0	0	0	0	608 785	1 717 000	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	70 588	0	0	0	0	0	0	0	49 784	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	3 693 510	330 088	0	0	0	0	0	608 785	1 717 000	49 784	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	6 940 294	8 762 422	0	3 014 268	0	0	0	241 024 251	3 799 493	24 676 376	9 586 433
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	264 762	1 302 454	0	466 780	0	0	0	42 082 329	557 243	4 031 358	1 485 899
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	251 718	1 276 366	0	453 736	0	0	0	36 039 042	557 243	3 699 974	1 485 899
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	4 133 000	0	192 000	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 111 007	0	8 370	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	13 044	26 088	0	13 044	0	0	0	799 280	0	131 014	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	082064 Múzeumi közművelődési, közösségkapcsolati tevékenység	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	084031 Civil szervezetek működési támogatása	084032 Civil szervezetek programtámogatása	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0	0	0	41 371	0	72 986	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 839	0	253 912	0	0	0	0	0	135 785	0	2 276 260	606 625
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	7 839	0	253 912	0	0	0	0	0	177 156	0	2 349 246	606 625
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	77 311	0	78 284	0	0	0	0	0	0	0	430 667	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	26 604	1 903	171 191	0	0	0	0	0	0	0	350 014	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	103 915	1 903	249 475	0	0	0	0	0	0	0	780 681	0
35	Közüzemi díjak (K331)	350 465	0	1 593 757	0	0	0	0	0	0	0	9 754 107	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 627 556
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0	413 599	0	0	0	0	0	0	0	15 137	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	257 600	0	824 766	0	0	0	0	0	0	0	560 363	621 918
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	43 200	0	59 500	0	0	0	0	0	146 990	1 060 500	384 700	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	163 442	0	3 763 887	180 190	0	0	0	0	268 868	0	2 201 187	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 137	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	814 707	0	6 655 509	180 190	0	0	0	0	415 858	1 060 500	12 915 494	66 249 474
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)	229 906	514	1 106 763	0	0	0	0	0	12 062	0	3 982 176	18 051 148
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	206 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 822	0	2 549	0	0	0	0	0	2 429	0	75 854	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	235 728	514	1 315 312	0	0	0	0	0	14 491	0	4 058 030	18 051 148
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 162 189	2 417	8 474 208	180 190	0	0	0	0	607 505	1 060 500	20 103 451	84 907 247
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	084031 Civil szervezetek működési támogatása	084032 Civil szervezetek programtámogatása	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0	0	0	0	0	2 565 075	220 000	200 000	0	0	0	0
179	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	2 565 075	220 000	0	0	0	0	0
182	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	0	0	0	0	2 565 075	220 000	200 000	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	084031 Civil szervezetek működési támogatása	084032 Civil szervezetek programtámogatása	084040 Egyházak közösségi és hiteleti tevékenységének támogatása	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekképzetés köznevelési intézményben
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	347 479	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	17 048	0	0	0	0	0	0	0	861 048	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	852	0	0	0	0	0	0	0	326 303	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	0	17 900	0	0	0	0	0	0	0	1 534 830	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 162 189	7 207 473	18 556 984	180 190	3 481 048	2 565 075	220 000	200 000	283 714 085	5 417 236	50 346 015	95 979 579
278	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása (K9122)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
286	Beföldi értékpapírok kiadásai (=276+278+279+280+283+284) (K912)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
288	Államháztartáson belüli megellegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
289	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Beföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	1 162 189	7 207 473	18 556 984	180 190	3 481 048	2 565 075	220 000	200 000	283 714 085	5 417 236	50 346 015	95 979 579
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	1	2	0	1	0	0	0	69	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	39 946 073	8 013 305	0	29 479 767	35 291 909	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	1 870 000	280 000	0	2 630 000	2 920 000	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	734 499	0	0	978 714	2 037 926	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	1 155 553	219 517	0	582 029	713 349	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	308 858	107 885	0	449 690	731 678	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	330 151	47 317	0	299 635	330 073	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	44 345 134	8 668 024	0	34 419 835	42 024 935	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	1 140	37 320	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	1 140	37 320	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	44 345 134	8 668 024	0	34 420 975	42 062 255	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	7 095 183	1 331 751	0	5 277 338	6 530 252	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	6 648 294	1 298 822	0	5 175 152	6 308 764	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	273 549	0	0	14 880	101 841	0	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	173 340	32 929	0	87 306	119 647	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	10 348	0	0	1 567	401 463	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	914 818	2 001 113	42 320	291 005	929 528	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	925 166	2 001 113	42 320	292 572	1 330 991	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	95 080	150 000	0	243 298	269 876	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	95 730	0	0	61 911	307 548	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	190 810	150 000	0	305 209	577 424	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	0	1 367 179	0	0	0	1 242 594	0	0
36	Vásárolt ételmezés (K332)	0	0	0	3 852 672	0	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0	0	0	0	60 000	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	852 170	0	0	77 532	144 529	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	6 691	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	110 500	0	0	560 000	6 619 000	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	1 165 912	0	0	356 553	1 284 339	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	4 180	0	0	0	377 847	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	6 691	3 495 761	0	3 852 672	994 085	9 350 462	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	23 040	74 029	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0	0	23 040	74 029	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 807	1 066 113	436 186	1 051 647	139 283	848 567	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	11 761	0	0	1 168	7 329	791 082	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 807	1 077 874	436 186	1 051 647	140 451	855 896	791 082	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	8 498	5 689 611	2 587 299	4 946 639	1 755 357	12 188 802	791 082	0
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	0	0	0	0	0	0	14 468 746	0
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	7 822 800	0
116	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	166 530	0
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45.§], (K48)	0	0	0	0	0	0	6 434 416	0
119	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	45 000	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	0	0	0	0	0	0	14 468 746	0
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0
158	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0	0	0	0	0	0	173 520	0
179	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0
182	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	173 520	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	0	0	0	0	0	173 520	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	515 382	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	460 779	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	805 890	0	0	92 803	215 175	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	272 233	0	0	25 057	175 086	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	1 593 505	0	0	117 860	851 040	0	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0	0	40 000	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	10 800	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	0	0	0	0	50 800	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	8 498	58 723 433	12 587 074	4 946 639	41 571 530	61 683 149	15 433 348	0
278	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása (K9122)	0	0	0	0	0	0	0	1 099 999 100
286	Beföldi értékpapírok kiadásai (=276+278+279+280+283+284) (K912)	0	0	0	0	0	0	0	1 099 999 100
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0
289	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Beföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	0	0	0	0	0	0	0	1 099 999 100
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	1 099 999 100
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	8 498	58 723 433	12 587 074	4 946 639	41 571 530	61 683 149	15 433 348	1 099 999 100
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	15	4	0	2	15	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	042120 Mezőgazdasági támogatások	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	293 253 494	0	0	0	0	293 253 494	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	331 957 680	0	0	0	0	331 957 680	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	297 144 877	0	0	0	0	297 144 877	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	88 500 782	0	0	0	0	88 500 782	0	0	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	385 645 659	0	0	0	0	385 645 659	0	0	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	27 889 390	0	0	0	0	27 889 390	0	0	0	0	0	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	71 737 493	0	0	0	0	71 737 493	0	0	0	0	0	0
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	71 820	0	0	0	0	71 820	0	0	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	1 110 555 536	0	0	0	0	1 110 555 536	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	120 493 407	12 819 859	0	0	11 050 000	0	1 941 989	9 117 939	27 444 170	0	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	137 500	0	0	0	0	0	137 500	0	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	11 000 000	0	0	0	11 000 000	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	54 754 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	39 927 259	0	0	0	0	0	0	9 117 939	27 444 170	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0
42	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	14 624 348	12 819 859	0	0	0	0	1 804 489	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 231 048 943	12 819 859	0	0	11 050 000	1 110 555 536	1 941 989	9 117 939	27 444 170	0	0	0
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	37 528 159	0	0	0	0	37 528 159	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendevények	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	042120 Mezőgazdasági támogatások	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	368 469 414	350 000 000	13 667 278	0	0	0	0	0	0	4 802 136	0	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	18 469 414	0	13 667 278	0	0	0	0	0	0	4 802 136	0	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	350 000 000	350 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	405 997 573	350 000 000	13 667 278	0	0	37 528 159	0	0	0	4 802 136	0	0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	51 634 951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	51 634 951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	448 418 118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	448 418 118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	448 418 118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	6 150 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	ebből: egyéb bírság (B36)	4 846 945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	506 203 644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 925 482	31 906	0	0	0	0	0	0	2 875 656	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	65 154 749	650 000	179 822	0	3 897 437	0	0	0	0	0	80 315	11 767 826
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	4 370 470	0	179 822	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	25 820 561	1 237 509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	14 166 310	23 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	8 237 774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	23 799 439	443 452	0	0	1 115 100	0	0	0	776 424	0	21 685	960 555
201	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=202+203) (B4081)	6 745 278	6 745 278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendevények	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	042120 Mezőgazdasági támogatások	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	7 505 854	7 084 285	0	0	0	115 772	0	0	80 917	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereséjellellegű bevételek (=201+204) (B408)	14 251 132	13 829 563	0	0	0	115 772	0	0	80 917	0	0	0
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+214) (B4092)	1 052	1 052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	1 052	1 052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	1 052	1 052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	3 726 578	780 808	0	1 963	300 000	150	0	0	0	0	0	1 222 565
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	1 130 399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	775 079	774 354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	144 116 767	17 174 290	179 822	1 963	5 312 537	115 922	0	0	3 732 997	0	102 000	13 950 946
223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	271 165	220 000	51 165	0	0	0	0	0	0	0	0	0
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	8 902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)	280 067	220 000	51 165	0	0	0	0	0	0	0	0	0
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	248 920	0	248 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265	ebből: háztartások (B74)	248 920	0	248 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	248 920	0	248 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	2 287 895 914	380 214 149	14 147 185	1 963	16 362 537	1 148 199 617	1 941 989	9 117 939	31 177 167	4 802 136	102 000	13 950 946

