

Adatellenőrző kód: 57-5f-25-77-752556-2b-3c-73-26-59497059-2d4c-1b-43-32

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

04 megye	0402 pénzügyi körzet	94 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

725482 PIR-törzsszám	1254 szektor	841105 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
CSANÁDAPÁCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

5662 Csanádapáca Szent Gellért út 31

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

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

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

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	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)	115 576 000	107 977 000	0	107 971 787	115 130 000	0	107 971 787
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	62 000	0	61 640	0	0	61 640
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 135 000	1 135 000	0	1 135 000	0	0	1 135 000
10	Egyéb költségterítések (K1110)	198 000	192 000	0	192 000	0	0	192 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	235 000	2 605 000	0	2 601 073	0	0	2 601 073
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	117 144 000	111 971 000	0	111 961 500	115 130 000	0	111 961 500
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	7 622 000	7 613 000	0	7 612 234	26 867 000	0	7 612 234
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 800 000	2 319 000	276 764	2 039 744	0	0	2 039 744
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 200 000	1 600 000	0	1 598 921	0	0	1 531 967
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 622 000	11 532 000	276 764	11 250 899	26 867 000	0	11 183 945
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	127 766 000	123 503 000	276 764	123 212 399	141 997 000	0	123 145 445
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	19 736 000	19 095 000	83 312	19 011 247	25 449 000	0	19 011 247
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	18 567 741
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	194 135
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	127 957
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	121 414
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 480 000	3 669 000	0	3 665 987	0	0	3 404 530
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	27 574 000	34 713 000	0	34 705 781	0	0	34 635 930
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	30 054 000	38 382 000	0	38 371 768	0	0	38 040 460
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	295 000	368 000	0	366 402	0	0	366 402
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	755 000	611 000	0	609 377	0	0	609 377
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 050 000	979 000	0	975 779	0	0	975 779
36	Közüzeti díjak (K331)	13 736 000	11 655 000	0	11 649 163	43 728 444	433 861	11 649 163
37	Vásárolt élelmezés (K332)	169 000	366 000	0	365 188	0	0	365 188
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	850 000	858 000	0	857 254	0	0	857 254
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 320 000	1 457 000	0	1 454 341	0	0	1 454 341
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 872 000	4 166 000	0	4 163 495	0	96 520	4 163 495
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	10 367 000	25 003 000	966 537	24 036 380	4 105 061	1 258 132	23 994 187
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 894 263
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	33 314 000	43 505 000	966 537	42 525 821	47 833 505	1 788 513	42 483 628
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	230 000	150 000	139 937	9 065	0	0	9 065
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	50 000	0	0	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	280 000	150 000	139 937	9 065	0	0	9 065
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 996 000	17 796 000	260 964	17 533 490	12 648 019	452 511	17 430 806

01/A - 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
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 000 000	6 291 000	0	6 291 000	0	0	6 291 000
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	480 000	0	479 781	0	0	479 781
53	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0	0	0	13 843
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 000 000	4 380 000	0	4 377 558	0	1 112	4 091 652
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	22 996 000	28 947 000	260 964	28 681 829	12 648 019	453 623	28 293 239
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	87 694 000	111 963 000	1 367 438	110 564 262	60 481 524	2 242 136	109 802 171
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	76 000	1 665 000	0	1 664 120	0	0	1 664 120
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	1 664 120
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	8 435 000	5 999 000	0	5 998 124	1 117 806	0	5 993 124
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	1 435 108
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	4 472 976
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	80 000
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	8 511 000	7 664 000	0	7 662 244	1 117 806	0	7 657 244
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	463 000	0	462 653	0	0	462 653
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	463 000	0	462 653	0	0	462 653
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=152+...+161) (K506)	206 000	1 577 000	0	1 576 059	0	0	1 576 059
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	1 290 000
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	30 000
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	256 059
164	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=165+...+175) (K508)	1 500 000	1 231 000	0	1 230 633	0	0	1 230 633
168	ebből: háztartások (K508)	0	0	0	0	0	0	1 230 633
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	5 040 000	5 310 000	0	5 310 000	0	0	5 310 000
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	2 300 000
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	3 010 000
190	Tartalékok (K513)	132 801 428	1 510 350 428	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	139 547 428	1 518 931 428	0	8 579 345	0	0	8 579 345
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	79 000	0	79 000	0	0	79 000
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	7 471 000	8 965 000	0	8 964 402	2 345 212 869	0	8 964 402

01/A - 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
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	299 000	0	298 196	0	0	298 196
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 823 000	13 601 000	0	13 597 783	0	0	13 597 783
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 535 000	3 779 000	0	3 773 769	0	0	3 773 769
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	16 829 000	26 723 000	0	26 713 150	2 345 212 869	0	26 713 150
201	Ingatlanok felújítása (K71)	34 771 000	41 633 000	6 629 251	35 003 505	152 586 647	0	35 003 505
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	9 388 000	11 142 000	1 789 898	9 351 991	41 198 394	0	9 351 991
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	44 159 000	52 775 000	8 419 149	44 355 496	193 785 041	0	44 355 496
254	Lakástámogatás (K87)	1 000 000	500 000	0	500 000	0	0	500 000
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	1 000 000	500 000	0	500 000	0	0	500 000
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	445 242 428	1 861 154 428	10 146 663	340 598 143	2 768 043 240	2 242 136	339 764 098

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	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)	100 717 898	101 717 898	101 717 898	0	101 717 898
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	110 601 239	121 389 798	121 389 798	0	121 389 798
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 006 180	3 243 714	3 243 714	0	3 243 714
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	20 564 231	20 564 231	0	20 564 231
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	497 840	497 840	0	497 840
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	214 325 317	247 413 481	247 413 481	0	247 413 481
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	136 784 683	161 657 611	161 655 065	0	161 655 065
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	37 992 270
34	ebből: központi kezelési előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 626 500
35	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	16 005 243
36	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 586 439
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	6 632 500
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	84 168 089
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	13 644 024
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	351 110 000	409 071 092	409 068 546	0	409 068 546
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	29 400 000	29 400 000	0	29 400 000
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	12 822 000	1 373 806 000	1 373 806 377	0	1 373 806 377
71	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	1 339 721 422
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	34 084 955
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	12 822 000	1 403 206 000	1 403 206 377	0	1 403 206 377
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	8 000 000	8 050 000	9 304 669	0	8 050 114
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	8 050 114
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	28 000 000	21 468 000	34 517 751	0	21 467 317
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	21 467 317
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	6 000 000	6 009 000	6 483 934	0	6 009 211
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	6 009 211
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	50 000	142 000	143 100	0	141 600
158	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	141 600
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	34 050 000	27 619 000	41 144 785	0	27 618 128
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	1 332 000	1 229 000	1 978 485	0	1 228 570
180	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0	0	145 852
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	61 450
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	43 382 000	36 898 000	52 427 939	0	36 896 812

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	20 170 000	17 652 000	18 824 350	0	17 650 735
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	3 443 000	6 566 000	6 631 070	0	6 565 348
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	3 198 348
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	219 000	247 000	476 956	0	246 415
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	3 537 000	1 098 000	1 685 644	0	1 097 132
194	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	0	0	433 000
199	Ellátási díjak (B405)	0	240 000	332 736	0	240 298
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 644 000	3 800 000	3 949 014	0	3 796 606
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	2 000 000	4 070 000	4 070 609	0	4 070 609
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	2 000 000	4 070 000	4 070 609	0	4 070 609
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	1 091 000	2 841 114	0	1 090 983
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	390 041
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	34 013 000	34 764 000	38 811 493	0	34 758 126
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	1 125 000	240 000	240 000	0	240 000
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	400 000	400 000	0	400 000
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	1 125 000	640 000	640 000	0	640 000
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	1 500 000	1 149 000	2 254 407	0	1 149 069
238	ebből: háztartások (B64)	0	0	0	0	1 149 069
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	1 452 000	985 000	984 865	0	984 865
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	174 865
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	810 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	2 952 000	2 134 000	3 239 272	0	2 133 934
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	445 404 000	1 886 713 092	1 907 393 627	0	1 886 703 795

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
07	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=08+09) (K9121)	110 000 000	220 000 000	0	220 000 000	0	0	220 000 000
19	Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+10+11+12+16+17) (K912)	110 000 000	220 000 000	0	220 000 000	0	0	220 000 000
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	8 560 572	8 560 572	0	8 560 572	0	10 105 908	8 560 572
22	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	203 553 000	239 056 000	0	239 055 183	0	0	239 055 183
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	322 113 572	467 616 572	0	467 615 755	0	10 105 908	467 615 755
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	322 113 572	467 616 572	0	467 615 755	0	10 105 908	467 615 755

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
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06+07) (B8121)	110 000 000	220 000 000	220 000 000	0	220 000 000
11	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812)	110 000 000	220 000 000	220 000 000	0	220 000 000
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	211 952 000	211 952 000	211 951 531	0	211 951 531
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	211 952 000	211 952 000	211 951 531	0	211 951 531
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	10 105 908	10 105 908	0	10 105 908
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	321 952 000	442 057 908	442 057 439	0	442 057 439
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	321 952 000	442 057 908	442 057 439	0	442 057 439