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	042120 Mezőgazdasági támogatások	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése
292	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	1 099 999 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294	Belföldi értékpapírok bevételei (=289+291+292+293) (B812)	1 099 999 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 773 578 326	0	0	0	0	0	2 773 578 326	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	2 773 578 326	0	0	0	0	0	2 773 578 326	0	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	48 131 595	0	0	0	0	48 131 595	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	940 637 346	0	0	0	0	0	940 637 346	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	4 862 346 367	0	0	0	0	48 131 595	3 714 215 672	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	4 862 346 367	0	0	0	0	48 131 595	3 714 215 672	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	7 150 242 281	380 214 149	14 147 185	1 963	16 362 537	1 196 331 212	3 716 157 661	9 117 939	31 177 167	4 802 136	102 000	13 950 946

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	066020 Város-, közszolgáltatási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081071 Üdülői szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	125 550	16 764 500	37 538 300	3 691 100	0	0	0	0	0	0	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	16 764 500	34 298 700	3 691 100	0	0	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	125 550	0	3 239 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	125 550	16 764 500	37 538 300	3 691 100	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081071 Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082064 Múzeumi közművelődési, közösségkapcsolati tevékenység	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	17 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	35 531 592	0	0	0	6 203 663	2 282 932	0	621 776	0	3 404 360	0	0
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	2 976 642	0	0	0	0	0	0	266 500	0	786 800	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	24 583 052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	14 142 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	16 005 642	0	0	0	1 674 987	407 928	446	95 924	0	701 340	0	0
201	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=202+203) (B4081)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082064 Múzeumi közművelődési, közösségkapcsolati tevékenység	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	41 530	0	169 052	0	0	0	633	3 813	0	8	18	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	41 530	0	169 052	0	0	0	633	3 813	0	8	18	0
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+214) (B4092)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	1 222 909	0	0	0	0	0	0	3 277	493	56 155	0	1 374
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	1 130 399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	77 402 645	0	169 052	0	7 878 650	2 690 860	1 079	724 790	493	4 161 863	18	1 374
223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0	0	0	8 902	0	0	0	0	0
231	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)	0	0	0	0	0	0	8 902	0	0	0	0	0
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	77 528 195	16 764 500	37 707 352	3 691 100	7 878 650	2 690 860	9 981	724 790	493	4 161 863	18	1 374

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081071 Üdülői szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
292	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294	Belföldi értékpapírok bevételei (=289+291+292+293) (B812)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlezések (B814)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+30 5) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	77 528 195	16 764 500	37 707 352	3 691 100	7 878 650	2 690 860	9 981	724 790	493	4 161 863	18	1 374

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104031 Gyermek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	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
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104031 Gyermek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	51 634 951	0
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	51 634 951	0
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0	448 418 118	0
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0	448 418 118	0
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	0	0	0	0	0	0	0	0	448 418 118	0
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	6 150 575	0
177	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	4 846 945	0
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	0	0	0	0	0	0	0	0	506 203 644	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	0	335 000	39 320	0	0	160 706	0	0	0
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	0	160 706	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	0	4 925 943	2 701 131	610 700	0	0	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	1 330 017	90 450	175 489	0	0	0	0	0	0
201	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=202+203) (B4081)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	4 618	0	3	0	0	5 205	0	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	4 618	0	3	0	0	5 205	0	0	0	0
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+214) (B4092)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104031 Gyermek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogatekcsok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	30 822	0	3 349	0	1 283	588	0	100 842	0	0
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	35 440	6 255 960	3 129 933	825 509	1 283	5 793	160 706	100 842	0	0
223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	35 440	6 255 960	3 129 933	825 509	1 283	5 793	160 706	100 842	506 203 644	0
292	Befektetési célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 099 999 100
294	Belső értékpapírok bevételei (=289+291+292+293) (B812)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 099 999 100
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belső finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 099 999 100
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 099 999 100

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104031 Gyermek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	35 440	6 255 960	3 129 933	825 509	1 283	5 793	160 706	100 842	506 203 644	1 099 999 100

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 287 895 914
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 688 618 495
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	599 277 419
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4 862 346 367
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	2 088 243 286
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 774 103 081
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	3 373 380 500
15	C) Összes maradvány (=A+B)	3 373 380 500
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	3 373 380 500