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	107 971 787	0	737 137	0	0	0	357 698	14 573 446	65 481 686	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	61 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 135 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	192 000	0	6 000	0	0	0	0	0	36 000	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 601 073	0	169 118	0	0	0	0	342 867	935 819	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	111 961 500	0	912 255	0	0	0	357 698	14 916 313	66 453 505	0	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	7 612 234	7 612 234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 039 744	58 366	0	0	0	0	0	0	0	575 075	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 531 967	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 183 945	7 670 780	0	0	0	0	0	0	0	575 075	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	123 145 445	7 670 780	912 255	0	0	0	357 698	14 916 313	66 453 505	575 075	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárási adó (=22+...+28) (K2)	19 011 247	1 746 461	203 932	0	0	0	79 579	1 744 327	8 060 799	113 865	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	18 567 741	1 676 634	203 932	0	0	0	79 579	1 701 570	7 975 599	113 865	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájáráulás (K2)	194 135	37 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	127 957	0	0	0	0	0	0	42 757	85 200	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	121 414	32 139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 404 530	0	0	0	0	0	0	46 915	1 707 100	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	34 635 930	0	12 240	0	0	0	0	5 117 036	13 962 076	871 873	982 028	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	38 040 460	0	12 240	0	0	0	0	5 163 951	15 669 176	871 873	982 028	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	366 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	609 377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	975 779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	11 649 163	0	159 542	308 931	0	0	34	162 175	321 000	0	0	0
37	Vásárolt ételmezés (K332)	365 188	0	0	0	0	0	0	0	243 950	0	0	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	857 254	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 454 341	0	0	0	0	0	110 000	0	42 746	242 305	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 163 495	0	4 000	0	0	0	150 000	401 172	16 650	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	23 994 187	1 540 551	15 215	4 994 926	0	0	0	435 669	1 228 979	248 216	0	46 063
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 894 263	0	0	0	0	0	0	67 498	137 149	23 436	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	42 483 628	1 540 551	678 757	5 303 857	0	0	260 034	999 016	1 853 325	490 521	0	46 063
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	9 065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	9 065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	17 430 806	415 948	45 429	1 426 426	0	0	30 063	1 113 112	4 048 195	362 984	265 148	12 437
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	6 291 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	479 781	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0
53	ebből: államháztartáson belül (K353)	13 843	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 091 652	0	0	0	0	0	0	0	38 151	83 430	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	28 293 239	415 948	45 429	1 426 426	0	0	30 063	1 113 128	4 086 346	446 414	265 148	12 437
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	109 802 171	1 956 499	736 426	6 730 283	0	0	290 097	7 276 095	21 608 847	1 808 808	1 247 176	58 500
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	1 664 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	1 664 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	5 993 124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	1 435 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	4 472 976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93 +98+101) (K4)	7 657 244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	462 653	0	0	0	462 653	0	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	462 653	0	0	0	462 653	0	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	1 576 059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	1 290 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	256 059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=165+...+175) (K508)	1 230 633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	ebből: háztartások (K508)	1 230 633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	5 310 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	2 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	3 010 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+14 0+151+162+164+176+1 77+178+179+190) (K5)	8 579 345	0	0	0	462 653	0	0	0	0	0	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	79 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	8 964 402	0	0	200 000	0	0	0	0	8 764 402	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	298 196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	13 597 783	0	0	0	0	0	0	0	9 350 533	3 937 007	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 773 769	0	0	0	0	0	0	0	2 561 159	1 062 993	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	26 713 150	0	0	200 000	0	0	0	0	20 676 094	5 000 000	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
201	Ingatlanok felújítása (K71)	35 003 505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	9 351 991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	44 355 496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
254	Lakástámogatás (K87)	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	339 764 098	11 373 740	1 852 613	6 930 283	462 653	0	727 374	23 936 735	116 799 245	7 497 748	1 247 176	58 500
275	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=276+277) (K9121)	220 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
287	Belföldi értékpapírok kiadásai (=275+278+279+280+284+285) (K912)	220 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	8 560 572	0	0	0	8 560 572	0	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	239 055 183	0	0	0	0	239 055 183	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	467 615 755	0	0	0	8 560 572	239 055 183	0	0	0	0	0	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	467 615 755	0	0	0	8 560 572	239 055 183	0	0	0	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	807 379 853	11 373 740	1 852 613	6 930 283	9 023 225	239 055 183	727 374	23 936 735	116 799 245	7 497 748	1 247 176	58 500
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	93	1	1	0	0	0	0	16	60	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	074031 Család és névédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	081071 Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084031 Civil szervezetek működési támogatása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	4 769 695	9 290 263	2 375 229	0	5 761 240	0	0	4 625 393	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0	61 640	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	483 000	330 000	322 000	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	0	0	36 000	48 000	12 000	0	24 000	0	0	30 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	167 253	384 600	160 631	0	199 768	0	0	241 017	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	5 455 948	10 114 503	2 869 860	0	5 985 008	0	0	4 896 410	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	961 927	281 456	0	0	0	0	162 920	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	494 786	825 000	0	0	0	0	212 001	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	1 456 713	1 106 456	0	0	0	0	374 921	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	5 455 948	11 571 216	3 976 316	0	5 985 008	0	0	5 271 331	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	1 219 246	2 616 523	681 213	0	1 340 484	0	0	1 204 818	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	1 219 246	2 449 884	681 213	0	1 340 484	0	0	1 125 735	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	109 424	0	0	0	0	0	47 023	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	57 215	0	0	0	0	0	32 060	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	1 247 737	266 081	38 981	97 716	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	306 390	8 609 599	152 666	0	16 275	0	17 305	953 664	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	0	306 390	9 857 336	418 747	38 981	113 991	0	17 305	953 664	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	116 384	132 120	0	117 898	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	380 004	59 987	0	64 157	0	46 296	58 933	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	496 388	192 107	0	182 055	0	46 296	58 933	0
36	Közüzemi díjak (K331)	0	0	5 816 167	0	3 133 330	0	0	222 365	0	607 727	916 745	0
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	80 607	0	0	0	0	0	40 631	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0	0	67 810	0	0	0	0	0	289 444	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084031 Civil szervezetek működési támogatása
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	806 774	233 755	0	0	0	4 120	14 641	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0	1 263 613	15 420	1 158 240	968 000	158 400	16 000	12 000	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	0	0	0	8 774 693	207 872	19 600	791 883	6 390	2 957	3 391 409	0
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	1 607 710	12 780	0	39 300	6 390	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	0	5 816 167	0	14 126 827	457 047	1 177 840	1 982 248	164 790	630 804	4 664 870	0
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0	0	9 065	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	0	0	9 065	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	0	1 476 569	82 719	4 729 040	236 110	15 385	321 056	0	180 046	1 182 460	0
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	6 291 000	0	0	0	0	0	0	0
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	0	2 920	0	475 210	347	0	0	0	1 288	0	0
53	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0	13 827	0	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	3 953 173	0	0	4 697	0	5 000	7 201	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	0	1 479 489	82 719	15 448 423	236 457	15 385	325 753	0	186 334	1 189 661	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	0	0	7 295 656	389 109	39 928 974	1 304 358	1 232 206	2 613 112	164 790	880 739	6 867 128	0
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	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
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	074031 Család és növédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084031 Civil szervezetek működési támogatása
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	286 059	0	0	0	0	0	0	0
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	256 059	0	0	0	0	0	0	0
164	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=165+...+175) (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	ebből: háztartások (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	2 300 000	0	0	0	0	0	0	3 010 000
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	2 300 000	0	0	0	0	0	0	0
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 010 000
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	2 586 059	0	0	0	0	0	0	3 010 000
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	79 000	0	0	0	0	0	0	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	291 110	0	7 086	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	208 803	71 135	0	5 117	0	9 441	15 747	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	137 406	2 115	1 913	1 382	0	2 549	4 252	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	716 319	73 250	8 999	6 499	0	11 990	19 999	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	742 697	0	0	1 245 907	133 858	0	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	200 529	0	0	237 439	36 142	0	0	0	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	943 226	0	0	1 483 346	170 000	0	0	0	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084031 Civil szervezetek működési támogatása
254	Lakástámogatás (K87)	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	500 000	943 226	7 295 656	7 064 303	58 902 437	6 205 137	1 241 205	9 945 103	164 790	892 729	13 363 276	3 010 000
275	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=276+277) (K9121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
287	Belföldi értékpapírok kiadásai (=275+278+279+280+284+285) (K912)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	500 000	943 226	7 295 656	7 064 303	58 902 437	6 205 137	1 241 205	9 945 103	164 790	892 729	13 363 276	3 010 000
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	3	7	1	0	2	0	0	2	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	3 634 778	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	0	3 634 778	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0
36	Közüzem díjak (K331)	0	0	1 147	0	0
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 289 764	0	0	0	0
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	2 289 764	0	1 147	0	0
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	510 236	0	310	977 133	0
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	0	0	0	0
53	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	510 236	0	310	977 133	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	2 800 000	0	1 457	4 611 911	0
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	1 664 120	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	1 664 120	0	0	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	5 993 124	0
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	1 435 108	0
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	4 472 976	0
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	80 000	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	1 664 120	0	5 993 124	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	1 290 000	0
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	1 290 000	0
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0
164	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=165+...+175) (K508)	0	0	0	1 230 633	0
168	ebből: háztartások (K508)	0	0	0	1 230 633	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	2 520 633	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	32 881 043	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	8 877 881	0	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	41 758 924	0	0	0	0
254	Lakástámogatás (K87)	0	0	0	0	0
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	44 558 924	1 664 120	1 457	13 125 668	0
275	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=276+277) (K9121)	0	0	0	0	220 000 000
287	Belföldi értékpapírok kiadásai (=275+278+279+280+284+285) (K912)	0	0	0	0	220 000 000
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	220 000 000
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	220 000 000
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	44 558 924	1 664 120	1 457	13 125 668	220 000 000
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	101 717 898	0	0	0	101 717 898	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	121 389 798	0	0	0	121 389 798	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 243 714	0	0	0	3 243 714	0	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	20 564 231	0	0	0	20 564 231	0	0	0	0	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	497 840	0	0	0	497 840	0	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	247 413 481	0	0	0	247 413 481	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	161 655 065	13 644 024	0	13 620 626	0	0	16 363 235	66 521 561	0	0	0	33 624 382
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	37 992 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 792 270
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	1 626 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	16 005 243	0	0	13 620 626	0	0	0	0	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	1 586 439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 548 819
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	6 632 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	84 168 089	0	0	0	0	0	16 363 235	66 521 561	0	0	0	1 283 293
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	13 644 024	13 644 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	409 068 546	13 644 024	0	13 620 626	247 413 481	0	16 363 235	66 521 561	0	0	0	33 624 382
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	29 400 000	0	0	0	29 400 000	0	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	1 373 806 377	0	0	138 485 989	0	0	0	34 084 955	0	1 172 606 434	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	1 339 721 422	0	0	138 485 989	0	0	0	0	0	1 172 606 434	0	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	34 084 955	0	0	0	0	0	0	34 084 955	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	1 403 206 377	0	0	138 485 989	29 400 000	0	0	34 084 955	0	1 172 606 434	0	0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	8 050 114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	8 050 114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	21 467 317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	21 467 317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	6 009 211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	6 009 211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	141 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	141 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	27 618 128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	1 228 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	950 158
180	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	145 852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	61 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168 +169) (B3)	36 896 812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	950 158
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	17 650 735	0	0	0	0	0	6 764 258	5 708 254	0	0	0	5 039 645
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	6 565 348	0	771 653	2 500 405	0	0	0	0	1 097 836	0	0	793 503
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	3 198 348	0	295 275	1 596 679	0	0	0	0	0	0	0	309 721
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	246 415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246 415

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	1 097 132	0	165 354	278 935	0	0	0	0	0	0	432 575	0
194	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	433 000	0	0	425	0	0	0	0	0	0	432 575	0
199	Ellátási díjak (B405)	240 298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 796 606	0	252 993	412 856	0	0	403 347	1 232 756	296 420	0	116 795	541 136
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	4 070 609	0	0	79	0	0	24	335	0	0	0	4 070 151
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	4 070 609	0	0	79	0	0	24	335	0	0	0	4 070 151
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1 090 983	0	0	12 000	0	0	0	66 555	22 320	0	0	988 708
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	390 041	0	0	0	0	0	0	66 553	22 320	0	0	301 168
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+19 9+...+201+208+216+21 7+218) (B4)	34 758 126	0	1 190 000	3 204 275	0	0	7 167 629	7 007 900	1 416 576	0	549 370	11 679 558
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240 000
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+22 9) (B5)	640 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	640 000
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	1 149 069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
238	ebből: háztartások (B64)	1 149 069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	984 865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	394 865
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	174 865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174 865
248	ebből: háztartások (B65)	810 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	2 133 934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	394 865
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230 +256+282) (B1-B7)	1 886 703 795	13 644 024	1 190 000	155 310 890	276 813 481	0	23 530 864	107 614 416	1 416 576	1 172 606 434	549 370	47 288 963
288	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=289+290) (B8121)	220 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
294	Belföldi értékpapírok bevételei (=288+291+292+293) (B812)	220 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	211 951 531	0	0	0	0	211 951 531	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	211 951 531	0	0	0	0	211 951 531	0	0	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	10 105 908	0	0	0	10 105 908	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+30 5) (B81)	442 057 439	0	0	0	10 105 908	211 951 531	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	442 057 439	0	0	0	10 105 908	211 951 531	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	2 328 761 234	13 644 024	1 190 000	155 310 890	286 919 389	211 951 531	23 530 864	107 614 416	1 416 576	1 172 606 434	549 370	47 288 963

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	072111 Háziorvosi alapellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás	081071 Üdülői szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900020 Önkormányzatok funkcióra 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
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	7 200 000	8 858 717	158 400	0	0	0	1 664 120	0	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	7 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0	1 626 500	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	2 384 617	0	0	0	0	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0	37 620	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	6 474 100	158 400	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	7 200 000	8 858 717	158 400	0	0	0	1 664 120	0	0	0
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	28 628 999	0	0	0	0	0	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	28 628 999	0	0	0	0	0	0	0	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	28 628 999	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként											
#	Megnevezés	072111 Háziorvosi alapellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás	081071 Üdülői szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	8 050 114	0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	8 050 114	0
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0	21 467 317	0
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0	21 467 317	0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	0	0	0	6 009 211	0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	0	0	0	6 009 211	0
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	0	0	0	0	0	0	0	0	141 600	0
158	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	0	0	0	0	141 600	0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	0	0	0	27 618 128	0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	278 412	0
180	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	145 852	0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	61 450	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	0	0	0	35 946 654	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	138 578	0	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	0	0	858 000	543 951	0	0	0	0	0
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	858 000	138 673	0	0	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	92 000	128 268	0	0	0	0	0
194	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	240 298	0	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	256 500	218 923	64 880	0	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	15	5	0	0	0	0	0	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	15	5	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	072111 Háziorvosi alapellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás	081071 Üdülői szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	0	0	1 400	0	0	0	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+ ...+201+208+216+217+218) (B4)	15	5	0	1 206 500	1 031 120	305 178	0	0	0	0
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	0	0	0	0	0	0	0	1 149 069	0	0
238	ebből: háztartások (B64)	0	0	0	0	0	0	0	1 149 069	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	590 000	0	0	0	0	0
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	590 000	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	590 000	0	0	1 149 069	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256 +282) (B1-B7)	7 200 015	37 487 721	158 400	1 206 500	1 621 120	305 178	1 664 120	1 149 069	35 946 654	0
288	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=289+290) (B8121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220 000 000
294	Belföldi értékpapírok bevételei (=288+291+292+293) (B812)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220 000 000
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
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220 000 000
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220 000 000
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	7 200 015	37 487 721	158 400	1 206 500	1 621 120	305 178	1 664 120	1 149 069	35 946 654	220 000 000

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 886 703 795
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	339 764 098
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	1 546 939 697
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	442 057 439
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	467 615 755
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-25 558 316
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	1 521 381 381
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 521 381 381
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 407 480 954
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	113 900 427

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	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
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	7	11 053 087	0	0	813 000	0	78 000	0	699 980	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	4	7 714 737	0	0	0	0	54 000	0	347 033	0
28	"E"."J" fizetési osztály összesen	3	8 116 965	0	0	322 000	0	36 000	0	379 903	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	14	26 884 789	0	0	1 135 000	0	168 000	0	1 426 916	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	5 700 698	61 640	0	0	0	24 000	0	200 626	0
64	közfoglalkoztatott	76	75 386 300	0	0	0	0	0	0	973 531	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	78	81 086 998	61 640	0	0	0	24 000	0	1 174 157	0
75	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	7 612 234
78	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=67+...+77)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	7 612 234
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	93	107 971 787	61 640	0	1 135 000	0	192 000	0	2 601 073	7 612 234
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	93	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 alafokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	1	0	1	0	2	3	5	6
03	Összesen (01+02)	1	0	1	0	2	3	5	6
22	Üzemeltetési	0	0	0	5	6	0	11	11
25	Egyéb (...)	0	0	0	64	12	0	76	76
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	69	18	0	87	87
27	Összesen (03+13+26)	1	0	1	69	20	3	92	93
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	0	5	6	3	14	14
33	I. funkció csoport	0	0	0	0	2	3	5	5
35	III. funkció csoport	0	0	0	5	4	0	9	9
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	64	14	0	78	78
51	III. funkció csoport	0	0	0	64	14	0	78	78
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	64	12	0	76	76
55	III. funkció csoport	0	0	0	64	12	0	76	76
56	Választott tisztségviselők (57+58+59)	1	0	1	0	0	0	0	1
57	I. funkció csoport	1	0	1	0	0	0	0	1

11/A - A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása

#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen 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
07	I.6.b) Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása	306 000	306 000	0	0
10	I.9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	3 168 650	3 168 650	0	0
11	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (01+...+ 10)	3 474 650	3 474 650	0	0
13	II.2.a) Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása	29 400 000	1 400 000	28 000 000	0
29	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (12+...+28)	29 400 000	1 400 000	28 000 000	0
30	III.1. Önkormányzatok rendkívüli támogatása	3 854 224	3 854 224	0	0
40	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=11+29+30+...+39)	36 728 874	8 728 874	28 000 000	0
41	A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	271 018	271 018	0	0
42	A településképi arcuati kézikönyv elkészítésének támogatása	1 000 000	0	0	1 000 000
43	Szociális ágazati összevont pótlék	10 865 452	10 865 452	0	0
44	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	26 441 000	26 441 000	0	0
48	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	3 006 180	3 006 180	0	0
54	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (45+...+53)	3 006 180	3 006 180	0	0
63	5. Kulturális illetménypótlék	237 534	237 534	0	0
74	16. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja	2 597 136	2 597 136	0	0
81	23. A minimálbér és a garantált bérminimum emelés és a szociális hozzájárulási adó csökkentés hatásának kompenzációja	9 636 721	9 636 721	0	0
82	24. A polgármesteri béremelés különbözetének támogatása	1 001 500	1 001 500	0	0
96	Mindösszesen (=40+...+44+54+61+62+...+95)	91 785 415	62 785 415	28 000 000	1 000 000