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető [Kttv. 236. § (5) bek.], Kút. szerinti önálló és nem önálló szervezeti egység vezetője	1	2 500 000	0	0	0	83 377	74 713	0	0	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közös önkormányzati hivatal jegyzője	1	9 414 828	2 703 008	0	0	218 779	29 218	0	318 000	0
18	I. besorolási osztály összesen, közszolgálati munkaszerződéssel foglalkoztatott felsőfokú végzettségűek	7	25 606 708	2 750 000	0	0	1 434 153	226 033	0	458 420	0
19	II. besorolási osztály összesen, közszolgálati munkaszerződéssel foglalkoztatott középfokú végzettségűek	14	45 267 093	4 170 000	0	1 111 800	2 822 025	1 054 414	0	730 094	0
20	III. besorolási osztály összesen, közszolgálati munkaszerződéssel foglalkoztatott alacsony végzettségűek	1	2 760 000	250 000	0	0	201 652	12 000	0	0	0
26	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K. KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)	24	85 548 629	9 873 008	0	1 111 800	4 759 986	1 396 378	0	1 506 514	0
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	16 182 361	1 375 940	872 597	0	260 868	96 180	0	135 573	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	4 545 427	500 000	385 302	0	86 956	116 748	0	132 199	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	3 958 365	180 451	94 535	1 373 400	86 956	0	0	187 121	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	36	88 280 129	4 131 168	1 842 107	3 800 880	3 086 164	250 540	0	1 991 882	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	37	103 896 180	4 484 962	1 698 165	1 621 750	3 007 923	367 313	0	1 497 596	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	30	109 452 194	6 357 820	3 505 017	0	2 220 917	1 781 472	0	859 853	0
34	gyakornok (pedagógus)	3	8 075 189	420 000	119 248	0	260 868	55 212	0	212 202	0
35	pedagógus I.	23	86 035 165	2 880 000	1 163 760	1 689 975	2 018 847	743 639	0	1 833 149	0
36	pedagógus II.	7	34 675 092	840 000	598 755	1 214 955	659 259	306 854	0	1 240 987	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	5	28 812 096	1 560 000	128 410	1 013 985	511 408	283 479	0	673 602	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	146	483 912 198	22 730 341	10 407 896	10 714 945	12 200 166	4 001 437	0	8 764 164	0

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézményvezető helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	9 602 221	785 040	0	0	173 912	0	0	0	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	5	15 695 894	1 236 373	0	0	451 688	98 868	0	148 176	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	10	26 239 396	2 280 444	0	0	1 029 306	36 100	0	0	0
79	közfoglalkoztatott	26	23 778 778	0	0	0	0	0	0	744 273	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	43	75 316 289	4 301 857	0	0	1 654 906	134 968	0	892 449	0
90	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	9 846 088
91	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	17	0	0	0	0	0	0	0	0	14 280 000
92	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	2	0	0	0	0	0	0	0	0	11 718 000
93	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=82+...+92)	20	0	0	0	0	0	0	0	0	35 844 088
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	233	644 777 116	36 905 206	10 407 896	11 826 745	18 615 058	5 532 783	0	11 163 127	35 844 088
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	204	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	2	15	17	1	31	68	100	117
02	b) csoport	0	0	0	21	22	0	43	43
03	Összesen (01+02)	2	15	17	22	53	68	143	160
12	Egyéb (...)	0	1	1	4	1	0	5	6
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	4	1	0	5	6
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	6	1	7	7
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	6	1	7	7
19	Kézbetétési	0	0	0	1	1	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	7	0	7	7
25	Egyéb (...)	0	0	0	33	11	7	51	51
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	34	25	8	67	67
27	Összesen (03+13+26)	2	16	18	60	79	76	215	233
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, különleges jogállású szervek tisztviselői (29+30+31)	0	3	3	0	14	7	21	24
29	I. funkció csoport	0	3	3	0	13	7	20	23
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	9	9	24	58	55	137	146
33	I. funkció csoport	0	9	9	13	51	55	119	128
34	II. funkció csoport	0	0	0	11	5	0	16	16
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	3	3	35	0	5	40	43
57	I. funkció csoport	0	3	3	6	0	0	6	9
58	II. funkció csoport	0	0	0	26	0	5	31	31
59	III. funkció csoport	0	0	0	3	0	0	3	3
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	26	0	0	26	26
62	II. funkció csoport	0	0	0	26	0	0	26	26
64	Választott tisztségviselők (65+66+67)	2	1	3	1	7	9	17	20
65	I. funkció csoport	2	1	3	1	7	9	17	20

11/A - A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása					
#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)
1	2	3	4	5	6
01	2. melléklet 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	55 677 078	55 677 078	0	0
03	2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	27 718 390	27 718 390	0	0
18	3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	36 236 656	36 236 656	0	0
19	3. melléklet 2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	32 131 743	27 240 630	0	4 891 113
24	3. melléklet 2.3.2.4. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása	171 000	159 047	0	11 953
27	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (7+...+ 26)	68 539 399	63 636 333	0	4 903 066
30	Mindösszesen (=1+...+6+27+28+29)	151 934 867	147 031 801	0	4 903 066

11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása										
#	Megnevezés	Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 5.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. úrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (6. és 8. oszlop közül a kisebb érték)	Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00	293 253 494	0	0	293 253 494	0	995 721 451	293 253 494	0	0
03	1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	171 730 679	0	0	0
04	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	332 848 150	-763 850	-126 620	330 472 080	-1 485 600	351 637 206	330 472 080	0	1 485 600
05	1.3.2.1.-1.3.2.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ 09 01 03 02 01	56 198 280	0	0	56 198 280	0	83 438 910	56 198 280	0	0
06	1.3.2.3-1.3.2.15. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 02 02	28 707 690	-32 430	-135 140	27 557 020	-983 100	75 560 597	27 557 020	0	983 100
07	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 09 01 03 03 00	30 582 000	4 360 000	4 557 000	39 499 000	0	54 338 347	39 499 000	0	0
08	1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása 09 01 03 04 00	44 420 000	0	4 442 000	48 862 000	0	122 406 182	48 862 000	0	0
09	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 04 01 00	81 924 503	4 534 831	-77 242	89 079 392	2 697 300	101 239 262	89 079 392	2 697 300	0
10	1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása 09 01 04 02 00	2 572 695	-271 377	-182 628	2 413 665	294 975	4 946 639	2 413 665	294 975	0
11	Összesen (=1+...+10)	870 506 812	7 827 174	8 477 370	887 334 931	523 575	1 961 019 273	887 334 931	2 992 275	2 468 700

11/D - 11/C. űrlap 8. sorának elszámolása		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	1.3.4.1. A szakmai dolgozók bértámogatása	48 862 000
03	Szakmai dolgozók személyi juttatásai és annak közterhei	48 862 000
04	Intézmények nem szakmai dolgozókhöz kapcsolódó személyi juttatásai és annak közterhei, beleértve az intézményvezetőhöz kapcsolódó személyi kiadásokat	28 550 632
05	Intézmények dologi és egyéb működési kiadásai	29 295 520
07	Intézmények személyi térítési díjakból származó bevételei	58 462 693
09	Figyelembe vehető kiadások összesen	122 406 182
10	Az önkormányzat által elszámolható támogatás összege	48 862 000
11	3. melléklet I.12. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (11/A. űrlap 18. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a szakosított intézményben foglalkoztatottakra fordított összeg	14 585 913

11/E - 11/C. űrlap 9. sorának elszámolása		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	1.4.1. Intézményi gyermekéktetés támogatása	89 079 392
02	1.4.1. Intézményi gyermekéktetés támogatása terhére elszámolt kiadások	108 281 411
03	Intézményi gyermekéktetés térítési díj bevételek összege	7 042 149
04	Az önkormányzat által elszámolható intézményi gyermekéktetés támogatás összege	89 079 392
05	Az önkormányzat által egyéb (szociális és köznevelési) támogatással szemben elszámolható kiadás összege	12 159 870
06	- ebből köznevelési célra elszámolni kívánt összeg	12 159 870
08	3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (11/A. űrlap 18. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből az intézményi gyermekéktetésben foglalkoztatottakra fordított összeg	285 242

11/G - 11/C űrlap 7. sorának elszámolása

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	39 499 000
02	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása terhére elszámolt kiadások	57 129 928
03	Bölcsődei gondozási díj bevételek összege	2 791 581
04	Az önkormányzat által a bölcsődei, mini bölcsődei támogatással szemben elszámolható kiadás összege	54 338 347
05	3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (11/A. űrlap 18. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a bölcsődében foglalkoztatottakra fordított összeg	1 549 732

11/H - Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása								
#	Megnevezés	Az éves központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2017-2020 években	Az önkormányzat által a 2021. évben és a következő év(ek)ben felhasználható támogatás	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2021-ben	Az önkormányzat által a következő év(ek)ben felhasználható összeg	Visszafizetési kötelezettség - az önkormányzat által a felhasználási határidőig fel nem használt összeg (=5-6-7)	Önkormányzat által visszafizetett támogatás
1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	3. melléklet II.2.c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása (2019. évi beszámoló 11/A. úrlap 39.sor)	28 503 394	27 369 345	0	0	0	0	1 134 049
99	2020. év: 3. melléklet II.2.c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása	31 314 589	0	31 314 589	0	31 314 589	0	0
131	2020. év: 31. cím Tisztítsuk meg az országot! Pályázati támogatás	5 808 303	0	5 808 303	3 058 839	0	2 749 464	0
134	2020. év: 35. cím Kiemelt beruházási feladatok támogatása	895 000 000	0	895 000 000	5 429 250	889 570 750	0	0
152	2021. év: 3. melléklet 3.5. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása	37 528 159	0	37 528 159	0	37 528 159	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 űrlap-015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	004.oszlop 05/A űrlap-019 Külső személyi juttatások (K12)	005.oszlop 05/A űrlap-020 Személyi juttatások összesen (K1)	006.oszlop 05/A űrlap-021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	007.oszlop 05/A űrlap-060 Dologi kiadások (K3)	008.oszlop 05/A űrlap-049 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	009.oszlop 05/A űrlap-120 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010.oszlop 05/A űrlap-150 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	011.oszlop 05/A űrlap-178 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	012.oszlop 05/A űrlap-190 Egyéb működési kiadás (K5)	013.oszlop 05/A űrlap-201 Beruházások (K6)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 573 710 016	77 820 663	35 432 608	113 253 271	17 261 477	93 234 286	5 121 852	0	0	1 800 000	1 800 000	728 815
06	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	51 386 936	11 540 855	0	11 540 855	1 741 172	0	0	0	0	0	0	0
13	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	26 683 320	0	0	0	0	8 894 440	0	0	0	0	0	0
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	16 971 966	0	0	0	0	212 979	45 279	0	0	0	0	5 429 250
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	356 208 916	4 410 648	2 805 644	7 216 292	778 351	5 298 731	1 097 961	0	0	0	0	0
18	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	68 603 394	13 318 330	1 725 125	15 043 455	1 842 702	902 058	175 877	0	0	0	0	0
20	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	92 938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	86 571 318	0	0	0	0	6 549 600	1 082 344	0	0	8 000 000	8 000 000	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	3 437 995 958	0	0	0	0	96 754	0	0	0	0	10 211 718	0
33	018020 Központi költségvetési befizetések	81 019 494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 006 498	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	892 918 588	4 070 266	0	4 070 266	626 586	0	0	0	144 865 681	0	144 865 681	0
49	031030 Közterület rendjének fenntartása	33 915 908	7 597 304	0	7 597 304	1 175 564	0	0	0	0	0	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	50 758 745	7 636 514	0	7 636 514	643 945	14 000	2 976	0	0	0	0	0
86	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	188 056 498	16 886 537	0	16 886 537	1 451 164	12 087 931	2 369 959	0	0	0	0	4 770 477
88	042120 Mezőgazdasági támogatások	9 604 272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	042180 Állat-egészségügy	1 786 000	400 000	0	400 000	62 000	0	0	0	0	0	0	0
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	40 827 798	2 136 519	0	2 136 519	403 974	8 035 474	1 607 567	0	0	0	0	640 042
116	045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	2 815 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	53 106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	11 535 821	0	0	0	0	3 590 807	763 400	0	0	0	0	0
156	052080 Szennyvízesatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	40 251 082	0	0	0	0	11 528 439	1 975 031	0	0	0	0	0
170	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	3 757 642	0	0	0	0	1 170 257	246 871	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 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 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	009.oszlop 05/A ürlap-120 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010.oszlop 05/A ürlap-150 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	011.oszlop 05/A ürlap-178 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	012.oszlop 05/A ürlap-190 Egyéb működési kiadás (K5)	013.oszlop 05/A ürlap-201 Beruházások (K6)
172	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	48 337 677	0	0	0	0	7 500	0	0	0	0	0	0
173	064010 Közvilágítás	86 893 417	0	0	0	0	27 114 572	5 549 701	0	0	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	123 602 029	25 342 361	0	25 342 361	3 951 868	3 239 488	658 517	0	0	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	826 212 217	79 189 633	7 047 883	86 237 516	16 862 062	76 129 452	13 758 477	0	0	0	0	5 418 524
183	072111 Háziorvosi alapellátás	94 898 984	1 047 620	0	1 047 620	162 381	18 495 295	84 839	0	0	0	0	373 879
184	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	31 599 620	0	0	0	0	10 512 252	62 864	0	0	0	0	0
220	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	237 319 351	29 571 547	0	29 571 547	5 271 012	8 679 252	1 352 603	0	0	0	0	82 004
221	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	14 432 275	0	0	0	0	2 350 025	0	0	0	0	0	0
222	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	4 304 254	0	0	0	0	828 692	176 178	0	0	400 000	400 000	14 000
241	081021 Sportszövetségek és szabályozó testületek működésének támogatása	11 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 850 000	2 850 000	0
244	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	106 170 756	13 450 016	0	13 450 016	1 897 826	9 010 698	1 812 633	0	0	0	0	133 400
249	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	25 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6 400 000	6 400 000	0
250	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	1 601 374	0	0	0	0	499 193	103 795	0	0	0	0	0
251	081071 Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	17 325 213	1 461 862	0	1 461 862	226 379	1 518 348	314 721	0	0	0	0	46 405
256	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	14 665 983	1 271 179	0	1 271 179	196 852	271 619	19 098	0	0	0	0	2 711 905
257	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	39 020 211	8 733 684	0	8 733 684	1 361 825	0	0	0	0	0	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	110 455 200	12 480 095	1 334 045	13 814 140	1 931 377	14 349 751	2 593 481	0	0	0	0	737 486
264	082064 Múzeumi közművelődési, közösségkapcsolati tevékenység	3 717 459	0	0	0	0	1 162 189	229 906	0	0	0	0	0
267	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	28 563 227	3 246 784	3 693 510	6 940 294	264 762	2 417	514	0	0	0	0	0
268	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	74 565 211	8 432 334	330 088	8 762 422	1 302 454	8 474 208	1 106 763	0	0	0	0	17 900
269	082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	540 624	0	0	0	0	180 190	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 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 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	009.oszlop 05/A ürlap-120 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010.oszlop 05/A ürlap-150 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	011.oszlop 05/A ürlap-178 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	012.oszlop 05/A ürlap-190 Egyéb működési kiadás (K5)	013.oszlop 05/A ürlap-201 Beruházások (K6)
270	082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés	13 457 412	3 014 268	0	3 014 268	466 780	0	0	0	0	0	0	0
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	10 260 300	0	0	0	0	0	0	0	0	2 565 075	2 565 075	0
280	084032 Civil szervezetek programtámogatása	880 000	0	0	0	0	0	0	0	0	220 000	220 000	0
281	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	1 092 181 316	240 415 466	608 785	241 024 251	42 082 329	607 505	12 062	0	0	0	0	0
291	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	20 051 201	2 082 493	1 717 000	3 799 493	557 243	1 060 500	0	0	0	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	179 772 095	24 626 592	49 784	24 676 376	4 031 358	20 103 451	3 982 176	0	0	0	0	1 534 830
333	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	334 344 198	9 586 433	0	9 586 433	1 485 899	84 907 247	18 051 148	0	0	0	0	0
334	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	27 301	0	0	0	0	8 498	1 807	0	0	0	0	0
378	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	464 520 667	60 259 736	23 121	60 282 857	10 501 870	24 569 024	3 902 273	0	0	0	0	908 790
379	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	101 206 543	10 649 874	0	10 649 874	1 829 018	3 341 779	545 980	0	0	0	0	0
380	102025 Időskoriak átmeneti ellátása	52 209 411	6 362 435	0	6 362 435	1 061 792	1 384 717	227 524	0	0	0	0	0
381	102026 Demens betegek átmeneti ellátása	7 843 739	1 118 486	0	1 118 486	192 213	159 327	22 635	0	0	0	0	0
393	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	230 632 996	44 345 134	0	44 345 134	7 095 183	5 689 611	1 066 113	0	0	0	0	1 593 505
394	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében	49 302 639	8 668 024	0	8 668 024	1 331 751	2 587 299	436 186	0	0	0	0	0
396	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	15 891 564	0	0	0	0	4 946 639	1 051 647	0	0	0	0	0
398	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	159 277 414	34 419 835	1 140	34 420 975	5 277 338	1 755 357	139 283	0	0	0	0	117 860
399	104043 Család és gyermekjóléti központ	228 027 860	42 024 935	37 320	42 062 255	6 530 252	12 188 802	848 567	0	0	0	0	851 040
407	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	321 412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
417	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	109 132 415	9 054 424	493 040	9 547 464	2 007 830	11 852 376	1 919 895	0	0	0	0	108 014
418	107052 Házi segítségnyújtás	224 090 981	39 158 772	0	39 158 772	7 057 495	5 828 646	746 936	0	0	0	0	0
419	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	6	0	0	0	0	0	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 űrlap-015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	004.oszlop 05/A űrlap-019 Külső személyi juttatások (K12)	005.oszlop 05/A űrlap-020 Személyi juttatások összesen (K1)	006.oszlop 05/A űrlap-021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	007.oszlop 05/A űrlap-060 Dologi kiadások (K3)	008.oszlop 05/A űrlap-049 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	009.oszlop 05/A űrlap-120 Ellátottak pénzbélti juttatásai (K4)	010.oszlop 05/A űrlap-150 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	011.oszlop 05/A űrlap-178 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	012.oszlop 05/A űrlap-190 Egyéb működési kiadás (K5)	013.oszlop 05/A űrlap-201 Beruházások (K6)
421	107060 Egyéb szociális pénzbélti és természetbeni ellátások, támogatások	61 143 994	0	0	0	0	791 082	0	14 468 746	0	173 520	173 520	0
431	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	1 012 407 288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
437	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+ ...+436.)	12 351 614 162	861 761 392	55 299 093	917 060 485	150 297 498	516 222 757	75 267 439	14 468 746	0	22 608 595	59 826 811	26 218 126
438	Összesen:	13 244 532 750	865 831 658	55 299 093	921 130 751	150 924 084	516 222 757	75 267 439	14 468 746	144 865 681	22 608 595	204 692 492	26 218 126