11/B - Az előző évi (2016.) kötelezettségvállalással terhelt kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása				
#	Megnevezés	Az önkormányzat által a 2016. évben fel nem használt, de 2017. évben jogszerűen felhasználható összeg (2017. évi)	Ebből 2017. évben az előirt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt) (=3-4)
1	2	3	4	5
22	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása	40 000 000	40 000 000	0
25	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (10+11+16+17+...+24)	40 000 000	40 000 000	0
36	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=9+25+26+....+35)	40 000 000	40 000 000	0
88	Összesen 38. sor kivételével (36+37+39+40+41+51+58+59+...+87):	40 000 000	40 000 000	0
89	Mindösszesen (36+37+...+41+51+58+59+...+87):	40 000 000	40 000 000	0

11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása										
#	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadás sal korrigált támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 1.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. űrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	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	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása (09 01 01 01 00)	100 406 880	0	0	100 406 880	0	504 882 292	100 406 880	0	0
02	I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása (09 01 01 02 00)	40 000	0	0	58 500	18 500	58 500	58 500	18 500	0
03	I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása (09 01 01 04 00)	0	0	0	0	0	60 149 613	0	0	0
06	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása és III.7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez (09 01 03 03 00)	32 670 480	-550 160	-387 520	33 105 720	1 372 920	67 934 724	33 105 720	1 372 920	0
07	III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása (09 01 03 04 00)	33 991 520	282 000	0	34 273 520	0	92 120 801	33 878 520	0	395 000
08	III.5. Intézményi gyermekékeztetés támogatása (09 01 03 05 00)	17 131 159	0	587 337	18 175 456	456 960	20 472 241	18 175 456	456 960	0
09	III.6. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (09 01 03 06 00)	367 080	-7 410	-1 140	351 690	-6 840	425 822	351 690	0	6 840
10	Összesen	184 607 119	-275 570	198 677	186 371 766	1 841 540	746 043 993	185 976 766	1 848 380	401 840

11/D - A 11/C. űrlap 7. sorának elszámolása		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	III.4.a A számított segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás	33 878 520
02	III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás	395 000
03	Szakmai dolgozók személyi juttatásai és annak közterhei	34 089 824
04	Intézmények nem szakmai dolgozókhöz kapcsolódó személyi juttatásai és annak közterhei, beleértve az intézményvezetőhöz kapcsolódó személyi kiadásokat	12 579 765
05	Intézmények dologi és egyéb működési kiadásai	28 663 241
07	Intézmények személyi térítési díjakból származó bevételei	44 542 202
09	Figyelembe vehető kiadások összesen	92 120 801
10	Az önkormányzat által elszámolható támogatás összege	33 878 520
11	Intézményben foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen csökkentve a 11.a 43.sor 4. oszlop és a 11.1 15.sor 3. oszlop különbségével (3+4 sor adata nem haladhatja meg ennek összegét)	55 001 962

11/E - A 11/C. űrlap 8. sorának elszámolása		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	III.5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	18 175 456
02	III.5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása terhére elszámolt kiadások	22 927 121
03	Intézményi gyermekétkeztetési térítési díj bevételek összege	2 454 880
04	Az önkormányzat által elszámolható intézményi gyermekétkeztetési támogatás összege	18 175 456
05	Az önkormányzat által egyéb (szociális és köznevelési) támogatással szemben elszámolható kiadás összege	2 296 785
07	- ebből a III.2. jogcímen elszámolni kívánt összeg	2 296 785

11/I_ - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	05. -ös úrlapon A 268 Költségvetési kiadások (K1-K8) - a 124 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	05. úrlap - 015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	05. úrlap - 019 Külső személyi juttatások (K12)	05. úrlap - 020 Személyi juttatások összesen (K1)	05. úrlap - 021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	05. úrlap - 050 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	05. úrlap - 061 Dologi kiadások (K3)	05. úrlap - 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	05. úrlap - 124 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	05. úrlap - 151 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	05. úrlap - 179 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	348 780 706	85 087 040	56 103 086	7 749 177	63 852 263	14 415 098	1 245 186	6 819 679	0	0	0	0
06	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	52 871 078	13 876 186	11 233 361	3 027	11 236 388	2 535 068	6 132	104 730	0	0	0	0
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	9 148 516	1 852 613	912 255	0	912 255	203 932	45 429	736 426	0	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	333 251 990	6 930 283	0	0	0	0	1 426 426	6 730 283	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	802 428 402	0	0	0	0	0	0	0	0	462 653	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	031030 Közterület rendjének fenntartása	2 569 883	727 374	357 698	0	357 698	79 579	30 063	290 097	0	0	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	188 220 954	32 637 010	22 732 479	0	22 732 479	2 609 436	1 113 112	7 295 095	0	0	0	0
86	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	637 361 358	116 799 245	66 453 505	0	66 453 505	8 060 799	4 048 195	21 608 847	0	0	0	0
114	045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás	26 560 875	7 497 748	0	575 075	575 075	113 865	362 984	1 808 808	0	0	0	0
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	4 006 676	1 247 176	0	0	0	0	265 148	1 247 176	0	0	0	0
154	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	187 937	58 500	0	0	0	0	12 437	58 500	0	0	0	0
156	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	2 345 212 868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	1 500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	4 245 742	943 226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	064010 Közvilágítás	23 363 537	7 295 656	0	0	0	0	1 476 569	7 295 656	0	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	26 731 576	7 064 303	5 455 948	0	5 455 948	1 219 246	82 719	389 109	0	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	295 020 278	58 902 437	10 114 503	1 456 713	11 571 216	2 616 523	4 729 040	39 928 974	0	0	286 059	2 300 000
183	072111 Háziiorvosi alapellátás	37 264 024	6 205 137	2 869 860	1 106 456	3 976 316	681 213	236 110	1 304 358	0	0	0	0
200	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	3 739 000	1 241 205	0	0	0	0	15 385	1 232 206	0	0	0	0
220	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	111 116 820	9 945 103	5 985 008	0	5 985 008	1 340 484	321 056	2 613 112	0	0	0	0
221	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	811 170	164 790	0	0	0	0	0	164 790	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	05. -ös úrlapon A 268 Költségvetési kiadások (K1-K8) - a 124 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	05. úrlap - 015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	05. úrlap - 019 Külső személyi juttatások (K12)	05. úrlap - 020 Személyi juttatások összesen (K1)	05. úrlap - 021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	05. úrlap - 050 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	05. úrlap - 061 Dologi kiadások (K3)	05. úrlap - 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	05. úrlap - 124 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	05. úrlap - 151 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	05. úrlap - 179 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)
251	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	5 527 733	892 729	0	0	0	0	180 046	880 739	0	0	0	0
268	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	50 004 782	13 363 276	4 896 410	374 921	5 271 331	1 204 818	1 182 460	6 867 128	0	0	0	0
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	12 040 000	3 010 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 010 000
333	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	225 160 771	67 486 045	2 973 450	0	2 973 450	660 184	3 486 665	19 040 477	0	0	0	0
334	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	24 441 466	3 870 894	1 213 479	0	1 213 479	266 961	428 596	2 390 454	0	0	0	0
376	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	89 055 472	14 290 635	7 510 686	570	7 511 256	1 677 447	869 991	5 088 563	0	0	0	0
377	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	380 382 108	77 830 166	42 643 911	17 325	42 661 236	9 513 209	3 950 904	23 574 678	0	0	0	0
380	102031 Idősek nappali ellátása	40 562 450	10 759 544	7 986 264	0	7 986 264	1 785 642	199 542	970 736	0	0	0	0
393	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	1 349 196	425 822	0	0	0	0	71 730	425 822	0	0	0	0
398	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	8 320 600	1 664 120	0	0	0	0	0	0	1 664 120	0	0	0
404	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	4 681	1 457	0	0	0	0	310	1 457	0	0	0	0
412	107030 Szociális foglalkoztatás	118 061 673	30 367 025	21 649 829	2 685 325	24 335 154	1 361 145	718 291	4 023 428	0	0	0	0
413	107051 Szociális étkeztetés	70 956 543	13 728 126	3 284 672	225 000	3 509 672	774 736	1 503 540	8 524 737	0	0	0	0
414	107052 Házi segítségnyújtás	165 788 613	43 447 054	35 444 118	0	35 444 118	7 948 911	3 333	54 025	0	0	0	0
417	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	43 942 275	13 125 668	0	0	0	0	977 133	4 611 911	5 993 124	0	1 290 000	0
427	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	71 893 308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
433	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+ ...+432.)	6 561 885 061	653 237 593	309 820 522	14 193 589	324 014 111	59 068 296	28 988 532	176 082 001	7 657 244	462 653	1 576 059	5 310 000
434	Összesen:	6 561 885 063	653 237 593	309 820 522	14 193 589	324 014 111	59 068 296	28 988 532	176 082 001	7 657 244	462 653	1 576 059	5 310 000