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

#	Megnevezés	014.oszlop 05/A űrlap-203 Informatikai eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A űrlap-204 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A űrlap-205 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A űrlap-206 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A űrlap-268 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop (019 = 033-034-036) 05/A űrlap - 269 Költségvetési kiadások (K1-K8) - 05. űrlap 123 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 05. űrlap - 40 Közvetített szolgáltatások (K335)	020.oszlop 06/A űrlap-009 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021.oszlop 06/A űrlap-045 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	022.oszlop 06/A űrlap-081 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	023.oszlop 06/A űrlap-184 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A űrlap-198 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A űrlap-199 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0	0	0	0	225 124 781	0	12 819 859	350 000 000	0	0	443 452
06	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	0	0	0	0	13 282 027	0	0	0	0	0	0
13	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	0	0	0	0	0	8 894 440	0	0	0	0	0	0
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	0	0	0	0	0	5 642 229	0	0	0	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	1 739 880	92 660 097	0	105 953 471	0	0	13 667 278	0	0	0
18	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	0	17 788 215	0	0	0	0	0	1 491
20	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 938
30	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	0	0	0	0	14 549 600	0	11 050 000	0	0	0	1 115 100
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	96 754	1 110 555 536	1 110 555 536	37 528 159	0	0	0
33	018020 Központi költségvetési befizetések	0	0	0	0	0	27 006 498	0	0	0	0	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	149 562 533	0	147 647 521	0	0	0	0
49	031030 Közterület rendjének fenntartása	0	0	0	0	0	8 772 868	0	0	0	0	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	8 294 459	0	9 117 939	0	0	0	0
86	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	0	0	0	0	0	35 196 109	0	27 444 170	0	0	0	776 424
88	042120 Mezőgazdasági támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	4 802 136	0	0	0
93	042180 Állat-egészségügy	0	0	0	0	0	462 000	0	0	0	0	0	0
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	1 070 000	0	12 286 009	0	0	0	0	0	21 685
116	045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	186 300	876 300	0	876 300	0	0	0	0	0	0
142	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 106
147	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	0	0	0	0	0	3 590 807	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.oszlop 05/A űrlap- 203 Informatikai eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A űrlap- 204 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A űrlap- 205 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A űrlap- 206 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A űrlap- 268 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop (019 = 033- 034-036) 05/A űrlap - 269 Költségvetési kiadások (K1-K8) - 05. űrlap 123 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 05. űrlap - 40 Közvetített szolgáltatások (K335)	020.oszlop 06/A űrlap- 009 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021.oszlop 06/A űrlap- 045 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	022.oszlop 06/A űrlap- 081 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	023.oszlop 06/A űrlap- 184 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A űrlap- 198 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A űrlap- 199 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
156	052080 Szennyvízsztorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	10 621 532	0	1 169 231	0	0	0	127 559
170	063020 Víztermelés, - kezelés, -ellátás	0	0	0	0	0	1 170 257	0	0	0	0	0	0
172	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	1 287 313	6 055 139	0	6 062 639	0	0	0	0	0	960 555
173	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	0	27 114 572	0	0	0	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	32 533 717	0	0	0	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	101 250	356 250	0	159 444 670	0	125 550	0	0	0	16 005 642
183	072111 Háziorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	20 079 175	0	16 764 500	0	0	0	0
184	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	0	0	10 512 252	0	0	0	0	0	0
220	074031 Család és növédelmi egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	41 557 102	0	37 538 300	0	0	0	0
221	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	2 350 025	0	3 691 100	0	0	0	0
222	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	0	0	0	0	0	1 242 692	0	0	0	0	0	0
241	081021 Sportszövetségek és szabályozó testületek működésének támogatása	0	0	0	0	0	2 850 000	0	0	0	0	0	0
244	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	0	0	0	0	24 491 940	0	0	0	0	0	1 674 987
249	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	0	0	0	0	0	6 400 000	0	0	0	0	0	0
250	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	0	0	0	0	0	499 193	0	0	0	0	0	0
251	081071 Üdülési szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés	0	0	0	0	0	3 252 994	0	0	0	0	0	407 928
256	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	0	0	0	4 451 555	0	0	0	0	0	446
257	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	0	0	0	0	0	10 095 509	0	0	0	0	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	0	30 832 754	0	0	0	0	0	95 924
264	082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	0	0	0	0	0	1 162 189	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.oszlop 05/A űrlap- 203 Informatikai eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A űrlap- 204 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A űrlap- 205 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A űrlap- 206 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A űrlap- 268 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop (019 = 033- 034-036) 05/A űrlap - 269 Költségvetési kiadások (K1-K8) - 05. űrlap 123 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 05. űrlap - 40 Közvetített szolgáltatások (K335)	020.oszlop 06/A űrlap- 009 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021.oszlop 06/A űrlap- 045 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	022.oszlop 06/A űrlap- 081 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	023.oszlop 06/A űrlap- 184 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A űrlap- 198 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A űrlap- 199 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
267	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	0	0	0	7 207 473	0	0	0	0	0	0
268	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	0	0	0	18 556 984	0	0	0	0	0	701 340
269	082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	0	0	0	0	0	180 190	0	0	0	0	0	0
270	082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés	0	0	0	0	0	3 481 048	0	0	0	0	0	0
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	2 565 075	0	0	0	0	0	0
280	084032 Civil szervezetek programtámogatása	0	0	0	0	0	220 000	0	0	0	0	0	0
281	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	0	0	283 714 085	0	0	0	0	0	0
291	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	0	0	0	0	0	5 417 236	0	0	0	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0	0	0	0	50 346 015	0	0	0	0	0	0
333	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	0	0	0	0	0	95 979 579	0	0	0	0	4 925 943	1 330 017
334	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	0	0	0	0	0	1 807	0	0	0	0	0	0
378	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	34 646	0	9 354	44 000	0	96 306 541	0	3 000	0	0	37 118 081	0
379	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	0	0	0	0	0	15 820 671	0	0	0	0	14 182 892	0
380	102025 Időskoriak átmeneti ellátása	0	0	0	0	0	8 808 944	0	0	0	0	6 397 540	0
381	102026 Demens betegek átmeneti ellátása	0	0	0	0	0	1 470 026	0	0	0	0	764 180	0
393	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	0	0	0	0	0	58 723 433	0	0	0	0	2 701 131	90 450
394	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	0	0	0	0	0	12 587 074	0	0	0	0	610 700	175 489
396	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	4 946 639	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.oszlop 05/A űrlap- 203 Informatikai eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A űrlap- 204 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A űrlap- 205 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A űrlap- 206 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A űrlap- 268 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop (019 = 033- 034-036) 05/A űrlap - 269 Költségvetési kiadások (K1-K8) - 05. űrlap 123 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 05. űrlap - 40 Közvetített szolgáltatások (K335)	020.oszlop 06/A űrlap- 009 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021.oszlop 06/A űrlap- 045 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	022.oszlop 06/A űrlap- 081 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	023.oszlop 06/A űrlap- 184 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A űrlap- 198 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A űrlap- 199 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
398	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	0	0	0	0	0	41 571 530	0	0	0	0	0	0
399	104043 Család és gyermekjóléti központ	40 000	0	10 800	50 800	0	61 683 149	0	0	0	0	0	0
407	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
417	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	0	0	0	0	0	23 515 684	0	0	0	0	7 143 977	1 892 209
418	107052 Házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	52 044 913	0	0	0	0	9 350 178	0
419	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
421	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	15 433 348	0	0	0	0	0	0
431	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	506 203 644	0	0
437	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+ ...+436.)	74 646	0	3 334 897	101 112 586	0	1 745 322 778	1 110 555 536	1 230 279 185	405 997 573	506 203 644	83 194 622	25 834 742
438	Összesen:	74 646	0	3 334 897	101 112 586	0	1 894 885 311	1 110 555 536	1 377 926 706	405 997 573	506 203 644	83 194 622	25 834 742

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

#	Megnevezés	026.oszlop 06/A űrlap-200 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	027.oszlop 06/A űrlap-208 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	028.oszlop 06/A űrlap-220 Működési bevételek (B4)	029.oszlop 06/A űrlap-231 Felhalmozási bevételek (B5)	030.oszlop 06/A űrlap-257 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	031.oszlop 06/A űrlap-283 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	032.oszlop 06/A űrlap-284 Költségvetési bevételek (B1-B7)	033.oszlop 05/A űrlap-269 Költségvetési kiadások (K1-K8)	034.oszlop 05/A űrlap-123 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	035.oszlop 05/A űrlap-100 Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	036.oszlop 05/A űrlap-40 Közvetített szolgáltatások (K335)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	13 829 574	17 174 301	220 000	0	0	380 214 160	226 277 849	0	0	1 153 068
06	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	0	0	0	0	0	0	13 282 027	0	0	0
13	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	8 894 440	0	0	0
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	0	0	0	0	0	0	0	5 642 229	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	179 822	51 165	0	248 920	14 147 185	105 953 471	0	0	0
18	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	0	0	8 963	0	0	0	8 963	17 788 215	0	0	0
20	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	0	0	42 000	0	0	0	42 000	0	0	0	0
30	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	0	5 312 537	0	0	0	16 362 537	14 549 600	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	115 772	115 922	0	0	0	1 148 199 617	10 308 472	10 211 718	0	0
33	018020 Központi költségvetési befizetések	0	0	0	0	0	0	0	27 006 498	0	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	147 647 521	149 562 533	0	0	0
49	031030 Közterület rendjének fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	8 772 868	0	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	9 117 939	8 294 459	0	0	0
86	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	0	80 917	3 732 997	0	0	0	31 177 167	35 196 109	0	0	0
88	042120 Mezőgazdasági támogatások	0	0	0	0	0	0	4 802 136	0	0	0	0
93	042180 Állat-egészségügy	0	0	0	0	0	0	0	462 000	0	0	0
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	102 000	0	0	0	102 000	12 286 009	0	0	0
116	045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	876 300	0	0	0
142	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	0	0	24 000	0	0	0	24 000	0	0	0	0
147	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	0	0	0	0	0	0	0	3 590 807	0	0	0
156	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	601	139 615	472 441	0	0	1 781 287	11 528 439	0	0	906 907
170	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	0	0	0	0	0	0	0	1 170 257	0	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 ürlap-200 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	027.oszlop 06/A ürlap-208 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	028.oszlop 06/A ürlap-220 Működési bevételek (B4)	029.oszlop 06/A ürlap-231 Felhalmozási bevételek (B5)	030.oszlop 06/A ürlap-257 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	031.oszlop 06/A ürlap-283 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	032.oszlop 06/A ürlap-284 Költségvetési bevételek (B1-B7)	033.oszlop 05/A ürlap-269 Költségvetési kiadások (K1-K8)	034.oszlop 05/A ürlap-123 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	035.oszlop 05/A ürlap-100 Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	036.oszlop 05/A ürlap-40 Közvetített szolgáltatások (K335)
172	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	13 950 946	0	0	0	13 950 946	6 062 639	0	0	0
173	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	0	0	0	27 114 572	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	0	0	32 533 717	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	41 530	77 402 645	0	0	0	77 528 195	185 003 804	0	0	25 559 134
183	072111 Háziorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	0	16 764 500	20 079 175	0	0	0
184	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	0	0	0	0	10 512 252	0	0	0
220	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	0	169 052	169 052	0	0	0	37 707 352	43 603 815	0	0	2 046 713
221	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	0	3 691 100	2 350 025	0	0	0
222	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	0	0	0	0	0	0	0	1 242 692	0	0	0
241	081021 Sportszövetségek és szabályozó testületek működésének támogatása	0	0	0	0	0	0	0	2 850 000	0	0	0
244	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	0	7 878 650	0	0	0	7 878 650	24 491 940	0	0	0
249	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	0	0	0	0	0	0	0	6 400 000	0	0	0
250	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	499 193	0	0	0
251	081071 Udülői szálláshelyszolgáltatás és étkeztetés	0	0	2 690 860	0	0	0	2 690 860	3 252 994	0	0	0
256	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	633	1 079	8 902	0	0	9 981	4 451 555	0	0	0
257	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	0	0	0	0	0	0	0	10 095 509	0	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	3 813	724 790	0	0	0	724 790	30 832 754	0	0	0
264	082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	0	0	493	0	0	0	493	1 162 189	0	0	0
267	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	7 207 473	0	0	0
268	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	8	4 161 863	0	0	0	4 161 863	18 556 984	0	0	0
269	082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	0	18	18	0	0	0	18	180 190	0	0	0
270	082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	3 481 048	0	0	0