11/I_ - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	05. ürlap - 191 Egyéb működési kiadás (K5)	05. ürlap - 200 Beruházások (K6)	05. ürlap - 202 Informatikai eszközök felújítása (K72)	05. ürlap - 203 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	05. ürlap - 204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	05. ürlap - 205 Felújítások (K7)	05. ürlap - 267 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	05. ürlap - 268 Költségvetési kiadások (K1-K8)	06. ürlap - 007 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	06. ürlap - 043 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	06. ürlap - 079 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	06. ürlap - 185 Közhatalmi bevételek (B3)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0	0	0	0	0	0	85 087 040	0	13 644 024	0	445 000
06	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	0	0	0	0	0	0	13 876 186	0	0	0	0
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	0	0	0	0	0	0	0	1 852 613	0	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	200 000	0	0	0	0	0	6 930 283	0	13 620 626	138 485 989	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	462 653	0	0	0	0	0	0	462 653	247 413 481	247 413 481	29 400 000	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	031030 Közterület rendjének fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	727 374	0	0	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	32 637 010	0	25 862 849	0	0
86	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	0	20 676 094	0	0	0	0	0	116 799 245	0	66 521 561	34 084 955	0
114	045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás	0	5 000 000	0	0	0	0	0	7 497 748	0	0	0	0
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	1 247 176	0	0	0	0
154	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	58 500	0	0	0	0
156	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 172 606 434	0
165	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0	0
172	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0	200 529	943 226	0	943 226	0	0	0	0
173	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	0	0	0	7 295 656	0	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	0	0	7 064 303	0	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2 586 059	716 319	0	0	237 439	1 483 346	0	58 902 437	0	33 624 382	0	950 158
183	072111 Háziiorvosi alapellátás	0	73 250	0	0	36 142	170 000	0	6 205 137	0	7 200 000	0	0
200	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	0	8 999	0	0	0	0	0	1 241 205	0	0	0	0
220	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	0	6 499	0	0	0	0	0	9 945 103	0	8 858 717	28 628 999	0
221	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	0	0	164 790	0	158 400	0	0
251	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	0	11 990	0	0	0	0	0	892 729	0	0	0	0

11/I_ - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	05. ürlap - 191 Egyéb működési kiadás (K5)	05. ürlap - 200 Beruházások (K6)	05. ürlap - 202 Informatikai eszközök felújítása (K72)	05. ürlap - 203 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	05. ürlap - 204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	05. ürlap - 205 Felújítások (K7)	05. ürlap - 267 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	05. ürlap - 268 Költségvetési kiadások (K1-K8)	06. ürlap - 007 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	06. ürlap - 043 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	06. ürlap - 079 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	06. ürlap - 185 Közhatalmi bevételek (B3)
268	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	19 999	0	0	0	0	0	13 363 276	0	0	0	0
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	3 010 000	0	0	0	0	0	0	3 010 000	0	0	0	0
333	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	0	3 053 010	0	0	8 877 881	41 758 924	0	67 486 045	0	0	0	0
334	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	0	0	0	0	0	0	0	3 870 894	0	0	0	0
376	102023 Időskoriúak tartós bentlakásos ellátása	0	13 369	0	0	0	0	0	14 290 635	0	0	0	0
377	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	0	2 081 043	0	0	0	0	0	77 830 166	0	583 315	0	0
380	102031 Idősek nappali ellátása	0	16 902	0	0	0	0	0	10 759 544	0	0	0	0
393	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	425 822	0	0	0	0
398	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0	0	0	0	0	0	1 664 120	0	1 664 120	0	0
404	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	1 457	0	0	0	0
412	107030 Szociális foglalkoztatás	0	647 298	0	0	0	0	0	30 367 025	0	0	0	0
413	107051 Szociális étkeztetés	0	918 981	0	0	0	0	0	13 728 126	0	0	0	0
414	107052 Házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	0	0	43 447 054	0	0	0	0
417	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	2 520 633	0	0	0	0	0	0	13 125 668	0	0	0	0
427	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 946 654
433	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+...+432.)	8 579 345	33 443 753	0	0	9 351 991	44 355 496	500 000	653 700 246	247 413 481	419 151 475	1 403 206 377	37 341 812
434	Összesen:	8 579 345	33 443 753	0	0	9 351 991	44 355 496	500 000	653 700 246	247 413 481	419 151 475	1 403 206 377	37 341 812