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

#	Megnevezés	026.oszlop 06/A űrlap-200 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	027.oszlop 06/A űrlap-208 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	028.oszlop 06/A űrlap-220 Működési bevételek (B4)	029.oszlop 06/A űrlap-231 Felhalmozási bevételek (B5)	030.oszlop 06/A űrlap-257 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	031.oszlop 06/A űrlap-283 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	032.oszlop 06/A űrlap-284 Költségvetési bevételek (B1-B7)	033.oszlop 05/A űrlap-269 Költségvetési kiadások (K1-K8)	034.oszlop 05/A űrlap-123 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	035.oszlop 05/A űrlap-100 Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	036.oszlop 05/A űrlap-40 Közvetített szolgáltatások (K335)
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	2 565 075	0	0	0
280	084032 Civil szervezetek programtámogatása	0	0	0	0	0	0	0	220 000	0	0	0
281	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	1 374	0	0	0	1 374	283 714 085	0	0	0
291	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	0	0	0	0	0	0	0	5 417 236	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	0	4 618	35 440	0	0	0	35 440	50 346 015	0	0	0
333	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	0	0	6 255 960	0	0	0	6 255 960	95 979 579	0	0	0
334	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	0	0	0	0	0	0	0	8 498	0	0	6 691
378	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	0	17	37 123 908	0	0	0	37 126 908	96 306 541	0	0	0
379	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	0	0	14 182 892	0	0	0	14 182 892	15 820 671	0	0	0
380	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	0	0	6 397 540	0	0	0	6 397 540	8 808 944	0	0	0
381	102026 Demens betegek átmeneti ellátása	0	0	764 180	0	0	0	764 180	1 470 026	0	0	0
393	104031 Gyermkek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	0	3	3 129 933	0	0	0	3 129 933	58 723 433	0	0	0
394	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogvatkosok nappali intézményében	0	0	825 509	0	0	0	825 509	12 587 074	0	0	0
396	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	4 946 639	0	0	0
398	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	0	0	1 283	0	0	0	1 283	41 571 530	0	0	0
399	104043 Család és gyermekjóléti központ	0	5 205	5 793	0	0	0	5 793	61 683 149	0	0	0
407	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	0	0	160 706	0	0	0	160 706	0	0	0	0
417	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	0	0	9 040 909	0	0	0	9 040 909	23 515 684	0	0	0
418	107052 Házi segítségnyújtás	0	0	9 350 178	0	0	0	9 350 178	52 044 913	0	0	0
419	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	2	2	0	0	0	2	0	0	0	0
421	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	100 842	0	0	0	100 842	15 433 348	0	14 468 746	0
431	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	506 203 644	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	026.oszlop 06/A űrlap- 200 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	027.oszlop 06/A űrlap- 208 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	028.oszlop 06/A űrlap- 220 Működési bevételek (B4)	029.oszlop 06/A űrlap- 231 Felhalmozási bevételek (B5)	030.oszlop 06/A űrlap- 257 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	031.oszlop 06/A űrlap- 283 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	032.oszlop 06/A űrlap- 284 Költségvetési bevételek (B1-B7)	033.oszlop 05/A űrlap- 269 Költségvetési kiadások (K1-K8)	034.oszlop 05/A űrlap- 123 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	035.oszlop 05/A űrlap- 100 Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	036.oszlop 05/A űrlap- 40 Közvetített szolgáltatások (K335)
437	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+ ...+436.)	0	14 251 763	221 189 002	752 508	0	248 920	2 364 670 832	1 785 207 009	10 211 718	14 468 746	29 672 513
438	Összesen:	0	14 251 763	221 189 002	752 508	0	248 920	2 512 318 353	1 934 769 542	10 211 718	14 468 746	29 672 513

11/J - 11/A és 11/H űrlapok egyes sorainak elszámolása								
#	Megnevezés	11/A és 11/H űrlap 3. oszlopa szerinti érték	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082030 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	11/A és 11/H űrlapra másolandó érték (=4+...+7)	Önkormányzat nyilatkozik, hogy az 1.5.2. és 1.5.3. jogcímek tekintetében a támogatás 10%-át a Kvtv. szabályai szerint célhoz kötötten használta fel. (igen=1, nem=0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Az egyes oszlopok szerinti kormányzati funkciókon elszámolt kiadások összesen	0	29 425 695	1 162 189	45 379 818	0	0	0
05	11/A űrlap 3. sor 2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	27 718 390	0	0	27 718 390	0	27 718 390	1
07	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciók elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	29 425 695	0	0	0	0	0
12	082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	1 162 189	0	0	0	0
15	11/A űrlap 24. sor 3. melléklet 2.3.2.4. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása	171 000	0	0	159 047	0	159 047	0
16	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkciók elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	0	17 502 381	0	0	0

11/K - 11/A űrlap 1. sorának elszámolása

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	11/A. űrlap 1. sor 3. oszlop - 2. melléklet 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	55 677 078
02	11/C. űrlap 5. és 6. sora szerinti egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására fel nem használt kiadás	48 003 577
03	A 3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (11/A. űrlap 18. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a család és gyermekjóléti szolgálatra/központra felhasznált része	19 815 769
06	11/C űrlap 10. sor szerinti 1.4.2. Szünidei étkeztetésre fel nem használt kiadás	2 532 974
07	11/C űrlap 7. sor szerinti 1.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatására fel nem használt kiadás	14 839 347
08	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción átadott kiadások	120 988 464
10	Az önkormányzat által az „Ellátottak pénzbeli juttatásai” rovatokon elszámolt kiadások csökkentve a 11/A. űrlap 15. sor 3. melléklet 2.1.6. h) Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése támogatás 4. oszlop értékével	14 468 746
11	A 10. sorból a 2. melléklet 1.3.1. támogatással szemben elszámolható kiadások összege	14 468 746
12	Az önkormányzat által a „Lakáshoz jutást segítő támogatások” (061030), a „Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése” (106010), a „Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások” (106020) és az "Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások" (107060) kormányzati funkción elszámolt kiadások	964 602
13	A 12. sorból a 2. melléklet 1.3.1. támogatással szemben elszámolható kiadások összege	964 602
14	A 2. melléklet 1.3.1. támogatásra elszámolható kiadások összesen (=2+5+6+7+9+11+13) csökkentve a 11/A. űrlap 17. sor 3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása és a 11/B. űrlap 14. sor 3. melléklet I.8. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása soron elszámolt kiadással	80 809 246
15	Az önkormányzat által a 2. melléklet 1.3.1. támogatásra ténylegesen elszámolt kiadás	55 677 078

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

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás visszafizetendő összege	4 367 538
04	A könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása visszafizetendő összege (Ávr. 111. § c))	11 953
06	A költségvetési támogatások és a vis maior támogatások visszafizetendő összege (Ávr. 111. § e))	2 749 464
09	A 11/C. űrlap 4. során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból a lemondás összege az elszámolás alapján	158 400
12	A 11/C. űrlap 4. során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból változás összege májusi felmérés alapján	792 000
13	A 11/C. űrlap 5. során elszámolt, 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatás (11/C. 4. sor 3. oszlopból)	3 976 000
15	Kamatalapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11/C. űrlap 2,4,5,6,7,8,9 és 10 sorban a 3. oszlop - 11/L. űrlap 13. sor 3. oszlop) és a (a 11/C. űrlap 2,4,5,6,7,8,9 és 10. sorban a 3+4+5. oszlop összege - 11/L. űrlap 13. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 12. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 11. sor 3. oszlop) közül a nagyobbat kell figyelembe venni	588 789 862
21	Önkormányzat tőketartozása összesen (1+3+4+5+6+7+8)	7 128 955
22	A 21. sor szerinti tőketartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6-visszafizetendő vis maior támogatás+7+8):	7 128 955
24	Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (20+21)	7 128 955