11/I_ - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	06. űrlap - 199 Ellátási díjak (B405)	06. űrlap - 200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	06. űrlap - 201 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	06. űrlap - 208 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	06. űrlap - 221 Működési bevételek (B4)	06. űrlap - 230 Felhalmozási bevételek (B5)	06. űrlap - 256 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	06. űrlap - 282 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	06. űrlap - 283 Költségvetési bevételek (B1-B7)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0	0	93	121 998	0	0	0	14 211 022
06	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	0	252 993	0	0	1 190 000	0	0	0	1 190 000
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	412 856	0	79	3 204 275	0	0	0	155 310 890
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	0	0	276 813 481
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	1	0	0	0	1
49	031030 Közterület rendjének fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	403 347	0	26	7 167 631	0	0	0	33 030 480
86	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	0	1 232 756	0	335	7 007 900	0	0	0	107 614 416
114	045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás	0	296 420	0	0	1 416 576	0	0	0	1 416 576
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	1 172 606 434
165	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	0	116 795	0	0	549 370	0	0	0	549 370
173	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	541 136	0	4 070 151	11 679 558	640 000	394 865	0	47 288 963
183	072111 Háziorvosi alapellátás	0	0	0	15	15	0	0	0	7 200 015
200	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	074031 Család és növédelmi egészségügyi gondozás	0	0	0	5	5	0	0	0	37 487 721
221	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	0	0	0	158 400
251	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	0	256 500	0	0	1 206 500	0	0	0	1 206 500
268	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	218 923	0	0	1 031 120	0	590 000	0	1 621 120
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	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	06. űrlap - 199 Ellátási díjak (B405)	06. űrlap - 200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	06. űrlap - 201 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	06. űrlap - 208 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	06. űrlap - 221 Működési bevételek (B4)	06. űrlap - 230 Felhalmozási bevételek (B5)	06. űrlap - 256 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	06. űrlap - 282 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	06. űrlap - 283 Költségvetési bevételek (B1-B7)
333	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1 932 965	521 915	0	0	2 454 880	0	0	0	2 454 880
334	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	0	1 074 875	0	0	5 055 917	0	0	0	5 055 917
376	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	11 594 394	0	0	0	11 596 914	0	0	1 507 049	13 103 963
377	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	32 947 808	0	0	82	32 959 380	0	0	123 095	33 665 790
380	102031 Idősek nappali ellátása	0	0	0	0	49 006	0	0	0	49 006
393	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
398	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	1 664 120
404	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
412	107030 Szociális foglalkoztatás	0	183 243	0	0	861 955	0	0	0	861 955
413	107051 Szociális étkeztetés	6 498 424	1 754 559	0	0	8 252 985	0	0	0	8 252 985
414	107052 Házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
417	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	0	1 149 069	0	1 149 069
427	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	35 946 654
433	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+...+432.)	52 973 591	7 266 318	0	4 070 786	95 805 985	640 000	2 133 934	1 630 144	1 959 909 727
434	Összesen:	52 973 591	7 266 318	0	4 070 786	95 805 986	640 000	2 133 934	1 630 144	1 959 909 728

11/J - A 11/A és 11/B űrlapok egyes sorainak elszámolása									
#	Megnevezés	11/A és 11/B űrlapok 3. oszlopa szerinti értéke	011130, 013360 és 013370 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082020 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082030 kormányzati funkción elszámolt kiadások	11.a/11.b űrlap 4. oszlopában az adott sorra másolandó érték (=4+...+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Az egyes oszlopok szerinti kormányzati funkciókon elszámolt kiadások összesen	0	85 087 040	13 363 276	0	0	0	0	98 450 316
03	11.a űrlap 07. Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása	306 000	306 000	0	0	0	0	0	306 000
04	011130, 013360 és 013370 kormányzati funkción elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	84 781 040	0	0	0	0	0	84 781 040
09	11.a űrlap 48. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	3 006 180	0	3 006 180	0	0	0	0	3 006 180
11	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	10 357 096	0	0	0	0	10 357 096

11/K - A 11/A űrlap 38. sorának elszámolása							
#	Megnevezés	11.a űrlap 38. sor 3. oszlopa szerinti érték	Egyéb nem intézményi ellátások soron kimutatott kiadásból a személyes szabadság korlátozása miatti kárpótlás összege K48 rovat 5. űrlap 101. sor összesen oszlop	Lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (5) bek.] K46 rovat 5. űrlap 96. sor összesen oszlop	Adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] K46 rovat 5. űrlap 97. sor összesen oszlop	A 156/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet alapján kamattámogatásra jogosultak számára kifizetett összeg	11/A űrlap 4. oszlopában az adott sorra másolandó érték (= 4+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Az egyes oszlopok szerinti rovatokon az Önkormányzatnál megjelenő kiadások összesen	0	5 993 124	0	0	0	5 993 124
05	Az elszámolt rovatok szerinti kiadásokból támogatással szemben el nem számolt összeg	0	5 993 124	0	0	0	5 993 124

11/L - A 11/A űrlap 40. sorának elszámolása		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	11.a űrlap 44. sor 3. oszlop - A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	26 441 000
02	A 11.k űrlap 5. sor 8. oszlop - Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése támogatásra fel nem használt kiadás	5 993 124
03	11.c űrlap 6. sora szerinti egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására fel nem használt kiadás csökkentve a 11.a űrlap 43. sorának 4. oszlopa szerinti értékkel	30 324 738
04	11.e űrlap 7. sor 3. oszlop - Intézményi gyermekétkeztetés támogatásra fel nem használt kiadás	2 296 785
05	11.c űrlap 9. sor szerinti rászoruló gyermekek szüneti étkeztetése támogatására fel nem használt kiadás	74 132
08	Az önkormányzat által az „Ellátottak pénzbeli juttatásai” és "Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre" rovatokon elszámolt kiadások csökkentve a 11.k űrlap 4. és 5. sorainak 4-6. oszlopai szerinti értékekkel.	3 240 179
09	A Rövid időtartamú közfoglalkoztatás (041231), a Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás (041232), a Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233), a Közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás (közhasznú kölcsönző részére) (041234), az Országos közfoglalkoztatási program (041236), a Közfoglalkoztatási mintaprogram (041237), Lakáshoz jutást segítő támogatások (061030), a Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése (106010), a Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások (106020) kormányzati funkciók szerinti kiadások összesen	149 937 712
10	A 8 és 9. sorból a III.2. támogatással szemben elszámolható kiadások összege (<=8+9 sorok összege)	1 791 457
11	Az önkormányzat által az Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (107060) kormányzati funkción elszámolt kiadások	5 842 544
12	Az önkormányzat által az Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (107060) kormányzati funkción elszámolt kiadásokból a III.2. pont szerinti támogatással szemben elszámolandó összeg (<=11. sor összege)	1 524 825
13	A III.2. jogcím szerinti támogatásra elszámolható kiadások összesen (=2+3+4+5+7+10+12) csökkentve a 11.b űrlap 71. A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása soron és a 11.a űrlap 10. I.9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása soron elszámolt kiadással	38 836 411
14	Az önkormányzat által a III.2. pont szerinti támogatásra ténylegesen elszámolt kiadás	26 441 000
15	A 11.a űrlap 43. sor 4. oszlopa szerinti értékből a szociális és gyermekjóléti alapellátással összefüggő kiadások	4 504 266