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	1 893 431	0	1 201 425
02	A/I/2 Szellemi termékek	5 769 281	0	3 947 934
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	7 662 712	0	5 149 359
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	11 561 002 755	0	11 593 043 613
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	122 826 817	0	88 195 254
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	450 406 349	0	233 380 908
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	12 134 235 921	0	11 914 619 775
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	83 500 190	0	83 500 190
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	83 500 190	0	83 500 190
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	83 500 190	0	83 500 190
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	12 225 398 823	0	12 003 269 324
30	B/I/1 Vásárolt készletek	448 546	0	157 007
33	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	637 411	0	588 362
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1 085 957	0	745 369
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1 085 957	0	745 369
50	C/II/1 Forintpénztár	937 770	0	762 925
51	C/II/2 Valutapénztár	99 390	0	100 442
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 037 160	0	863 367
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 805 693 789	0	3 226 421 391
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	8 992 651	0	22 659 929
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 814 686 440	0	3 249 081 320
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 815 723 600	0	3 249 944 687
65	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	80 485 126	0	66 279 343
69	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	11 210 838	0	5 428 231
70	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	64 318 226	0	55 202 002
71	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	4 956 062	0	5 649 110
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	45 028 283	0	39 741 674
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	33 616 149	0	25 778 196
75	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 244 200	0	2 093 395
76	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	4 412 592	0	4 753 520
77	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	5 755 188	0	5 755 188
81	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	154	0	1 361 375
82	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	130 566	0	59 500
84	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	130 566	0	59 500
88	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	5 076 200	0	5 076 200
91	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	5 076 200	0	5 076 200
92	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	3 440 643	0	3 023 053

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
95	D/1/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	3 440 643	0	3 023 053
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	134 160 818	0	114 179 770
105	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	4 075 826	0	0
116	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 492 298	0	723 415
117	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 445 908	0	575 996
120	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	384 940	0	147 419
125	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	661 450	0	0
145	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	6 568 124	0	723 415
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	38 551 611	0	205 339 998
148	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	13 582 640	0	180 535 062
149	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	1 082 934	0	618 168
150	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	2 533 686	0	3 765 467
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	9 771 579	0	9 828 243
152	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	11 580 772	0	10 593 058
155	D/III/4 Forgatóke elszámolása	600 000	0	600 000
156	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	6 041 806	0	6 041 806
158	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	290 020	0	0
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	45 483 437	0	211 981 804
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	186 212 379	0	326 884 989
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	206 751	0	190 392
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	206 751	0	190 392
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	15 228 627 510	0	15 581 034 761
180	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	10 784 891 436	0	10 784 891 436
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	-125 214 832	0	-125 214 832
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	61 838 292	0	61 838 292
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-735 187 403	0	-975 759 668
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-240 572 265	0	-46 389 759
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	9 745 755 228	0	9 699 365 469
187	H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	60 829	0	60 829
189	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 175 011	0	6 550 892
190	H/1/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	313 778
191	H/1/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/1/5a+H/1/5b)	5 000 000	0	5 000 000
194	H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	115 236	0	546 326
195	H/1/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	6 798 137
196	H/1/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/1/8a+H/1/8b)	14 643 218	0	14 337 234
212	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	21 994 294	0	33 607 196
214	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	2 898 000	0	0

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	24 419 927	0	17 010 016
216	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	272 029	0	0
217	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	10 945 172	0	84 000
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	265 679	0	0
221	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	157 430
222	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	2 694 016	0	0
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	38 658 757	0	39 183 512
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	38 658 757	0	39 183 512
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	80 153 580	0	56 434 958
237	H/III/1 Kapott előlegek	66 865 549	0	72 112 655
238	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	81 000	0	79 000
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	14 640 356	0	10 312 530
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	81 586 905	0	82 504 185
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	183 734 779	0	172 546 339
249	J/1 Eredményzempléltü bevételek passzív időbeli elhatárolása	8 894 440	0	0
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	56 890 376	0	69 772 693
251	J/3 Halasztott eredményzempléltü bevételek	5 233 352 687	0	5 639 350 260
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 299 137 503	0	5 709 122 953
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	15 228 627 510	0	15 581 034 761

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	571 915 506	0	530 966 568
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	93 024 045	0	98 967 760
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	664 939 551	0	629 934 328
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 791 145 120	0	2 051 192 882
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	97 359 919	0	125 312 021
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	134 724 264	0	33 214 644
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	2 023 229 303	0	2 209 719 547
13	10 Anyagköltség	54 143 396	0	36 992 388
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	213 233 892	0	259 788 926
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	18 806 923	0	31 340 635
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	286 184 211	0	328 121 949
18	14 Bérköltség	650 765 040	0	700 202 820
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	96 697 055	0	106 737 116
20	16 Bérjárulékok	125 827 825	0	125 329 110
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	873 289 920	0	932 269 046
22	VI Értékcsökkenési leírás	389 077 115	0	356 663 959
23	VII Egyéb ráfordítások	1 381 010 028	0	1 283 240 864
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-241 392 420	0	-60 641 943
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	810 665	0	14 251 132
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	9 490	0	1 052
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	820 155	0	14 252 184
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	820 155	0	14 252 184
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-240 572 265	0	-46 389 759

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	40 297 449	14 484 755 085	777 692 390	0	450 406 349	0	15 753 151 273
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	452 618	0	0	0	20 074 213	0	20 526 831
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	103 219 869	0	103 219 869
07	Egyéb növekedés	2 417 134	295 525 129	107 201 428	0	33 835 470	0	438 979 161
08	Összes növekedés (=02+...+07)	2 869 752	295 525 129	107 201 428	0	157 129 552	0	562 725 861
13	Egyéb csökkenés	2 417 134	545 000	51 074 274	0	374 154 993	0	428 191 401
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	2 417 134	545 000	51 074 274	0	374 154 993	0	428 191 401
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	40 750 067	14 779 735 214	833 819 544	0	233 380 908	0	15 887 685 733
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	32 634 737	2 923 752 330	654 865 573	0	0	0	3 611 252 640
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	2 965 971	262 939 271	90 758 717	0	0	0	356 663 959
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	35 600 708	3 186 691 601	745 624 290	0	0	0	3 967 916 599
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	35 600 708	3 186 691 601	745 624 290	0	0	0	3 967 916 599
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	5 149 359	11 593 043 613	88 195 254	0	233 380 908	0	11 919 769 134
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	29 155 116	12 992 501	537 765 522	0	0	0	579 913 139

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	38 551 611	0	0	0	205 339 998	0
02	Tartós részesedések	90 576 449	7 076 259	0	0	90 576 449	7 076 259
04	Készletek	1 085 957	0	0	0	745 369	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	2 805 693 789	0	0	0	3 226 421 391	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	189 142 504	48 413 562	52 481 022	14 564 422	201 233 347	86 330 162
11	Összesen (=01+...+10)	3 125 050 310	55 489 821	52 481 022	14 564 422	3 724 316 554	93 406 421

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	7 136 106
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	105
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	5 885 920
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	409 089
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	101 404 840
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	406 439
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	406 439
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	13
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	2 355 522

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	2 815 723 600
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	1 037 160
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	2 814 686 440
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	434 221 087
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-3 776 861 781
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	7 150 242 281
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-2 773 578 326
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	166 788 387
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	166 952 422
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	-464 766
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	1 231 781
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	56 664
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-987 714
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	-290 020
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-5 247 106
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-5 247 106
42	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3672]	2 000
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	4 327 826
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	3 249 944 687
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	3 249 944 687
64	Tájékoztató adat: Kincsrban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	22 659 929