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

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
02	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás pótlólagos összege (11.c űrlap 10. sor 10. és 11. oszlopok és a 11.a űrlap 42. sor 6. oszlopának figyelembe vétele mellett)	446 540
15	Kamatlapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11.c űrlap 2,5,6,7,8 és 9. sorban a 3. oszlop és a 3+4+5. oszlop összege közül a nagyobb figyelembevételével számított együttes összege csökkentve ezen űrlap 10. sor 3. oszlop szerinti összegekkel)	84 200 239
25	Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás (2)	446 540

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 491 406 010	0	1 462 453 141
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	104 070 206	0	98 078 648
07	A/II/3 Tenyészállatok	347 920	0	297 120
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	76 500	0	32 881 043
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 595 900 636	0	1 593 709 952
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	3 565 000	0	565 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	140 000	0	140 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	3 425 000	0	425 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	3 565 000	0	565 000
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 599 465 636	0	1 594 274 952
29	B/I/1 Vásárolt készletek	201 916	0	53 536
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	6 243 488	0	6 377 850
33	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	4 140 667	0	2 221 001
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	10 586 071	0	8 652 387
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	10 586 071	0	8 652 387
47	C/II/1 Forintpénztár	581 620	0	317 895
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	581 620	0	317 895
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	210 670 005	0	347 910 809
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	210 670 005	0	347 910 809
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	211 251 625	0	348 228 704
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	3 558 501	0	15 531 127
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	963 525	0	1 254 555
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	2 090 744	0	13 526 657
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	504 232	0	749 915
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	2 707 991	0	4 053 367
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 074 862	0	1 469 878
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	211 515	0	588 512
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	332 739	0	92 438
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	33 051	0	152 408
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 055 824	0	1 750 131
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	1 023 774	0	1 105 338
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 023 774	0	1 105 338
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	7 290 266	0	20 689 832
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	430 000	0	1 174 784 443
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	1 174 784 443
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	430 000	0	0
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	460 000	0	440 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	890 000	0	1 175 224 443
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	8 180 266	0	1 195 914 275

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	52 465	0	0
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	52 465	0	0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-509 066	0	-396 331
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-509 066	0	-396 331
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-456 601	0	-396 331
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 829 026 997	0	3 146 673 987
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 907 982 679	0	1 907 982 679
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-122 309 954	0	-122 309 954
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	221 949 779	0	221 949 779
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	221 949 779	0	221 949 779
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-501 970 911	0	-518 036 005
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-16 065 094	0	-77 775 892
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 489 586 499	0	1 411 810 607
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	66 954
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 338 491	0	762 091
190	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	5 000
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	3 338 491	0	834 045
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	16 246	0	2 242 136
221	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	97 155	0	0
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	8 560 572	0	10 105 908
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	8 560 572	0	10 105 908
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	8 673 973	0	12 348 044
237	H/III/1 Kapott előlegek	1 772 760	0	3 740 130
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	160 094	0	104 392
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	29 996	0	0
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 962 850	0	3 844 522
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	13 975 314	0	17 026 611
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	11 508 828	0	9 938 392
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	313 956 356	0	1 707 898 377
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	325 465 184	0	1 717 836 769
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 829 026 997	0	3 146 673 987

13/A1 - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	47 319 918	0	49 921 658
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	22 461 916	0	25 587 015
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	5 583 779	0	818 197
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	75 365 613	0	76 326 870
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	3 000 767	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	3 000 767	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	243 752 279	0	247 413 481
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	195 245 147	0	162 639 930
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	11 415 266	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	44 548 845	0	32 777 963
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	494 961 537	0	442 831 374
13	10 Anyagköltség	37 438 269	0	37 676 669
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	61 694 734	0	42 610 950
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	99 133 003	0	80 287 619
18	14 Bérköltség	125 065 215	0	115 308 573
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	14 424 711	0	7 035 160
20	16 Bérjárulékok	24 709 809	0	18 309 477
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	164 199 735	0	140 653 210
22	VI Értécsökkenési leírás	61 240 537	0	56 870 053
23	VII Egyéb ráfordítások	266 773 882	0	319 714 082
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-18 019 240	0	-78 366 720
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1 965 279	0	4 070 609
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1 965 279	0	4 070 609
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	3 000 000
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	11 133	0	479 781
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	11 133	0	3 479 781
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 954 146	0	590 828
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-16 065 094	0	-77 775 892

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	16 058 690	1 891 285 033	228 503 134	534 000	76 500	0	2 136 457 357
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	79 000	0	0	0	22 860 381	0	22 939 381
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	34 927 005	0	34 927 005
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	11 086 864	13 295 979	600 000	0	0	24 982 843
05	Térítésmentes átvétel	0	38 500	0	0	0	0	38 500
07	Egyéb növekedés	79 000	5 087 523	2 596 635	0	0	0	7 763 158
08	Összes növekedés (=02+...+07)	158 000	16 212 887	15 892 614	600 000	57 787 386	0	90 650 887
09	Értékesítés	0	1 907 000	3 940 800	0	0	0	5 847 800
13	Egyéb csökkenés	79 000	2 465 240	2 596 648	300 400	24 982 843	0	30 424 131
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	79 000	4 372 240	6 537 448	300 400	24 982 843	0	36 271 931
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	16 137 690	1 903 125 680	237 858 300	833 600	32 881 043	0	2 190 836 313
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	16 058 690	399 879 023	124 432 928	186 080	0	0	540 556 721
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	79 000	40 916 716	19 287 524	650 800	0	0	60 934 040
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	123 200	3 940 800	300 400	0	0	4 364 400
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	16 137 690	440 672 539	139 779 652	536 480	0	0	597 126 361
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	16 137 690	440 672 539	139 779 652	536 480	0	0	597 126 361
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	1 462 453 141	98 078 648	297 120	32 881 043	0	1 593 709 952
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	16 137 690	2 457 384	91 996 321	299 600	0	0	110 890 995

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	430 000	0	0	0	1 174 784 443	0
02	Tartós részesedések	3 565 000	0	0	0	565 000	0
04	Készletek	10 586 071	0	0	0	8 652 387	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	210 670 005	0	0	0	347 910 809	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	15 467 323	8 177 057	0	66 083	28 800 806	8 110 974
11	Összesen (=01+...+10)	240 718 399	8 177 057	0	66 083	1 560 713 445	8 110 974

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	897 900
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	66
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	9 794 257
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 714 571
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	8 604 684
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 333 708
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 322 829
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 720 623
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	917 764
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	77 601 147
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	9 954 368
19	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	8 037 666
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	1 916 702
32	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=33-34)	38 500
33	- bruttó értéke	38 500
38	A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=39+...+43)	1 400 294 742
43	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya	1 400 294 742